



**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen**  
**Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**  
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348  
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153  
www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

### Jegyzőkönyv kivonat

## a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2018. december 08.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Schubert Olívia

### Az MNOÖ Közyűlésének 129/2018 (12.08.) számú határozata:

#### ***Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetése***

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:

#### I.

#### **A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai**

##### **1. A 2019. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

A Közyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

**bevételi és kiadási főösszege** **4. 958. 773 e Ft**

##### **2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 25. 540 e Ft, ebből:**

általános tartalék	0 e Ft
Céltartalék	25.540 e Ft

##### **3. A költségvetés címrendje**

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala

- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, és Könyvtár
- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

#### 4. A 2019. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait 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 jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti 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 Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai.
- (11) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 11. melléklet tartalmazza.

#### 5. A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§
- (3) (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (4) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- (5) Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

## II.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

(2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokról döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés, illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.

(3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

## 2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

(1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.

(2) A céltartalékok közül a Baranyai Megyei Szövetség számára elkülönített keret feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, a megyei szövetségek, egyesületek egyedi kérelmének támogatására elkülönített keret feletti az elnök dönt azzal, hogy felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésen be kell számolnia. Az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésen be kell számolnia.

(3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:

- a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
- b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
- c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

(4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalozási maradvány, vállalozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.

(5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.

(6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.

(7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.

- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

### **3. Egyéb szabályozások**

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

## **IV.**

### **1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2019. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

## V.

### 1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői**

A kiadvány hitelétől

*Tillmann*  
Tillmann Flóra  
titkárságvezető



Budapest, 2019. január 3.

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

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi eredeti előirányzat összesen	kötségvetési szervek 2019.évi eredti 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>5 001 557</b>	<b>4 958 773</b>	<b>193 470</b>	<b>35 490</b>	<b>327 673</b>	<b>1 106 583</b>	<b>594 808</b>	<b>113 336</b>	<b>2 587 413</b>
<i>(Halmazódás mentes kiadás)</i>			2 718 764							2 240 009
K1	Személyi juttatások	1 461 665	1 590 780	138 149	24 994	219 181	713 388	396 391	75 597	23 080
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	322 504	26 966	4 895	42 931	144 967	83 118	14 770	4 857
K3	Dologi kiadások	542 038	550 969	27 417	5 537	61 767	244 844	109 929	22 842	78 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	3 069	0	0	409	400	1 000	0	1 260
K5	Egyéb működési célú kiadás	202 583	169 397	0	0	0	0	0	0	169 397
K6	Beruházások	26 832	24 695	938	64	3 385	2 984	4 370	127	12 827
K7	Felújítások	249 243	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 350
K9	Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 240 009	0			0	0	0	2 240 009
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>5 001 557</b>	<b>4 958 773</b>	<b>193 470</b>	<b>35 490</b>	<b>327 673</b>	<b>1 106 583</b>	<b>594 808</b>	<b>113 336</b>	<b>2 587 413</b>
<i>Halmazódás mentes bevétel</i>			2 718 764	193 000	35 100	314 671	1 029 968	565 270	102 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 454 210	0	0	0	0	0	0	2 454 210
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 740	128 391	470	390	7 440	76 615	29 538	11 336	2 602
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	44 950		0	0	0	0	0	44 950
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350		0	0	0	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 273 872	193 000	35 100	320 233	1 029 968	565 270	102 000	28 301

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>										
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0		0			0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	0		0			20 000	0	#HIV!
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0		0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0		0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0		0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 454 210	106,40	0			2 306 643	2 454 210	106,40
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 326 643</b>	<b>2 454 210</b>	<b>105,48</b>	<b>0</b>			<b>2 326 643</b>	<b>2 454 210</b>	<b>105,48</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0		0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0		0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0		0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0		0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0		0		0	0	0	
<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>14 Közhatalmi bevételek</b>										
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 300	100,00	0			1 300	1 300	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 486	37 304	89,92	0			41 486	37 304	89,92
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 771	6 100	90,09	0			6 771	6 100	90,09
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0		0			0	0	
19 Ellátási díjak	B405	56 478	54 245	96,05	0			56 478	54 245	96,05
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 257	21 437	96,32	0			22 257	21 437	96,32
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	7 816	71,33	0			10 957	7 816	71,33
22 Kamatbevétel	B408	378	116	30,69	0			378	116	30,69
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0			0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0			0	0	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	113	73	64,60	0			113	73	64,60
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>139 740</b>	<b>128 391</b>	<b>91,88</b>	<b>0</b>			<b>139 740</b>	<b>128 391</b>	<b>91,88</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0			0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0			0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0			0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0		0			0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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>0</b>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0		0			0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0			0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0		0			0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0		0			0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	44 950	86,86	0			51 751	44 950	86,86
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>51 751</b>	<b>44 950</b>	<b>86,86</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>51 751</b>	<b>44 950</b>	<b>86,86</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0		0			0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0		0			0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0		0			0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0		0			0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0		57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 518 134</b>	<b>2 627 551</b>	<b>104,35</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 575 484</b>	<b>2 684 901</b>	<b>104,25</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0		0			0	0	
47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0			0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	273 730	33 863	12,37	0			273 730	33 863	12,37
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0			0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 152 343	2 240 009	104,07	0			2 152 343	2 240 009	104,07
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0			0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0			0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0			0	0	
<b>55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 273 872</b>	<b>93,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 273 872</b>	<b>93,73</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0			0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0			0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0		0			0	0	
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 273 872</b>	<b>93,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 273 872</b>	<b>93,73</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 944 207</b>	<b>4 901 423</b>	<b>99,13</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>5 001 557</b>	<b>4 958 773</b>	<b>99,14</b>

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

sz.	Nevé	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA										
	<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 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</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 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	450	100,00				450	450 100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19 Ellátási díjak	B405							0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	
	22 Kamatbevétel	B408							0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0					0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	13	20	153,85				13	20 153,85	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>463</b>	<b>470</b>	<b>101,51</b>	<b>0</b>			<b>463</b>	<b>470 101,51</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54							0	0	
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65									
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</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	
	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									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>463</b>	<b>470</b>	<b>101,51</b>	<b>0</b>			<b>463</b>	<b>470 101,51</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		0					0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	193 000	106,81				180 700	193 000 106,81	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>180 700</b>	<b>193 000</b>	<b>106,81</b>	<b>0</b>			<b>180 700</b>	<b>193 000 106,81</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	
	58 Váltóbevételek	B84									
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>180 700</b>	<b>193 000</b>	<b>106,81</b>	<b>0</b>			<b>180 700</b>	<b>193 000 106,81</b>	
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>181 163</b>	<b>193 470</b>	<b>106,79</b>	<b>0</b>			<b>181 163</b>	<b>193 470 106,79</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		
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
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		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</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	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	<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>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Elítélési díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	0	0,00			105	0	0,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>495</b>	<b>390</b>	<b>78,79</b>	<b>0</b>		<b>495</b>	<b>390</b>	<b>78,79</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0					0	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	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								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>495</b>	<b>390</b>	<b>78,79</b>	<b>0</b>		<b>495</b>	<b>390</b>	<b>78,79</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	36 020	35 100	97,45			36 020	35 100	97,45
	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 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>36 020</b>	<b>35 100</b>	<b>97,45</b>	<b>0</b>		<b>36 020</b>	<b>35 100</b>	<b>97,45</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 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>36 020</b>	<b>35 100</b>	<b>97,45</b>	<b>0</b>		<b>36 020</b>	<b>35 100</b>	<b>97,45</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 515</b>	<b>35 490</b>	<b>97,19</b>	<b>0</b>		<b>36 515</b>	<b>35 490</b>	<b>97,19</b>

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

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>									
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>									
	01 Önkormányzatok működési támogatása							0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		0					0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</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 Áru és készletértékesítés ellenértéke			0				0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		990	990	100,00			990	990	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			400				0	400	
	18 Tulajdonosi bevétel							0	0	
	19 Ellátási díjak		3 820	3 704	96,96			3 820	3 704	96,96
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 038	1 115	107,42			1 038	1 115	107,42
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése			1 200				0	1 200	
	22 Kamatbevétel		6	1	16,67			6	1	16,67
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés								0	
	25 Egyéb Működési bevételek		100	30	30,00			100	30	30,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>		<b>5 954</b>	<b>7 440</b>	<b>124,96</b>			<b>5 954</b>	<b>7 440</b>	<b>124,96</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>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről							0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem							0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0					0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</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							0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más							0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>		<b>5 954</b>	<b>7 440</b>	<b>124,96</b>			<b>5 954</b>	<b>7 440</b>	<b>124,96</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
	46 Hitelek és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		1 155	5 562	481,56			1 155	5 562	481,56
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		297 380	314 671	105,81			297 380	314 671	105,81
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése							0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		<b>298 535</b>	<b>320 233</b>	<b>107,27</b>			<b>298 535</b>	<b>320 233</b>	<b>107,27</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0		
	58 Váltóbevételek							0		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		<b>298 535</b>	<b>320 233</b>	<b>107,27</b>			<b>298 535</b>	<b>320 233</b>	<b>107,27</b>
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>		<b>304 489</b>	<b>327 673</b>	<b>107,61</b>		<b>0</b>	<b>304 489</b>	<b>327 673</b>	<b>107,61</b>

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

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)			ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13							0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15							0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16							0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0			0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22							0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23							0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24							0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0			0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3									
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	100,00				950	950	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	15 451	71,63				21 571	15 451	71,63
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	0	0,00				1 600	0	0,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	42 451	40 889	96,32				42 451	40 889	96,32
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 744	12 644	92,00				13 744	12 644	92,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	6 616	60,38				10 957	6 616	60,38
	22	Kamatbevétel	B408	172	65	37,79				172	65	37,79
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411							0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	91 445	76 615	83,78	0			91 445	76 615	83,78
	27	Immateriális javak értékesítése	B51							0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52							0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		
	30	Részesedések értékesítése	B54							0		
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0			0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0		
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63							0		
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0			0	0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74									
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0			0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	91 445	76 615	83,78	0			91 445	76 615	83,78
	Finanszírozási bevételek											
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813	20 000		0,00				20 000	0	0,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	979 208	1 029 968	105,18				979 208	1 029 968	105,18
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	999 208	1 029 968	103,08	0			999 208	1 029 968	103,08
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	
	58	Váltóbevételek	B84									
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	999 208	1 029 968	103,08	0			999 208	1 029 968	103,08
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	1 090 653	1 106 583	101,46	0			1 090 653	1 106 583	101,46

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 117	10 055	123,88			8 117	10 055	123,88
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	4 590	115,30			3 981	4 590	115,30
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 207	9 652	94,56			10 207	9 652	94,56
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 911	5 241	106,72			4 911	5 241	106,72
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				0	0	
	22	Kamatbevétel	B408						0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 216	29 538	108,53	0		27 216	29 538	108,53
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30	Részeselek értékesítése	B54						0		
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 216	29 538	108,53	0		27 216	29 538	108,53
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	557 035	565 270	101,48			557 035	565 270	101,48
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	557 035	565 270	101,48	0		557 035	565 270	101,48
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	557 035	565 270	101,48	0		557 035	565 270	101,48
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>584 251</b>	<b>594 808</b>	<b>101,81</b>	<b>0</b>		<b>584 251</b>	<b>594 808</b>	<b>101,81</b>

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

sz.	CÍM	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
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		0				0	0	
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</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	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13	<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>0</b>	
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>								
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	100,00			8 408	8 408	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404								
	19	Ellátási díjak	B405								
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	100,00			2 405	2 405	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22	Kamatbevétel	B408								
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411		23					23	
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 313</b>	<b>11 336</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>		<b>11 313</b>	<b>11 336</b>	<b>100,20</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								
	32	<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								
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0	0	
	38	<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>	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 313</b>	<b>11 336</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>		<b>11 313</b>	<b>11 336</b>	<b>100,20</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		0				0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	100,00			102 000	102 000	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84								
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 313</b>	<b>113 336</b>	<b>100,02</b>	<b>0</b>		<b>113 313</b>	<b>113 336</b>	<b>100,02</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			
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>											
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	0	
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	0	0,00			20 000	0	0,00	
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14						0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 454 210	106,40			2 306 643	2 454 210	106,40	
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 326 643</b>	<b>2 454 210</b>	<b>105,48</b>	<b>0</b>		<b>2 326 643</b>	<b>2 454 210</b>	<b>105,48</b>	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21						0	0		
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25					0	#HIV!	0	#HIV!	
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	120	60,00			200	120	60,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0		
19	Ellátási díjak	B405						0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	32	59,26			54	32	59,26	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
22	Kamatbevétel	B408	200	50	25,00			200	50	25,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0		
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>2 854</b>	<b>2 602</b>	<b>91,17</b>	<b>0</b>		<b>2 854</b>	<b>2 602</b>	<b>91,17</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0		
30	Részesedések értékesítése	B54						0	0		
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0		
32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	44 950	86,86			51 751	44 950	86,86	
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>51 751</b>	<b>44 950</b>	<b>86,86</b>	<b>0</b>		<b>51 751</b>	<b>44 950</b>	<b>86,86</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				57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+39)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 381 248</b>	<b>2 501 762</b>	<b>105,06</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 438 598</b>	<b>2 559 112</b>	<b>104,94</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	252 575	28 301	11,20			252 575	28 301	11,20	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816						0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0					0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>252 575</b>	<b>28 301</b>	<b>11,20</b>	<b>0</b>		<b>252 575</b>	<b>28 301</b>	<b>11,20</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
58	Váltóbevételek	B84						0	0		
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>252 575</b>	<b>28 301</b>	<b>11,20</b>	<b>0</b>		<b>252 575</b>	<b>28 301</b>	<b>11,20</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 633 823</b>	<b>2 530 063</b>	<b>96,06</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 691 173</b>	<b>2 587 413</b>	<b>96,14</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 518 385	109,01	0	0		1 392 841	1 518 385	109,01
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	72 395	105,19	0	0		68 824	72 395	105,19
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 461 665</b>	<b>1 590 780</b>	<b>108,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 461 665</b>	<b>1 590 780</b>	<b>108,83</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ</b>	<b>K2</b>	<b>308 347</b>	<b>322 504</b>	<b>104,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>308 347</b>	<b>322 504</b>	<b>104,59</b>
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	44 738	88,17	0	0		50 739	44 738	88,17
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	22 148	89,77	0	0		24 672	22 148	89,77
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	362 983	105,77	0	0		343 167	362 983	105,77
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	13 226	75,79	0	0		17 450	13 226	75,79
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	107 874	101,76	0	0		106 010	107 874	101,76
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>542 038</b>	<b>550 969</b>	<b>101,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>542 038</b>	<b>550 969</b>	<b>101,65</b>
<b>11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>1 156</b>	<b>3 069</b>	<b>265,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 156</b>	<b>3 069</b>	<b>265,48</b>
<b>12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K5</b>	<b>202 583</b>	<b>169 397</b>	<b>83,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>202 583</b>	<b>169 397</b>	<b>83,62</b>
<b>13 BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26 832</b>	<b>24 695</b>	<b>92,04</b>	<b>26 832</b>	<b>24 695</b>	<b>92,04</b>
<b>14 FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>249 243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>249 243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 515 789</b>	<b>2 636 719</b>	<b>104,81</b>	<b>333 425</b>	<b>82 045</b>	<b>24,61</b>	<b>2 849 214</b>	<b>2 718 764</b>	<b>95,42</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 240 009	104,07	0	0		2 152 343	2 240 009	104,07
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0			0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 152 343</b>	<b>2 240 009</b>	<b>104,07</b>	<b>0</b>			<b>2 152 343</b>	<b>2 240 009</b>	<b>104,07</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 668 132</b>	<b>4 876 728</b>	<b>104,47</b>	<b>333 425</b>	<b>82 045</b>	<b>24,61</b>	<b>5 001 557</b>	<b>4 958 773</b>	<b>99,14</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		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	137 249	108,87				126 072	137 249	108,87
2	Külső személyi juttatások	K12	1 250	900	72,00				1 250	900	72,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	127 322	138 149	108,50	0			127 322	138 149	108,50
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	24 874	26 966	108,41				24 874	26 966	108,41
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	100,00				2 390	2 390	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 430	9 657	102,41				9 430	9 657	102,41
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 492	9 861	103,89				9 492	9 861	103,89
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 526	1 126	73,79				1 526	1 126	73,79
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 732	4 383	92,62				4 732	4 383	92,62
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 570	27 417	99,45	0			27 570	27 417	99,45
11	ÉLLÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				1 397	938	67,14	1 397	938	67,14
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	179 766	192 532	107,10	1 397	938	67,14	181 163	193 470	106,79
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	179 766	192 532	107,10	1 397	938	67,14	181 163	193 470	106,79

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 765	23 944	110,01				21 765	23 944	110,01
2	Külső személyi juttatások	K12	2 148	1 050	48,88				2 148	1 050	48,88
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 913	24 994	104,52	0			23 913	24 994	104,52
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 748	4 895	103,10				4 748	4 895	103,10
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	499	45,40				1 099	499	45,40
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	498	499	100,20				498	499	100,20
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 637	3 664	79,02				4 637	3 664	79,02
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	100,00				259	259	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	616	47,49				1 297	616	47,49
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	7 790	5 537	71,08	0			7 790	5 537	71,08
11	ÉLLÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	64	100,00	64	64	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	36 451	35 426	97,19	64	64	100,00	36 515	35 490	97,19
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 451	35 426	97,19	64	64	100,00	36 515	35 490	97,19



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		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	196 565	210 956	107,32				196 565	210 956	107,32
2	Külső személyi juttatások	K12	5 705	8 225	144,17				5 705	8 225	144,17
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	202 270	219 181	108,36				202 270	219 181	108,36
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	41 258	42 931	104,05				41 258	42 931	104,05
5	Készletbeszerzés	K31	3 120	2 867	91,89				3 120	2 867	91,89
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	992	1 029	103,73				992	1 029	103,73
7	Szolgáltatási kiadások	K33	43 537	44 078	101,24				43 537	44 078	101,24
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	134	4 226	3153,73				134	4 226	3153,73
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 479	9 567	100,93				9 479	9 567	100,93
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 262	61 767	107,87				57 262	61 767	107,87
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	406	409	100,74				406	409	100,74
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	0					0	0	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6				3 293	3 385	102,79	3 293	3 385	102,79
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7							0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	301 196	324 288	107,67	3 293	3 385	102,79	304 489	327 673	107,61
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9							0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	301 196	324 288	107,67	3 293	3 385	102,79	304 489	327 673	107,61

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	647 055	696 935	107,71				647 055	696 935	107,71
2	Külső személyi juttatások	K12	17 585	16 453	93,56				17 585	16 453	93,56
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	664 640	713 388	107,33	0			664 640	713 388	107,33
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	142 327	144 967	101,85				142 327	144 967	101,85
5	Készletbeszerzés	K31	13 936	16 587	119,02				13 936	16 587	119,02
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 733	7 460	85,42				8 733	7 460	85,42
7	Szolgáltatási kiadások	K33	171 570	168 032	97,94				171 570	168 032	97,94
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 897	2 477	63,56				3 897	2 477	63,56
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 857	50 288	95,14				52 857	50 288	95,14
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	250 993	244 844	97,55	0			250 993	244 844	97,55
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	750	400	53,33				750	400	53,33
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	20 000	0	0,00				20 000	0	0,00
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6				8 387	2 984	35,58	8 387	2 984	35,58
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7				3 556	0	0,00	3 556	0	0,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8							0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	1 078 710	1 103 599	102,31	11 943	2 984	24,99	1 090 653	1 106 583	101,46
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0	0		0			0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 078 710	1 103 599	102,31	11 943	2 984	24,99	1 090 653	1 106 583	101,46

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	344 630	387 604	112,47				344 630	387 604	112,47
2	Külső személyi juttatások	K12	10 374	8 787	84,70				10 374	8 787	84,70
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	355 004	396 391	111,66	0			355 004	396 391	111,66
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	76 982	83 118	107,97				76 982	83 118	107,97
5	Készletbeszerzés	K31	23 318	17 680	75,82				23 318	17 680	75,82
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 418	1 900	55,62				3 418	1 900	55,62
7	Szolgáltatási kiadások	K33	78 976	68 007	86,11				78 976	68 007	86,11
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 102	1 275	15,74				8 102	1 275	15,74
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 143	21 067	83,79				25 143	21 067	83,79
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	138 955	109 929	79,11	0			138 955	109 929	79,11
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		1 000					0	1 000	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				13 310	4 370	32,83	13 310	4 370	32,83
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0		0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					0		0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	570 941	590 438	103,41	13 310	4 370	32,83	584 251	594 808	101,81
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	570 941	590 438	103,41	13 310	4 370	32,83	584 251	594 808	101,81

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 754	61 697	108,71				56 754	61 697	108,71
2	Külső személyi juttatások	K12	14 670	13 900	94,75				14 670	13 900	94,75
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 424	75 597	105,84	0			71 424	75 597	105,84
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	14 080	14 770	104,90				14 080	14 770	104,90
5	Készletbeszerzés	K31	5 430	3 319	61,12				5 430	3 319	61,12
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 698	11 355	89,42				12 698	11 355	89,42
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 378	756	54,94				1 378	756	54,94
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 872	6 233	90,70				6 872	6 233	90,70
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 555	22 842	82,90	0			27 555	22 842	82,90
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				254	127	50,00	254	127	50,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K1-K8	113 059	113 209	100,13	254	127	50,00	113 313	113 336	100,02
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 059	113 209	100,13	254	127	50,00	113 313	113 336	100,02

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		
			2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11							0	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	23 080	135,03				17 092	23 080	135,03
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	17 092	23 080	135,03	0			17 092	23 080	135,03
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 078	4 857	119,10				4 078	4 857	119,10
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	1 396	96,54				1 446	1 396	96,54
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	100,00				424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	57 986	260,53				22 257	57 986	260,53
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	3 107	144,11				2 156	3 107	144,11
9	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	15 720	279,22				5 630	15 720	279,22
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 913	78 633	246,40	0			31 913	78 633	246,40
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 260					0	1 260	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	182 583	169 397	92,78				182 583	169 397	92,78
13	BERUHÁZÁSOK	K6							127	12 827	10100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				245 687	0	0,00	245 687	0	0,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8				57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	235 668	277 227	117,64	303 164	70 177	23,15	538 830	347 404	64,47
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 240 009	104,07				2 152 343	2 240 009	104,07
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	1 459 299	2 240 009	153,50	0			2 152 343	2 240 009	104,07
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 694 965	2 517 236	148,51	303 164	70 177	#HIVI	2 691 173	2 587 413	96,14

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2018. évi	2019. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi	2019. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 454 210	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 590 780
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	128 391	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	322 504
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	44 950	DOLGOI KIADÁSOK	542 038	550 969
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	3 069
			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	169 397
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 518 134</b>	<b>2 627 551</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 515 789</b>	<b>2 636 719</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>2 345</b>	<b>-9 168</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	273 730	33 863			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 240 009	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 240 009
BETÉTEK MEGSZÚNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 426 073</b>	<b>2 273 872</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 152 343</b>	<b>2 240 009</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>273 730</b>	<b>33 863</b>			
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>276 074</b>	<b>24 695</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	26 832	24 695
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	249 243	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 350
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>333 425</b>	<b>82 045</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-276 075</b>	<b>-24 695</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 557</b>	<b>4 958 773</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 001 557</b>	<b>4 958 773</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	2018. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		560
	- számítógép laptop		560
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	179
	- egyéb irodai eszköz	1 100	179
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	200
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>1 397</b>	<b>939</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>1397</b>	<b>939</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50
	- egyéb eszköz	50	50
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	14
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>64</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>64</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 973	3 061
	- Kollégium butor BMI		0
	- tartós tankönyv.	2 973	3 061
	- egyéb berendezés		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	220	224
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>3 293</b>	<b>3 385</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>3 293</b>	<b>3 385</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szöny u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450	0
	- számítógép, nyomtató, monitor	450	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 840	2 598
	- egyéb eszköz	4 200	250
	- tartós tankönyv.	2 640	2 348
	- HUHR-INTERREG eszközfejlesztés		
	- Elhasználadott tantermi bútorok cseréje (3 tanterem )		
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		
	- hagszer csere		
	- Botshaft pályázat - módszertani bíróndök		
	- egyéb kisértékű		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	386
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>8 387</b>	<b>2 984</b>
9	Ingatlanok felújítása	2 800	0
	- Szónyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	0
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	0
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>11 943</b>	<b>2 984</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	7 000	1 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv - osztályterem bútorzat - egyéb	7 000 4 000 3 000 1 000	1 000 3 000 2 000 1 000
5	Részeseledések beszerzése		
6	Meglévő részeseledésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 310	370
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>13 310</b>	<b>4 370</b>
9	Ingtatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsteresítés)		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 310</b>	<b>4 370</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök - világítástechnika bővítése - vetítógép - telefonközpont - jegyautomata - színész lakások butor csere	200 200	100 100
5	Részeseledések beszerzése		
6	Meglévő részeseledésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>254</b>	<b>127</b>
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>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>254</b>	<b>127</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép monitor	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépjármű	100	100
5	Részeseledések beszerzése		10 000
6	Meglévő részeseledésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	2 727
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>12 827</b>
9	Ingtatlanok felújítása - Koch Valéria Iskolaközpont - Lenau ház koncepció tervezése	193 455 193 455	0
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>245 688</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>245 815</b>	<b>12 827</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>276 076</b>	<b>24 696</b>

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

	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
<b>Tartalék összesen</b>	<b>31 450</b>	<b>25 540</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>10 910</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</i>	<i>25 540</i>
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540
- Megyei szövetségek, egyesületek egyedi kérelmének támogatására		5 000

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

2018. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2018. évi	2019. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2018.évi ( 75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	100,00
BMI támogatás (2017 évi keretből )18.010 EUR 310 Ft/Eur)		5 583	0	0,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>33 593</b>	<b>28 010</b>	<b>83,38</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>				
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>21 857</b>	<b>21 857</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	100,00
- Tolna		2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>9 635</b>	<b>11 120</b>	<b>115,41</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	4 000	122,14
- GJU		2 240	3 000	133,93
- BUSCH		762	762	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>28 005</b>	<b>24 800</b>	<b>88,56</b>
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	100,00
Passió 2018		3000	0	0,00
BMI támogatás programokra 2018. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	100,00
BMI támogatás programokra 2017. évi kereből ( 661 EUR 310 Ft/ Eur)		205	0	0,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>116 997</b>	<b>115 277</b>	<b>98,53</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	31 000	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>207 940</b>	<b>200 637</b>	<b>96,49</b>



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

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

**11.sz melléklet**  
**Az Önkormányzat középtávú költségvetés tervezése kiemelt előirányzatokként**  
**2020-2022. év**  
**( e Ft-ban)**

Középtávú terv 2010-2022		2019. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi	2021. évi	2022. évi
<b>Kiadások Összesen</b>		4 958 773	4 989 000	5 082 000	5 244 000
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 600 000	1 650 000	1 680 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	310 000	315 000	320 000
K3	Dologi kiadások	550 969	565 000	570 000	580 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	3 000	3 000	3 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	180 000	180 000	180 000
K6	Beruházások	24 695	12 000	12 000	12 000
K7	Felújítások	0	15 000	15 000	15 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	54 000	54 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 250 000	2 283 000	2 400 000
<b>Bevételek Összesen</b>		4 958 773	4 989 000	5 082 000	5 244 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 470 000	2 500 000	2 542 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	128 391	129 000	140 000	145 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	62 000	74 000	74 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 280 000	2 320 000	2 435 000