



**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 jegyzőkönyvből

**Az ülés helye:** MNOÖ Hivatala (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

**Az ülés ideje:** 2020. február 22.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

#### **Az MNOÖ Közyűlésének 2/2020 (02.22.) számú határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5. 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 költségvetéséről 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 24.169. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási fősszeget**

**5. 933. 970. 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 létszámadatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2019. december 31. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2020. február 24.

*Török-Marlók Jessica*  
Török-Marlók Jessica  
titkárságvezető



1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovarend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1				615
Járulékok	K2			159	
Dologi kiadások	K3			953	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	495			
Felhalmozási bevételek	B5	1			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1			
Változás összesen		497	0	1 112	615
<b>HIVATAL</b>		497		497	
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
Személyi juttatások	K1			99	
Járulékok	K2				34
Dologi kiadások	K3			202	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			168	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	417			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	18			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		435	0	469	34
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		435		435	
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
Személyi juttatások	K1				245
Járulékok	K2			1 432	
Dologi kiadások	K3			8	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				164
Egyéb működési célú kiadás	K5				30
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 000			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1			
Változás összesen		1 001	0	1 440	439
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		1 001		1 001	
<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
Személyi juttatások	K1			384	
Járulékok	K2			77	
Dologi kiadások	K3			26 043	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			19	
Beruházás	K6				3 789
Felújítás	K7			3 789	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	7 648			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	662			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	18 213			
Változás összesen		26 523	0	30 312	3 789
<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		26 523		26 523	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökkent	Nó	Csökkent
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			2 416	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	205			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	2 211			
Változás összesen		2 416	0	2 416	0
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM</b>		2 416		2 416	
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1				4 237
Járulékok	K2				2 092
Dologi kiadások	K3			1 430	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 019	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	3 109			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	11			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		7 000		
Változás összesen		3 120	7 000	2 449	6 329
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		-3 880		-3 880	
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				3 044
Járulékok	K2				529
Dologi kiadások	K3				9 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				178 429
Egyéb működési célú kiadás	K5			192 670	
Beruházás	K6				8 349
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				8 841
Finanszírozási kiadások	K9			13 426	
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	6 380			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2	11			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	295			
Felhalmozási bevételek	B5	1 300			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	21 686			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		32 495		
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		29 672	32 495	206 096	208 919
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		-2 823		-2 823	
<b>Kvetési mód összesen:</b>		<b>63 664</b>	<b>39 495</b>	<b>244 294</b>	<b>220 126</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>24 169</b>		<b>24 169</b>	

**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 4. összesen	2019. évi előirányzat módosítás 5. összesen	kötségvetési szervek 2019.évi 5. 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
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>4 958 773</b>	<b>5 909 801</b>	<b>5 933 970</b>	<b>207 383</b>	<b>46 802</b>	<b>358 097</b>	<b>1 261 785</b>	<b>664 461</b>	<b>148 448</b>	<b>3 246 994</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		<b>2 718 764</b>	<b>3 626 854</b>	<b>3 637 598</b>							<b>2 296 372</b>
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 635 313	1 627 655	139 976	26 680	231 596	722 488	396 391	80 819	29 705
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	314 534	313 547	26 323	4 759	43 598	139 454	79 854	13 330	6 229
K3	Dologi kiadások	550 969	695 979	714 888	32 012	14 145	71 588	310 774	136 494	44 673	105 202
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	284 829	106 237	0	0	1 211	739	1 000	0	103 287
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	351 052	543 713	0	0	320	2 685	41	1	540 666
K6	Beruházások	24 695	183 501	174 965	9 072	1 218	9 784	81 856	30 875	9 625	32 535
K7	Felújítások	0	118 564	122 353	0	0	0	3 789	19 806	0	98 758
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	43 082	34 240	0	0	0	0	0	0	34 240
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 282 947	2 296 372	0	0	0	0	0	0	2 296 372
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 958 773</b>	<b>5 909 801</b>	<b>5 933 970</b>	<b>207 383</b>	<b>46 802</b>	<b>358 097</b>	<b>1 261 785</b>	<b>664 461</b>	<b>148 448</b>	<b>3 246 994</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		<b>2 718 764</b>	<b>3 626 854</b>	<b>3 637 598</b>	<b>196 000</b>	<b>35 500</b>	<b>319 144</b>	<b>1 072 008</b>	<b>574 540</b>	<b>99 180</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 805 499	2 811 879	0	4 990	9 120	4 347	3 550	16 333	2 773 539
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	117 667	117 678	0	0	0	0	0	7 667	110 011
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	128 391	155 052	168 221	5 254	923	10 809	99 421	33 292	15 265	3 257
B5	Felhalmozási bevételek	0	69	1 370	70	0	0	0	0	0	1 300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	61 915	84 292		4 484	2 457	4 775	1 644	1 511	69 421
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	66 907	34 412		711	5 481	305	655	0	27 260
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 702 692	2 716 118	202 059	35 694	330 230	1 152 937	625 320	107 672	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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV!	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 805 499	2 811 879	100,23	0	0	0	2 454 210	2 805 499	2 811 879	100,23	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 805 499</b>	<b>2 811 879</b>	<b>100,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 805 499</b>	<b>2 811 879</b>	<b>100,23</b>	
08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	117 667	117 678	100,01	0	117 667	117 678	100,01
<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>117 667</b>	<b>117 678</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>	<b>117 667</b>	<b>117 678</b>	<b>100,01</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 568	2 006	127,93	0	0	0	1 300	1 568	2 006	127,93	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 304	49 035	56 124	114,46	0	0	0	37 304	49 035	56 124	114,46	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100	12 042	11 695	97,12	0	0	0	6 100	12 042	11 695	97,12	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	54 245	55 145	58 734	106,51	0	0	0	54 245	55 145	58 734	106,51	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 437	21 789	23 448	107,61	0	0	0	21 437	21 789	23 448	107,61	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 816	14 209	14 492	101,99	0	0	0	7 816	14 209	14 492	101,99	
22 Kamatbevétel	B408	116	116	4	3,45	0	0	0	116	116	4	3,45	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	765	760	99,35	0	0	0	0	765	760	99,35	
25 Egyéb működési bevételek	B411	73	383	542	141,51	0	0	0	73	383	542	141,51	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>128 391</b>	<b>155 052</b>	<b>168 221</b>	<b>108,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 391</b>	<b>155 052</b>	<b>168 221</b>	<b>108,49</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	69	1 370	1985,51	0	69	1 370	1985,51
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	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>0</b>	<b>69</b>	<b>1 370</b>	<b>1985,51</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>1 370</b>	<b>1985,51</b>
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	61 915	84 292	136,14	0	0	0	44 950	61 915	84 292	136,14	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>61 915</b>	<b>84 292</b>	<b>136,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 950</b>	<b>61 915</b>	<b>84 292</b>	<b>136,14</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	960	960	100,00	57 350	65 947	33 452	50,73	57 350	66 907	34 412	51,43
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>65 947</b>	<b>33 452</b>	<b>50,73</b>	<b>57 350</b>	<b>66 907</b>	<b>34 412</b>	<b>51,43</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 627 551</b>	<b>3 023 426</b>	<b>3 065 352</b>	<b>101,39</b>	<b>57 350</b>	<b>183 683</b>	<b>152 500</b>	<b>83,02</b>	<b>2 684 901</b>	<b>3 207 109</b>	<b>3 217 852</b>	<b>100,33</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hitelek és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	33 863	419 745	419 746	100,00	0	0	0	33 863	419 745	419 746	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 240 009	2 282 947	2 296 372	100,59	0	0	0	2 240 009	2 282 947	2 296 372	100,59	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	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>2 702 692</b>	<b>2 716 118</b>	<b>100,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 702 692</b>	<b>2 716 118</b>	<b>100,50</b>	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	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>2 702 692</b>	<b>2 716 118</b>	<b>100,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 702 692</b>	<b>2 716 118</b>	<b>100,50</b>	
<b>OSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 901 423</b>	<b>5 726 118</b>	<b>5 781 470</b>	<b>100,97</b>	<b>57 350</b>	<b>183 683</b>	<b>152 500</b>	<b>265,91</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 909 801</b>	<b>5 933 970</b>	<b>100,41</b>

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	
<b>I. MNOÓ HIVATALA</b>														
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11												0
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												0
<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												0
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0			0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0			0
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	4 719	5 203	110,26				450	4 719	5 203	110,26	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0			0
19	Ellátási díjak	B405								0	0			0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0			0
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0			0
22	Kamatbevétel	B408			1					0	0		1	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0			0
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0					0	0			0
25	Egyéb Működési bevételek	B411	20	40	50	125,00				20	40	50	125,00	
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>470</b>	<b>4 759</b>	<b>5 254</b>	<b>110,40</b>	<b>0</b>			<b>470</b>	<b>4 759</b>	<b>5 254</b>	<b>110,40</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0			0
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0			0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								69	70			70
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0			0
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0			0
<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>70</b>		<b>70</b>
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0			0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0			0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0			0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0			0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0			0
<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</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>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>470</b>	<b>4 759</b>	<b>5 254</b>	<b>110,40</b>	<b>0</b>			<b>470</b>	<b>4 828</b>	<b>5 324</b>	<b>110,27</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		6 058	6 059	100,02				0	6 058	6 059	100,02	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0			0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0			0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	193 000	196 000	196 000	100,00				193 000	196 000	196 000	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
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>193 000</b>	<b>202 058</b>	<b>202 059</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>193 000</b>	<b>202 058</b>	<b>202 059</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	Változóbevételek	B84								0	0			0
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>193 000</b>	<b>202 058</b>	<b>202 059</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>202 058</b>	<b>202 059</b>	<b>100,00</b>	
<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>193 470</b>	<b>206 817</b>	<b>207 313</b>	<b>100,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 470</b>	<b>206 886</b>	<b>207 383</b>	<b>100,24</b>	



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

SZ.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%		
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>															
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12														
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14														
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 990	4 990	100,00							0	4 990	4 990	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>4 990</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	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>														
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	754	215,43							350	350	754	215,43
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		116	126	108,82							0	116	126	108,82
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00							40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405											0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0								0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408											0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			3								0	0	3	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>506</b>	<b>923</b>	<b>182,41</b>	<b>0</b>			<b>390</b>			<b>390</b>	<b>506</b>	<b>923</b>	<b>182,41</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54											0	0	0	
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>							<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63											0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	4 466	4 484	100,40							0	4 466	4 484	100,40
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>4 466</b>	<b>4 484</b>	<b>100,40</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 466</b>	<b>4 484</b>	<b>100,40</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								711	711	100,00	0	711	711	100,00
	<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>711</b>	<b>711</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>9 962</b>	<b>10 397</b>	<b>104,37</b>	<b>0</b>			<b>711</b>	<b>711</b>	<b>100,00</b>	<b>390</b>	<b>10 673</b>	<b>11 108</b>	<b>104,08</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>															
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0	0	
	47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0	
	48 Maradvány igénybevételei	B813		194	194	100,00							0	194	194	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	35 100	35 500	35 500	100,00							35 100	35 500	35 500	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	
	<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>35 100</b>	<b>35 694</b>	<b>35 694</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>						<b>35 100</b>	<b>35 694</b>	<b>35 694</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>35 100</b>	<b>35 694</b>	<b>35 694</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>35 100</b>	<b>35 694</b>	<b>35 694</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>35 490</b>	<b>45 656</b>	<b>46 091</b>	<b>100,95</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	<b>100,00</b>	<b>35 490</b>	<b>46 367</b>	<b>46 802</b>	<b>100,94</b>		



3. számú melléklet  
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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			9 120	100,00	9 120	100,00			0	9 120	9 120	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>100,00</b>
	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			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>								<b>0</b>			
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke			0						0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	990	1 729	1 968	113,82					990	1 729	1 968	113,82
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	446	111,50					400	400	446	111,50
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak	3 704	4 604	5 046	109,60					3 704	4 604	5 046	109,60
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115	1 386	1 616	116,59					1 115	1 386	1 616	116,59
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200	1 660	1 656	99,76					1 200	1 660	1 656	99,76
	22 Kamatbevétel	1	1	0	0,00					1	1	0	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7						0	0	7	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés											0	
	25 Egyéb Működési bevételek	30	29	70	241,38					30	29	70	241,38
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>7 440</b>	<b>9 809</b>	<b>10 809</b>	<b>110,19</b>					<b>7 440</b>	<b>9 809</b>	<b>10 809</b>	<b>110,19</b>
	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			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 457	2 457	100,00					0	2 457	2 457	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>2 457</b>	<b>2 457</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>2 457</b>	<b>2 457</b>	<b>100,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									5 481	5 481	100,00	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>5 481</b>	<b>5 481</b>	<b>100,00</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>7 440</b>	<b>21 386</b>	<b>22 386</b>	<b>104,68</b>					<b>5 481</b>	<b>5 481</b>	<b>100,00</b>	
	<b>46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	5 562	11 086	11 086	100,00					5 562	11 086	11 086	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	314 671	319 143	319 144	100,00					314 671	319 143	319 144	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>320 233</b>	<b>330 229</b>	<b>330 230</b>	<b>100,00</b>					<b>320 233</b>	<b>330 229</b>	<b>330 230</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0		
	58 Váltóbevételek									0	0		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>320 233</b>	<b>330 229</b>	<b>330 230</b>	<b>100,00</b>					<b>320 233</b>	<b>330 229</b>	<b>330 230</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>351 615</b>	<b>100,28</b>	<b>0</b>				<b>327 673</b>	<b>357 096</b>	<b>358 097</b>	<b>100,28</b>

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13								0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		4 347	4 347	100,00				0	4 347	4 347	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>4 347</b>	<b>4 347</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 347</b>	<b>4 347</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0		0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	1 218	1 239	101,72				950	1 218	1 239	101,72
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 451	24 827	27 917	112,45				15 451	24 827	27 917	112,45
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 013	1 021					0	1 013	1 021	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	40 889	40 889	43 522	106,44				40 889	40 889	43 522	106,44
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 644	12 644	14 170	112,07				12 644	12 644	14 170	112,07
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 616	10 791	10 791	100,00				6 616	10 791	10 791	100,00
	22 Kamatbevételek	B408	65	65	1	1,54				65	65	1	1,54
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			409					0	0	409	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		326	351					0	326	351	
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0		0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>76 615</b>	<b>91 773</b>	<b>99 421</b>	<b>108,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 615</b>	<b>91 773</b>	<b>99 421</b>	<b>108,33</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>	<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 AHT-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 nemzeti entitásoktól	B63								0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		4 113	4 775	116,10				0	4 113	4 775	116,10
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>4 113</b>	<b>4 775</b>	<b>116,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 113</b>	<b>4 775</b>	<b>116,10</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti entitásoktól	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		305	305	100,00				0	305	305	100,00
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>76 615</b>	<b>100 538</b>	<b>108 848</b>	<b>108,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 615</b>	<b>100 538</b>	<b>108 848</b>	<b>108,27</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitelek és kölcsönök felvételét AHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		80 929	80 929	100,00				0	80 929	80 929	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	1 029 968	1 053 795	1 072 008	101,73				1 029 968	1 053 795	1 072 008	101,73
	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	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 029 968</b>	<b>1 134 724</b>	<b>1 152 937</b>	<b>101,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 968</b>	<b>1 134 724</b>	<b>1 152 937</b>	<b>101,61</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>1 029 968</b>	<b>1 134 724</b>	<b>1 152 937</b>	<b>101,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 968</b>	<b>1 134 724</b>	<b>1 152 937</b>	<b>101,61</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 261 785</b>	<b>102,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 261 785</b>	<b>102,15</b>



3. számú melléklet  
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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		3 550	3 550	100,00					0	3 550	3 550	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0		
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0		0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	10 055	11 555	12 576	108,84					10 055	11 555	12 576	108,84
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 590	4 590	3 755	81,81					4 590	4 590	3 755	81,81
	18 Tulajdonosi bevételek									0	0		0
	19 Ellátási díjak	9 652	9 652	10 166	105,33					9 652	9 652	10 166	105,33
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 241	5 241	4 487	85,61					5 241	5 241	4 487	85,61
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 758	2 045						0	1 758	2 045	
	22 Kamatbevételek			1						0	0	1	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek		291	262	90,03						291	262	90,03
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>29 538</b>	<b>33 087</b>	<b>33 292</b>	<b>100,62</b>	<b>0</b>				<b>29 538</b>	<b>33 087</b>	<b>33 292</b>	<b>100,62</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0			
	28 Ingatlanok értékesítése									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0			
	30 Részesedések értékesítése									0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			
	33 Működési célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									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 ne									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 644	1 644	100,00					0	1 644	1 644	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>100,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		655	655	100,00						655	655	100,00
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>29 538</b>	<b>38 936</b>	<b>39 141</b>	<b>100,53</b>	<b>0</b>				<b>29 538</b>	<b>38 936</b>	<b>39 141</b>	<b>100,53</b>
	<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		50 780	50 780	100,00					0	50 780	50 780	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	565 270	572 329	574 540	100,39					565 270	572 329	574 540	100,39
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>565 270</b>	<b>623 109</b>	<b>625 320</b>	<b>100,35</b>	<b>0</b>				<b>565 270</b>	<b>623 109</b>	<b>625 320</b>	<b>100,35</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>565 270</b>	<b>623 109</b>	<b>625 320</b>	<b>100,35</b>	<b>0</b>				<b>565 270</b>	<b>623 109</b>	<b>625 320</b>	<b>100,35</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>594 808</b>	<b>662 045</b>	<b>664 461</b>	<b>100,36</b>	<b>0</b>				<b>594 808</b>	<b>662 045</b>	<b>664 461</b>	<b>100,36</b>

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

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	
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		16 333	16 333	100,00				0	16 333	16 333	100,00	
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>16 333</b>	<b>16 333</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16 333</b>	<b>16 333</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								7 667	7 667	100,00	7 667	
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>7 667</b>	<b>7 667</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>7 667</b>	<b>7 667</b>	<b>100,00</b>
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	10 897	129,60				8 408	8 408	10 897	129,60	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	800	750	93,75				500	800	750	93,75	
	18	Tulajdonosi bevételek	B404												
	19	Ellátási díjak	B405												
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 486	3 145	126,51				2 405	2 486	3 145	126,51	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0			0	
	22	Kamatbevételek	B408								0			0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0			0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		439	409	93,17					439	409	93,17	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	23	23	64	278,26				23	23	64	278,26	
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 336</b>	<b>12 156</b>	<b>15 265</b>	<b>125,58</b>	<b>0</b>			<b>11 336</b>	<b>12 156</b>	<b>15 265</b>	<b>125,58</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</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>							
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								0			0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0			0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 500	1 511	100,73				0	1 500	1 511	100,73	
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 511</b>	<b>100,73</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 511</b>	<b>100,73</b>	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0			0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0			0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0			0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0			0	
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 336</b>	<b>29 989</b>	<b>33 109</b>	<b>110,40</b>	<b>0</b>			<b>11 336</b>	<b>37 656</b>	<b>40 776</b>	<b>108,29</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0			0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0			0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		8 492	8 492	100,00				0	8 492	8 492	100,00	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0			0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0			0	
	51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	102 000	106 180	99 180	93,41				102 000	106 180	99 180	93,41	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0			0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0			0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0			0	
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>114 672</b>	<b>107 672</b>	<b>93,90</b>	<b>0</b>			<b>102 000</b>	<b>114 672</b>	<b>107 672</b>	<b>93,90</b>	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			0	
	58	Váltóbevételek	B84								0			0	
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>114 672</b>	<b>107 672</b>	<b>93,90</b>	<b>0</b>			<b>102 000</b>	<b>114 672</b>	<b>107 672</b>	<b>93,90</b>	
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 336</b>	<b>144 661</b>	<b>140 781</b>	<b>97,32</b>	<b>0</b>			<b>113 336</b>	<b>152 328</b>	<b>148 448</b>	<b>97,45</b>	



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

SZ.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%		
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>															
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0	0	
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0							0	0	0	
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0	0	0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0	0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 767 159	2 773 539	100,23						2 454 210	2 767 159	2 773 539	100,23
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 767 159</b>	<b>2 773 539</b>	<b>100,23</b>	<b>0</b>					<b>2 454 210</b>	<b>2 767 159</b>	<b>2 773 539</b>	<b>100,23</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							110 000	110 011	100,01	0	110 000	110 011	100,01
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 011</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 011</b>	<b>100,01</b>	
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			13							0	0	13	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 640	110,00						2 400	2 400	2 640	110,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	480	480	100,00						120	480	480	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405										0	0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	32	30	93,75						32	32	30	93,75
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0	
	22	Kamatbevétel	B408	50	50	1	2,00						50	50	1	2,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411			93							0	0	93	
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>2 602</b>	<b>2 962</b>	<b>3 257</b>	<b>109,96</b>	<b>0</b>					<b>2 602</b>	<b>2 962</b>	<b>3 257</b>	<b>109,96</b>
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							1 300			0	0	1 300	
	30	Részeselek értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	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	44 950	47 735	69 421	145,43						44 950	47 735	69 421	145,43
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>47 735</b>	<b>69 421</b>	<b>145,43</b>	<b>0</b>					<b>44 950</b>	<b>47 735</b>	<b>69 421</b>	<b>145,43</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						57 350	59 755	27 260	45,62	57 350	59 755	27 260	45,62
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>57 350</b>	<b>59 755</b>	<b>27 260</b>	<b>45,62</b>	<b>57 350</b>	<b>59 755</b>	<b>27 260</b>	<b>45,62</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 501 762</b>	<b>2 817 856</b>	<b>2 846 217</b>	<b>101,01</b>	<b>57 350</b>	<b>169 755</b>	<b>138 571</b>	<b>81,63</b>	<b>2 559 112</b>	<b>2 987 611</b>	<b>2 984 788</b>	<b>99,91</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>															
	46	Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813	28 301	262 206	262 206	100,00						28 301	262 206	262 206	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										0	0	0	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0									0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0	
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>28 301</b>	<b>262 206</b>	<b>262 206</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>28 301</b>	<b>262 206</b>	<b>262 206</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</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>28 301</b>	<b>262 206</b>	<b>262 206</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>28 301</b>	<b>262 206</b>	<b>262 206</b>	<b>100,00</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 530 063</b>	<b>3 080 062</b>	<b>3 108 423</b>	<b>100,92</b>	<b>57 350</b>	<b>169 755</b>	<b>138 571</b>	<b>241,62</b>	<b>2 587 413</b>	<b>3 249 817</b>	<b>3 246 994</b>	<b>99,91</b>	

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MUKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 518 385	1 546 211	1 552 902	100,43	0	0	0		1 518 385	1 546 211	1 552 902	100,43
2 Külső személyi juttatások	K12	72 395	89 102	74 753	83,90	0	0	0		72 395	89 102	74 753	83,90
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 590 780</b>	<b>1 635 313</b>	<b>1 627 655</b>	<b>99,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 590 780</b>	<b>1 635 313</b>	<b>1 627 655</b>	<b>99,53</b>
4 MUNKAADOKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	322 504	314 534	313 547	99,69	0	0	0		322 504	314 534	313 547	99,69
5 Készletbeszerzés	K31	44 738	60 777	64 383	105,93	0	0	0		44 738	60 777	64 383	105,93
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 148	23 072	21 726	94,17	0	0	0		22 148	23 072	21 726	94,17
7 Szolgáltatási kiadások	K33	362 983	436 702	451 669	103,43	0	0	0		362 983	436 702	451 669	103,43
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	13 226	29 053	28 388	97,71	0	0	0		13 226	29 053	28 388	97,71
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	107 874	146 375	148 722	101,60	0	0	0		107 874	146 375	148 722	101,60
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>550 969</b>	<b>695 979</b>	<b>714 888</b>	<b>102,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>550 969</b>	<b>695 979</b>	<b>714 888</b>	<b>102,72</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	3 069	284 829	106 237	37,30	0	0	0		3 069	284 829	106 237	37,30
12 EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	169 397	351 052	543 713	154,88	0	0	0		169 397	351 052	543 713	154,88
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		24 695	183 501	174 965	95,35	24 695	183 501	174 965	95,35
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		0	118 564	122 353	103,20	0	118 564	122 353	103,20
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	43 082	34 240	79,48	57 350	43 082	34 240	79,48
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 636 719</b>	<b>3 281 707</b>	<b>3 306 040</b>	<b>100,74</b>	<b>82 045</b>	<b>345 147</b>	<b>331 558</b>	<b>96,06</b>	<b>2 718 764</b>	<b>3 626 854</b>	<b>3 637 598</b>	<b>100,30</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 282 947	2 296 372	100,59	0	0	0		2 240 009	2 282 947	2 296 372	100,59
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	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>2 282 947</b>	<b>2 296 372</b>	<b>100,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 240 009</b>	<b>2 282 947</b>	<b>2 296 372</b>	<b>100,59</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 876 728</b>	<b>5 564 654</b>	<b>5 602 412</b>	<b>100,68</b>	<b>82 045</b>	<b>345 147</b>	<b>331 558</b>	<b>96,06</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 909 801</b>	<b>5 933 970</b>	<b>100,41</b>

**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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	137 249	139 891	136 424	97,52				137 249	139 891	136 424	97,52	
2	Külső személyi juttatások	K12	900	700	3 552	507,43				900	700	3 552	507,43	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	<b>138 149</b>	<b>140 591</b>	<b>139 976</b>	<b>99,56</b>	0			<b>138 149</b>	<b>140 591</b>	<b>139 976</b>	<b>99,56</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	<b>26 966</b>	<b>26 164</b>	<b>26 323</b>	<b>100,61</b>				<b>26 966</b>	<b>26 164</b>	<b>26 323</b>	<b>100,61</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 490	2 523	101,33				2 390	2 490	2 523	101,33	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 657	10 528	10 258	97,44				9 657	10 528	10 258	97,44	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 861	12 261	14 159	115,48				9 861	12 261	14 159	115,48	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 126	726	622	85,67				1 126	726	622	85,67	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 383	5 054	4 450	88,05				4 383	5 054	4 450	88,05	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	<b>27 417</b>	<b>31 059</b>	<b>32 012</b>	<b>103,07</b>	0			<b>27 417</b>	<b>31 059</b>	<b>32 012</b>	<b>103,07</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0							0	0	0		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5								0	0	0		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					938	9 072	9 072	100,00	938	9 072	9 072	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								0	0	0		
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	<b>192 532</b>	<b>197 814</b>	<b>198 311</b>	<b>100,25</b>	938	9 072	9 072	<b>193 470</b>	<b>206 886</b>	<b>207 383</b>	<b>100,24</b>	
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												
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	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>197 814</b>	<b>198 311</b>	<b>100,25</b>	<b>938</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</b>	<b>193 470</b>	<b>206 886</b>	<b>207 383</b>	<b>100,24</b>	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	23 944	23 952	22 271	92,98				23 944	23 952	22 271	92,98	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 050	2 629	4 409	167,71				1 050	2 629	4 409	167,71	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	<b>24 994</b>	<b>26 581</b>	<b>26 680</b>	<b>100,37</b>	0			<b>24 994</b>	<b>26 581</b>	<b>26 680</b>	<b>100,37</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	<b>4 895</b>	<b>4 793</b>	<b>4 759</b>	<b>99,29</b>				<b>4 895</b>	<b>4 793</b>	<b>4 759</b>	<b>99,29</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	499	2 150	2 175	101,16				499	2 150	2 175	101,16	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	422	84,57				499	499	422	84,57	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 664	9 403	9 670	102,84				3 664	9 403	9 670	102,84	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	110	124	112,73				259	110	124	112,73	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	616	1 781	1 754	98,48				616	1 781	1 754	98,48	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	<b>5 537</b>	<b>13 943</b>	<b>14 145</b>	<b>101,45</b>	0			<b>5 537</b>	<b>13 943</b>	<b>14 145</b>	<b>101,45</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4								0	0	0		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5								0	0	0		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					64	1 050	1 218	116,00	64	1 050	1 218	116,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								0	0	0		
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	<b>35 426</b>	<b>45 317</b>	<b>45 584</b>	<b>100,59</b>	64	1 050	1 218	<b>35 490</b>	<b>46 367</b>	<b>46 802</b>	<b>100,94</b>	
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												
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>35 426</b>	<b>45 317</b>	<b>45 584</b>	<b>100,59</b>	<b>64</b>	<b>1 050</b>	<b>1 218</b>	<b>35 490</b>	<b>46 367</b>	<b>46 802</b>	<b>100,94</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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%			
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	210 956	221 602	224 778	101,43					210 956	221 602	224 778	101,43			
2	Külső személyi juttatások	K12	8 225	10 239	6 818	66,59					8 225	10 239	6 818	66,59			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>219 181</b>	<b>231 841</b>	<b>231 596</b>	<b>99,89</b>					<b>219 181</b>	<b>231 841</b>	<b>231 596</b>	<b>99,89</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>42 931</b>	<b>42 166</b>	<b>43 588</b>	<b>103,40</b>					<b>42 931</b>	<b>42 166</b>	<b>43 588</b>	<b>103,40</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	2 867	4 787	4 584	95,76					2 867	4 787	4 584	95,76			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 029	988	982	99,39					1 029	988	982	99,39			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	44 078	47 129	48 877	103,71					44 078	47 129	48 877	103,71			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 226	8 319	6 975	83,84					4 226	8 319	6 975	83,84			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 567	10 357	10 170	98,19					9 567	10 357	10 170	98,19			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>61 767</b>	<b>71 580</b>	<b>71 588</b>	<b>100,01</b>					<b>61 767</b>	<b>71 580</b>	<b>71 588</b>	<b>100,01</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>409</b>	<b>1 375</b>	<b>1 211</b>	<b>88,07</b>					<b>409</b>	<b>1 375</b>	<b>1 211</b>	<b>88,07</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>91,43</b>					<b>0</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>91,43</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>															
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								3 385	9 784	9 784	100,00	3 385	9 784	9 784	100,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0	0	0	0	0
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>324 288</b>	<b>347 312</b>	<b>348 313</b>	<b>100,29</b>	<b>3 385</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</b>	<b>100,00</b>	<b>327 673</b>	<b>357 096</b>	<b>358 097</b>	<b>100,28</b>			
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	VALTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>															
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>324 288</b>	<b>347 312</b>	<b>348 313</b>	<b>100,29</b>	<b>3 385</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</b>	<b>100,00</b>	<b>327 673</b>	<b>357 096</b>	<b>358 097</b>	<b>100,28</b>			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%			
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	696 935	699 854	712 693	101,83					696 935	699 854	712 693	101,83			
2	Külső személyi juttatások	K12	16 453	22 250	9 795	44,02					16 453	22 250	9 795	44,02			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>713 388</b>	<b>722 104</b>	<b>722 488</b>	<b>100,05</b>	<b>0</b>				<b>713 388</b>	<b>722 104</b>	<b>722 488</b>	<b>100,05</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>144 967</b>	<b>139 376</b>	<b>139 454</b>	<b>100,06</b>					<b>144 967</b>	<b>139 376</b>	<b>139 454</b>	<b>100,06</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	16 587	22 400	25 471	113,71					16 587	22 400	25 471	113,71			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 460	7 554	6 985	92,47					7 460	7 554	6 985	92,47			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	168 032	193 626	213 274	110,15					168 032	193 626	213 274	110,15			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 477	5 270	5 605	106,36					2 477	5 270	5 605	106,36			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 288	55 881	59 439	106,37					50 288	55 881	59 439	106,37			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>244 844</b>	<b>284 731</b>	<b>310 774</b>	<b>109,15</b>	<b>0</b>				<b>244 844</b>	<b>284 731</b>	<b>310 774</b>	<b>109,15</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>400</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>					<b>400</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>2 685</b>	<b>100,71</b>					<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>2 685</b>	<b>100,71</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>															
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								2 984	85 646	81 856	95,57	2 984	85 646	81 856	95,57
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	3 789	0	0	0	0	0	0
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 103 599</b>	<b>1 149 616</b>	<b>1 176 140</b>	<b>102,31</b>	<b>2 984</b>	<b>85 646</b>	<b>85 645</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 261 785</b>	<b>102,15</b>			
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	VALTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 103 599</b>	<b>1 149 616</b>	<b>1 176 140</b>	<b>102,31</b>	<b>2 984</b>	<b>85 646</b>	<b>85 645</b>	<b>100,00</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 261 785</b>	<b>102,15</b>			



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT 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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%			
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	387 804	389 305	389 428	100,03					387 804	389 305	389 428	100,03			
2	Külső személyi juttatások	K12	8 787	7 086	6 963	98,26					8 787	7 086	6 963	98,26			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>100,00</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>83 118</b>	<b>79 854</b>	<b>79 854</b>	<b>100,00</b>					<b>83 118</b>	<b>79 854</b>	<b>79 854</b>	<b>100,00</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	17 680	19 679	19 679	100,00					17 680	19 679	19 679	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900	1 300	1 300	100,00					1 900	1 300	1 300	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	68 007	87 756	87 756	100,00					68 007	87 756	87 756	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 275	1 525	1 525	100,00					1 275	1 525	1 525	100,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 067	26 234	26 234	100,00					21 067	26 234	26 234	100,00			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>109 929</b>	<b>136 494</b>	<b>136 494</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>109 929</b>	<b>136 494</b>	<b>136 494</b>	<b>100,00</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>															
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								4 370	28 459	30 875	108,49	4 370	28 459	30 875	108,49
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									19 806	19 806	100,00	0	19 806	19 806	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>590 438</b>	<b>613 780</b>	<b>613 780</b>	<b>100,00</b>	<b>4 370</b>	<b>48 265</b>	<b>50 681</b>	<b>105,01</b>	<b>594 808</b>	<b>662 045</b>	<b>664 461</b>	<b>100,36</b>			
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>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>590 438</b>	<b>613 780</b>	<b>613 780</b>	<b>100,00</b>	<b>4 370</b>	<b>48 265</b>	<b>50 681</b>	<b>105,01</b>	<b>594 808</b>	<b>662 045</b>	<b>664 461</b>	<b>100,36</b>			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%			
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	61 697	70 667	66 468	94,06					61 697	70 667	66 468	94,06			
2	Külső személyi juttatások	K12	13 900	14 389	14 351	99,74					13 900	14 389	14 351	99,74			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>75 597</b>	<b>85 056</b>	<b>80 819</b>	<b>95,02</b>	<b>0</b>				<b>75 597</b>	<b>85 056</b>	<b>80 819</b>	<b>95,02</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>14 770</b>	<b>15 423</b>	<b>13 330</b>	<b>86,43</b>					<b>14 770</b>	<b>15 423</b>	<b>13 330</b>	<b>86,43</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	3 319	6 580	7 404	112,52					3 319	6 580	7 404	112,52			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 639	1 371	83,65					1 179	1 639	1 371	83,65			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 355	23 554	24 269	103,04					11 355	23 554	24 269	103,04			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	756	2 274	2 777	122,12					756	2 274	2 777	122,12			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 233	9 196	8 852	96,26					6 233	9 196	8 852	96,26			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>22 842</b>	<b>43 243</b>	<b>44 673</b>	<b>103,31</b>	<b>0</b>				<b>22 842</b>	<b>43 243</b>	<b>44 673</b>	<b>103,31</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</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>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>								127	8 606	9 625	111,84	127	8 606	9 625	111,84
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0				
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0				
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 209</b>	<b>143 722</b>	<b>138 823</b>	<b>96,59</b>	<b>127</b>	<b>8 606</b>	<b>9 625</b>	<b>111,84</b>	<b>113 336</b>	<b>152 328</b>	<b>148 448</b>	<b>97,45</b>			
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>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 209</b>	<b>143 722</b>	<b>138 823</b>	<b>96,59</b>	<b>127</b>	<b>8 606</b>	<b>9 625</b>	<b>111,84</b>	<b>113 336</b>	<b>152 328</b>	<b>148 448</b>	<b>97,45</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 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai		940	840						0	940	840	
2	Külső személyi juttatások	23 080	31 809	28 865	90,74					23 080	31 809	28 865	90,74
3	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 080</b>	<b>32 749</b>	<b>29 705</b>	<b>90,71</b>	<b>0</b>				<b>23 080</b>	<b>32 749</b>	<b>29 705</b>	<b>90,71</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>4 857</b>	<b>6 758</b>	<b>6 229</b>	<b>92,17</b>					<b>4 857</b>	<b>6 758</b>	<b>6 229</b>	<b>92,17</b>
5	Készletbeszerzés	1 396	2 691	2 547	94,65					1 396	2 691	2 547	94,65
6	Kommunikációs szolgáltatások	424	564	408	72,34					424	564	408	72,34
7	Szolgáltatási kiadások	57 986	62 973	53 664	85,22					57 986	62 973	53 664	85,22
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	3 107	10 829	10 760	99,36					3 107	10 829	10 760	99,36
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 720	37 872	37 823	99,87					15 720	37 872	37 823	99,87
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>78 633</b>	<b>114 929</b>	<b>105 202</b>	<b>91,54</b>	<b>0</b>				<b>78 633</b>	<b>114 929</b>	<b>105 202</b>	<b>91,54</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 260</b>	<b>281 715</b>	<b>103 287</b>	<b>36,66</b>					<b>1 260</b>	<b>281 715</b>	<b>103 287</b>	<b>36,66</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>169 397</b>	<b>347 995</b>	<b>540 666</b>	<b>155,37</b>					<b>169 397</b>	<b>347 995</b>	<b>540 666</b>	<b>155,37</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>												
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					12 827	40 884	32 535	79,58	12 827	40 884	32 535	79,58
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>					0	98 758	98 758	100,00	0	98 758	98 758	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>277 227</b>	<b>784 146</b>	<b>785 089</b>	<b>100,12</b>	<b>79 177</b>	<b>182 724</b>	<b>165 533</b>	<b>90,59</b>	<b>347 404</b>	<b>966 870</b>	<b>950 622</b>	<b>98,32</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 240 009	2 282 947	2 296 372	100,59					2 240 009	2 282 947	2 296 372	100,59
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									0	0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK												
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>1 459 299</b>	<b>2 282 947</b>	<b>2 296 372</b>	<b>100,59</b>	<b>0</b>				<b>2 240 009</b>	<b>2 282 947</b>	<b>2 296 372</b>	<b>100,59</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>1 736 526</b>	<b>3 067 093</b>	<b>3 081 461</b>	<b>100,47</b>	<b>79 177</b>	<b>182 724</b>	<b>165 533</b>	<b>90,59</b>	<b>2 587 413</b>	<b>3 249 817</b>	<b>3 246 994</b>	<b>99,91</b>

**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 4.	előirányzat módosítás 5.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 4.	előirányzat módosítás 5.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 454 210	2 805 499	2 811 879	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 590 780	1 635 313	1 627 655
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 391	155 052	168 221	MUNKAADOKAT TERH. JAR., SZOCIALIS HOZZAJAR. ADÓ	322 504	314 534	313 547
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	61 915	84 292	DOLOGI KIADÁSOK	550 969	695 979	714 888
				ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	3 069	284 829	106 237
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	169 397	351 052	543 713
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 627 551</b>	<b>3 022 466</b>	<b>3 064 392</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 636 719</b>	<b>3 281 707</b>	<b>3 306 040</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-9 168</b>	<b>-259 241</b>	<b>-241 648</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL				0 HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	33 863	419 745	419 746	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYOSÍTÁSA	2 240 009	2 282 947	2 296 372
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYOSÍTÁSA	2 240 009	2 282 947	2 296 372	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE				0			
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 702 692</b>	<b>2 716 118</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 282 947</b>	<b>2 296 372</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>33 863</b>	<b>419 745</b>	<b>419 746</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>24 694</b>	<b>160 503</b>	<b>178 098</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	117 667	117 678	BERUHÁZÁS	24 695	183 501	174 965
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	69	1 370	FELUJÍTÁSOK	0	118 564	122 353
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	66 907	34 412	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	43 082	34 240
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>184 643</b>	<b>153 460</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>82 045</b>	<b>345 147</b>	<b>331 558</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-24 695</b>	<b>-160 504</b>	<b>-178 098</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 909 801</b>	<b>5 933 970</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 909 801</b>	<b>5 933 970</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 4.	előirányzat módosítás 5.
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	560	1 148	1 148
	- számítógép laptop	560	1 108	1 108
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	179	5 995	5 995
	- egyéb irodai eszköz	179	379	379
	- egyéb téli gumi, konyhai üveglap, gipszkarton, wifi rendszer felújítás		5 616	5 616
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200	1 929	1 929
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>939</b>	<b>9 072</b>	<b>9 072</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>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>939</b>	<b>9072</b>	<b>9 072</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			168
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		686	546
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	162	266
	- egyéb eszköz	50	162	266
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	202	238
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>1 050</b>	<b>1 218</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>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>1 050</b>	<b>1 218</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 061	7 945	7 945
	- tartós tankönyv.	3 061	3 061	3 061
	- egyéb berendezés		328	328
	- zongora		331	331
	- sport eszközök		4 225	4 225
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	224	1 739	1 739
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>3 385</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</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>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 385</b>	<b>9 784</b>	<b>9 784</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		928	1 324
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		26 679	5 611
	maradványból		5 610	5 611
	statikai megerősítés II ütem		10 000	
	új tanári kialakítása		11 069	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 875	8 665
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	1 875	8 665
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 598	39 667	49 760
	- egyéb eszköz	250	250	250
	- tartós tankönyv.	2 348	2 348	2 348
	- ingyentankönyv		8 479	8 479
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		13 611	13 611
	- tanári szoba új bútorok		11 925	11 925
	- egyéb kisértékű		2 723	2 723
	- zongora		331	331
				10 093
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	386	16 497	16 496
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 984</b>	<b>84 718</b>	<b>80 532</b>
9	Ingatlanok felújítása	0		2 983
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	0		2 983
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0		806
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>		<b>3 789</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 984</b>	<b>85 646</b>	<b>85 645</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 4.	előirányzat módosítás 5.
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		122	122
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	1 800	1 800
	Autó beálló		1 800	1 800
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	1 000	8 212	6 312
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 000	8 212	6 312
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	3 000	13 217	17 417
	- tartós tankönyv.	2 000	2 000	4 200
	- osztályterem bútortzat	0		2 000
	- zongora		330	330
	- egyéb	1 000	10 887	10 887
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	370	5 108	5 224
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	4 370	28 459	30 875
9	Ingtatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterúsítés)		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>	0	19 806	19 806
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	4 370	48 265	50 681
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		16	40
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	578	1 036
	laptop		271	271
	server		307	307
	nyomtató, tablet			458
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	100	6 186	6 530
	- színházi eszközök	100	350	350
	- mosogató, mosogatógép, projektor, lámpák		4 524	4 524
	- bútorok		1 312	1 312
	- egyéb kis értékű berendezések			344
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	1 826	2 019
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	127	8 606	9 625
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	127	8 606	9 625
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 075	2 510
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		4 804	3 953
	országos tanósvény táblák és építése		3 499	2 648
	kocsi beálló		1 305	1 305
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	10 105	7 602
	- új server és tartozékai		10 105	7 602
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	10 100	12 317	12 016
	gépjármű	10 000	8 551	8 551
	Projektor vászon		472	472
	fénymásoló		898	898
	egyéb	100	100	100
	Butor , szék		1 462	1 161
	Ledvay utca I. emeleti konyha		834	834
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 727	8 583	6 454
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	12 827	40 884	32 535
9	Ingtatlanok felújítása	0	97 850	97 850
	- Koch Valéria Iskolaközpont II ütem	0	97 850	97 850
	- Lenau ház koncepció tervezése	0		
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	908	908
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	0	98 758	98 758
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	12 827	139 642	131 293
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	24 696	302 065	297 318

**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.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	2019. évi előirányzat módosítás 5.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>20 540</b>	<b>181 378</b>	<b>181 903</b>	<b>163 516</b>	<b>166 300</b>	<b>369 773</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>150 302</i>	<i>150 827</i>	<i>132 410</i>	<i>140 194</i>	<i>147 014</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</i>	<i>31 076</i>	<i>31 076</i>	<i>31 106</i>	<i>26 106</i>	<i>222 759</i>
- 2019/2020 nemzetiségi ösztöndíj						196 653
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
- Megyei szövetségek, egyesületek egyedi kérelmének támogatására	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
- Heinek Ottó Nachwuchsförderung		5 536	5 536	5 566	5 566	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 4.	előirányzat módosítás 5.	
<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	18 956	10 588	55,86
Elnöki keret				100	
Kulturális bizottság támogatási kerete				300	
Fel nem használt 2018. évi támogatások visszautalása			22	22	100,00
Fel nem használt 2018/2019 évi ösztöndíj visszautalása				33 756	
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>23 738</b>	<b>49 526</b>	<b>208,64</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2019. évi		26 350	26 350	22 608	85,80
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>22 608</b>	<b>85,80</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 MNAMK		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>12 860</b>	<b>101,28</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
- GJU Europeada				163	
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>24 800</b>	<b>27 311</b>	<b>24 381</b>	<b>89,27</b>
Országos fesztiválok		300	300	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	191	300	157,07
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 200	75,00
Elnöki keret		700	700	200	28,57
BMI támogatás programokra 2019. évi		21 700	20 590	18 920	91,89
BMI támogatás működési 2019. évi			1 558	1 519	97,50
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			2 372	2 242	94,52
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>115 277</b>	<b>121 465</b>	<b>118 698</b>	<b>97,72</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	16 637	11 537	69,35
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			95	95	100,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>16 732</b>	<b>11 632</b>	<b>69,52</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>200 637</b>	<b>188 285</b>	<b>202 464</b>	<b>107,53</b>



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

38 336

20 620

**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>