



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

## Jegyzőkönyv kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2019. július 6.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

#### **Az MNOÖ Közgyűlésének 59/2019 (07.06.) számú határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 2. sz. módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 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 Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről szóló 129/2018. (12.08.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 153. 759. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget

**5. 550. 589. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”**

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2019. június 30. napjával kell alkalmazni, kivéve a költségvetési szervek létszám adatait tartalmazó táblázatot, amelyet 2019. szeptember 01 napjával lép hatályba.

**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hiteléről:

Budapest, 2019. szeptember 4.

  
Marlók Jessica  
titkárságvezető



Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1				580
Járulékok	K2				27
Dologi kiadások	K3			507	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			100	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	607	607
<b>HIVATAL</b>			0		0

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

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			397	
Járulékok	K2				119
Dologi kiadások	K3			1 097	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			457	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	173			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	27			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 632			
Változás összesen		1 832	0	1 951	119
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		1 832		1 832	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			365	
Járulékok	K2			71	
Dologi kiadások	K3			1 255	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			2 666	
Beruházás	K6			3 654	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	2 800			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	4 050			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	305			
Finanszírozási bevétel	B8	856			
Változás összesen		8 011	0	8 011	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		8 011		8 011	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			420	
Felújítás	K7			676	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	291			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	805			
Változás összesen		1 096	0	1 096	0
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1			7 657	
Járulékok	K2			1 365	
Dologi kiadások	K3			8 060	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			6 480	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	13 000			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	6 000			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	381			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4 181			
Változás összesen		23 562	0	23 562	0
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		<b>23 562</b>	<b>0</b>	<b>23 562</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				3 874
Járulékok	K2				538
Dologi kiadások	K3			28 512	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			5 986	
Beruházás	K6			16 178	
Felújítás	K7			85 464	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				19 944
Finanszírozási kiadások	K9			7 474	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	9 258			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	110 000			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		119 258	0	143 614	24 356
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		<b>119 258</b>	<b>0</b>	<b>143 614</b>	<b>24 356</b>
<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>153 759</b>	<b>0</b>	<b>178 841</b>	<b>25 082</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>153 759</b>		<b>153 759</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 1. összesen	2019. évi előirányzat módosítás 2. összesen	kötségvetési szervek 2019.évi 2. 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>5 396 830</b>	<b>5 550 589</b>	<b>202 128</b>	<b>40 953</b>	<b>348 159</b>	<b>1 199 327</b>	<b>655 586</b>	<b>145 453</b>	<b>2 958 983</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>			<b>3 145 476</b>	<b>3 291 761</b>							<b>2 240 009</b>
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 616 823	1 620 788	144 184	26 473	228 543	715 948	396 391	86 086	23 163
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	328 444	329 196	28 228	5 065	45 042	146 144	83 118	16 682	4 917
K3	Dologi kiadások	550 969	644 426	683 857	28 292	9 288	69 499	280 681	136 494	35 761	123 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	72 267	72 267	0	0	418	739	1 000	0	70 110
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	325 290	333 941	0	0	0	2 666	1	0	331 274
K6	Beruházások	24 695	86 772	114 062	1 424	127	4 657	53 149	18 776	6 924	29 005
K7	Felújítások	0	19 130	105 270	0	0	0	0	19 806	0	85 464
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	52 324	32 380	0	0	0	0	0	0	32 380
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 251 354	2 258 828	0	0	0	0	0	0	2 258 828
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 958 773</b>	<b>5 396 830</b>	<b>5 550 589</b>	<b>202 128</b>	<b>40 953</b>	<b>348 159</b>	<b>1 199 327</b>	<b>655 586</b>	<b>145 453</b>	<b>2 958 983</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>			<b>3 156 821</b>	<b>3 310 580</b>	<b>193 000</b>	<b>35 100</b>	<b>314 671</b>	<b>1 029 968</b>	<b>565 270</b>	<b>102 000</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 489 177	2 514 235	0	4 690	8 320	2 800	3 550	13 000	2 481 875
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	116 000	0	0	0	0	0	6 000	110 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	128 391	131 312	132 157	3 070	455	7 806	76 615	29 829	11 780	2 602
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	47 892	51 969		514	2 455	4 050	0	0	44 950
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	57 655		0	0	305	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 671 099	2 678 573	199 058	35 294	329 578	1 115 557	622 207	114 673	262 206

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)					ÖSSZESEN (eFt)				
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0					0	0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0		0					0	0	0	#HIV!	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0		0					0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0		0					0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0					0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 489 177	2 514 235	101,01	0					2 454 210	2 489 177	2 514 235	101,01	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 489 177</b>	<b>2 514 235</b>	<b>101,01</b>	<b>0</b>					<b>2 454 210</b>	<b>2 489 177</b>	<b>2 514 235</b>	<b>101,01</b>	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0					0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0		0					0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0					0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0					0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		0		116 000			0	0	116 000		
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0		116 000			0	0	116 000		
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>														
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 300	1 300	100,00	0					1 300	1 300	1 300	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 304	37 553	37 655	100,27	0					37 304	37 553	37 655	100,27	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100	8 700	9 000	103,45	0					6 100	8 700	9 000	103,45	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0					0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	54 245	54 245	54 245	100,00	0					54 245	54 245	54 245	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 437	21 447	21 546	100,46	0					21 437	21 447	21 546	100,46	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 816	7 816	7 869	100,68	0					7 816	7 816	7 869	100,68	
22 Kamatbevétel	B408	116	116	116	100,00	0					116	116	116	100,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0					0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	63	354	561,90	0					0	63	354	561,90	
25 Egyéb működési bevételek	B411	73	72	72	100,00	0					73	72	72	100,00	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>128 391</b>	<b>131 312</b>	<b>132 157</b>	<b>100,64</b>	<b>0</b>					<b>128 391</b>	<b>131 312</b>	<b>132 157</b>	<b>100,64</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0					0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0					0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0		0			0	0	0		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0		0			0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0		0			0	0	0		
<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>			<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			0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0		0			0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0		0		0			0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0		0		0			0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 892	51 969	108,51	0		0			44 950	47 892	51 969	108,51	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>47 892</b>	<b>51 969</b>	<b>108,51</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>44 950</b>	<b>47 892</b>	<b>51 969</b>	<b>108,51</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0		0			0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0		0			0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0		0			0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és má	B74	0	0	0		0		0			0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	305		57 350		57 350		57 350	57 350	57 350	100,00	57 350	57 350
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>		<b>57 350</b>		<b>57 350</b>		<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 627 551</b>	<b>2 668 381</b>	<b>2 698 666</b>	<b>101,13</b>	<b>57 350</b>		<b>57 350</b>		<b>173 350</b>	<b>302,27</b>	<b>2 684 901</b>	<b>2 725 731</b>	<b>2 872 016</b>	<b>105,37</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>															
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0		0			0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0		0			0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	33 863	419 745	419 745	100,00	0		0			33 863	419 745	419 745	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0		0			0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0		0			0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33	0		0			2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33	
52 Lekoított bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0		0		0			0	0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0		0			0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0		0			0	0	0		
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 671 099</b>	<b>2 678 573</b>	<b>100,28</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2 273 872</b>	<b>2 671 099</b>	<b>2 678 573</b>	<b>100,28</b>	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0		0			0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0		0			0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0		0			0	0	0		
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 671 099</b>	<b>2 678 573</b>	<b>100,28</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>2 273 872</b>	<b>2 671 099</b>	<b>2 678 573</b>	<b>100,28</b>	
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 801 423</b>	<b>5 339 480</b>	<b>5 377 239</b>	<b>100,71</b>	<b>57 350</b>		<b>57 350</b>		<b>173 350</b>	<b>302,27</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 396 830</b>	<b>5 550 589</b>	<b>102,85</b>

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

sz.	CÍM	2019. évi eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN						
			2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%				
I.	<b>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 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>			
	14 Közhatalmi bevételek	B3															
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402												0	0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	3 050	3 050	100,00							450	3 050	3 050	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	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408												0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0									0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	20	20	20	100,00							20	20	20	100,00	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>470</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>						<b>470</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>100,00</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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												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>	
	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															
	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>	<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															
	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>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>470</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>						<b>470</b>	<b>3 070</b>	<b>3 070</b>	<b>100,00</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	6 058	100,00							0	6 058	6 058	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	193 000	193 000	193 000	100,00							193 000	193 000	193 000	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 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>193 000</b>	<b>199 058</b>	<b>199 058</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>						<b>193 000</b>	<b>199 058</b>	<b>199 058</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>193 000</b>	<b>199 058</b>	<b>199 058</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>193 000</b>	<b>199 058</b>	<b>199 058</b>	<b>100,00</b>	
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>193 470</b>	<b>202 128</b>	<b>202 128</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>193 470</b>	<b>202 128</b>	<b>202 128</b>	<b>100,00</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 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01	Onkormányzatok működési támogatása	B11											
	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											
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 690	4 690	100,00				4 690	4 690	100,00	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	4 690	4 690	100,00	0			4 690	4 690	100,00	
	08	Felhalmozási célú Onkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			0			
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		65	65	100,00				65	65	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	100,00	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19	Eladási 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	Kamatbevétel	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								0	0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	455	455	100,00	0			390	455	455	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	514	514	100,00				514	514	100,00	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	514	514	100,00	0			514	514	100,00	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	5 659	5 659	100,00	0			390	5 659	5 659	100,00
<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		194	194	100,00				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	35 100	35 100	100,00				35 100	35 100	35 100	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	35 100	35 294	35 294	100,00	0			35 100	35 294	35 294	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 100	35 294	35 294	100,00	0			35 100	35 294	35 294	100,00
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>35 490</b>	<b>40 953</b>	<b>40 953</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>35 490</b>	<b>40 953</b>	<b>40 953</b>	<b>100,00</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 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%		
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0		
	02	Evonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0	0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0	0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		8 320	8 320	100,00					8 320	8 320	100,00		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	8 320	8 320	100,00	0				8 320	8 320	100,00		
	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			
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			0							0	0		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	1 174	1 276	108,69					990	1 174	1 276	108,69	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400	400	400	100,00					400	400	400	100,00	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0		
	19	Eladási díjak	B405	3 704	3 704	3 704	100,00					3 704	3 704	3 704	100,00	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 115	1 125	1 143	101,60					1 115	1 125	1 143	101,60	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 200	1 200	1 253	104,42					1 200	1 200	1 253	104,42	
	22	Kamatbevétel	B408	1	1	1	100,00					1	1	1	100,00	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0							0	0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0		
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	30	29	29	100,00					30	29	29	100,00	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	7 440	7 633	7 806	102,27					7 440	7 633	7 806	102,27	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0			
	28	Ingtalanok 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		2 428	2 455	101,11						2 428	2 455	101,11	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	2 428	2 455	101,11						2 428	2 455	101,11	
	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	7 440	18 381	18 581	101,09						7 440	18 381	18 581	101,09
	Finanszírozási bevételek															
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813	5 562	11 086	11 086	100,00					5 562	11 086	11 086	100,00	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	314 671	316 860	318 492	100,52					314 671	316 860	318 492	100,52	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	320 233	327 946	329 578	100,50					320 233	327 946	329 578	100,50	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84										0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	320 233	327 946	329 578	100,50					320 233	327 946	329 578	100,50	
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>327 673</b>	<b>346 327</b>	<b>348 159</b>	<b>100,53</b>	<b>0</b>				<b>327 673</b>	<b>346 327</b>	<b>348 159</b>	<b>100,53</b>	

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

sz.	CÍM	Nové	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</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			2 800							2 800		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0		2 800		0					2 800		
	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					0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	950	100,00					950	950	100,00	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 451	15 451	15 451	100,00					15 451	15 451	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0						0	0	0	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404									0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	40 889	40 889	40 889	100,00					40 889	40 889	100,00	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 644	12 644	12 644	100,00					12 644	12 644	100,00	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 616	6 616	6 616	100,00					6 616	6 616	100,00	
	22	Kamatbevétel	B408	65	65	65	100,00					65	65	100,00	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411									0	0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	76 615	76 615	76 615	100,00	0				76 615	76 615	100,00	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51									0	0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52									0	0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0		
	30	Részesedések értékesítése	B54									0	0		
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0				0	0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0	0		
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0		
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63									0	0		
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0		
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			4 050						0	4 050		
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0				0	4 050		
	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			305						0	305		
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0		0		0	305		
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	76 615	76 615	79 415	103,65	0	0	0		76 615	76 615	83 770	109,34
	Finanszírozási bevételek														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813			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	1 033 772	1 034 628	100,08					1 029 968	1 033 772	1 034 628	100,08
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 029 968	1 114 701	1 115 557	100,08	0				1 029 968	1 114 701	1 115 557	100,08
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84									0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 029 968	1 114 701	1 115 557	100,08	0				1 029 968	1 114 701	1 115 557	100,08
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 191 316</b>	<b>1 194 972</b>	<b>100,31</b>	<b>0</b>				<b>1 106 583</b>	<b>1 191 316</b>	<b>1 199 327</b>	<b>100,67</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 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%				
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																	
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																	
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											0		0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12															
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											0		0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14															
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0		0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			3 550		3 550	100,00					0	3 550		3 550	100,00
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 550		3 550	100,00	0				0	3 550		3 550	100,00	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21															
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											0		0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											0		0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0		0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											0		0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0				0	0		0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3															
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0		0		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 055	10 055		10 055	100,00					10 055	10 055		10 055	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590		4 590	100,00					4 590	4 590		4 590	100,00	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404											0		0		
	19	Eladási díjak	B405	9 652	9 652		9 652	100,00					9 652	9 652		9 652	100,00	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 241	5 241		5 241	100,00					5 241	5 241		5 241	100,00	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0		0						0	0		0		
	22	Kamatbevétel	B408											0		0		
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0		0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0		291						0	0		291		
	25	Egyéb Működési bevételek	B411											0		0		
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	29 538	29 538		29 829	100,99	0				29 538	29 538		29 829	100,99	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51											0		0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52											0		0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0		0		
	30	Részesedések értékesítése	B54											0		0		
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0		0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0					0				0			0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											0		0		
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0		0		
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63											0		0		
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											0		0		
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											0		0		
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		0			0				0			0		
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71											0		0		
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72											0		0		
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0		0		
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											0		0		
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0		0		
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0		0				0	0		0		
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	29 538	33 088		33 379	100,88	0				29 538	33 088		33 379	100,88	
	Finanszírozási bevételek																	
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0		0		
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0		0		
	48	Maradvány igénybevétele	B813		50 780		50 780	100,00					0	50 780		50 780	100,00	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0		0		
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0		0		
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	565 270	570 622		571 427	100,14					565 270	570 622		571 427	100,14	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0		0		
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0		0		
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0		0		
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	565 270	621 402		622 207	100,13	0				565 270	621 402		622 207	100,13	
	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	565 270	621 402		622 207	100,13	0				565 270	621 402		622 207	100,13	
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	594 808	654 490		655 586	100,17	0				594 808	654 490		655 586	100,17	

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

sz.	CÍM	Kód	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			13 000					0			13 000	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0			0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0			0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0			0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								6 000			6 000	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	8 408	100,00				8 408	8 408	8 408	8 408	100,00
	17 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	800	160,00				500	500	800	160,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Elátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	2 486	103,37				2 405	2 405	2 486	103,37	
	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		63	63	100,00					63	63	100,00	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	23	23	23	100,00				23	23	23	100,00	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 336</b>	<b>11 399</b>	<b>11 780</b>	<b>103,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>11 399</b>	<b>11 780</b>	<b>103,34</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 336</b>	<b>11 399</b>	<b>24 780</b>	<b>217,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>11 399</b>	<b>30 780</b>	<b>270,02</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		8 492	8 492	100,00				0	8 492	8 492	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	106 181	104,10				102 000	102 000	106 181	104,10	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>110 492</b>	<b>114 673</b>	<b>103,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>110 492</b>	<b>114 673</b>	<b>103,78</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>110 492</b>	<b>114 673</b>	<b>103,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>110 492</b>	<b>114 673</b>	<b>103,78</b>	
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 336</b>	<b>121 891</b>	<b>139 453</b>	<b>114,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 336</b>	<b>121 891</b>	<b>145 453</b>	<b>119,33</b>	

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

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>															
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11													
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0										
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13													
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15													
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 472 617	2 481 875	100,37									
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 454 210	2 472 617	2 481 875	100,37	0								
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22													
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23													
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24													
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								110 000			110 000		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			110 000			110 000		
14	Közhatalmi bevételek	B3													
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401													
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	2 400	100,00		
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	120	100,00				120	120	120	100,00		
18	Tulajdonosi bevétel	B404													
19	Ellátási díjak	B405													
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	32	32	100,00				32	32	32	100,00		
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
22	Kamatbevétel	B408	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00		
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
25	Egyéb Működési bevételek	B411													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 602	2 602	2 602	100,00	0			2 602	2 602	2 602	100,00		
27	Immateriális javak értékesítése	B51													
28	Ingtanok értékesítése	B52													
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
30	Részesedések értékesítése	B54													
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0								
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61													
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63													
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64													
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	44 950	44 950	100,00				44 950	44 950	44 950	100,00		
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	44 950	44 950	100,00	0			44 950	44 950	44 950	100,00		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71													
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72													
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73													
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74													
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								57 350	57 350	57 350	100,00		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			57 350	57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	57 350	100,00	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 501 762	2 520 169	2 529 427	100,37	57 350	57 350	167 350	291,80	2 559 112	2 577 519	2 696 777	104,63	
<b>Finanszírozási bevételek</b>															
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811													
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
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													
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816													
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0												
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	28 301	262 206	262 206	100,00	0			28 301	262 206	262 206	100,00		
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
58	Váltóbevételek	B84													
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	28 301	262 206	262 206	100,00	0	0		28 301	262 206	262 206	100,00		
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 530 063</b>	<b>2 782 375</b>	<b>2 791 633</b>	<b>100,33</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>167 350</b>	<b>291,80</b>	<b>2 587 413</b>	<b>2 839 725</b>	<b>2 958 983</b>	<b>104,20</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 518 385	1 536 996	1 541 686	100,31	0	0	0		1 518 385	1 536 996	1 541 686	100,31
2 Külső személyi juttatások	K12	72 395	79 827	79 102	99,09	0	0	0		72 395	79 827	79 102	99,09
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 590 780</b>	<b>1 616 823</b>	<b>1 620 788</b>	<b>100,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 590 780</b>	<b>1 616 823</b>	<b>1 620 788</b>	<b>100,25</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	322 504	328 444	329 196	100,23	0	0	0		322 504	328 444	329 196	100,23
5 Készletbeszerzés	K31	44 738	54 946	57 197	104,10	0	0	0		44 738	54 946	57 197	104,10
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 148	22 242	23 573	105,98	0	0	0		22 148	22 242	23 573	105,98
7 Szolgáltatási kiadások	K33	362 983	424 554	432 997	101,99	0	0	0		362 983	424 554	432 997	101,99
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	13 226	23 478	25 005	106,50	0	0	0		13 226	23 478	25 005	106,50
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	107 874	119 206	145 085	121,71	0	0	0		107 874	119 206	145 085	121,71
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>550 969</b>	<b>644 426</b>	<b>683 857</b>	<b>106,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>550 969</b>	<b>644 426</b>	<b>683 857</b>	<b>106,12</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	3 069	72 267	72 267	100,00	0	0	0		3 069	72 267	72 267	100,00
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	169 397	325 290	333 941	102,66	0	0	0		169 397	325 290	333 941	102,66
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		24 695	86 772	114 062	131,45	24 695	86 772	114 062	131,45
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		0	19 130	105 270	550,29	0	19 130	105 270	550,29
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	52 324	32 380	61,88	57 350	52 324	32 380	61,88
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 636 719</b>	<b>2 987 250</b>	<b>3 040 049</b>	<b>101,77</b>	<b>82 045</b>	<b>158 226</b>	<b>251 712</b>	<b>159,08</b>	<b>2 718 764</b>	<b>3 145 476</b>	<b>3 291 761</b>	<b>104,65</b>
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33	0	0	0		2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 251 354</b>	<b>2 258 828</b>	<b>100,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 240 009</b>	<b>2 251 354</b>	<b>2 258 828</b>	<b>100,33</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 876 728</b>	<b>5 238 604</b>	<b>5 298 877</b>	<b>101,15</b>	<b>82 045</b>	<b>158 226</b>	<b>251 712</b>	<b>159,08</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 396 830</b>	<b>5 550 589</b>	<b>102,85</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
I.	MNOÓ HIVATALA																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	137 249	143 884	143 284	99,60					137 249	143 884	143 284	99,60			
2	Külső személyi juttatások	K12	900	900	900	100,00					900	900	900	100,00			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	138 149	144 784	144 184	99,60	0				138 149	144 784	144 184	99,60			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJARU</b>	K2	26 966	28 266	28 228	99,90					26 966	28 255	28 228	99,90			
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	2 390	100,00					2 390	2 390	2 390	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 657	9 657	10 528	109,02					9 657	9 657	10 528	109,02			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 861	9 861	9 861	100,00					9 861	9 861	9 861	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 126	1 126	526	46,71					1 126	1 126	526	46,71			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 383	4 752	4 987	104,95					4 383	4 752	4 987	104,95			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 417	27 786	28 292	101,82	0				27 417	27 786	28 292	101,82			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					938	1 323	1 424	107,63	938	1 323	1 424	107,63			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	192 532	200 805	200 704	99,95	938	1 323	1 424	107,63	193 470	202 128	202 128	100,00			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	192 532	200 805	200 704	99,95	938	1 323	1 424	107,63	193 470	202 128	202 128	100,00			

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
II.	MO-J NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KOZPONT																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	23 944	23 944	23 944	100,00					23 944	23 944	23 944	100,00			
2	Külső személyi juttatások	K12	1 050	2 529	2 529	100,00					1 050	2 529	2 529	100,00			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	24 994	26 473	26 473	100,00	0				24 994	26 473	26 473	100,00			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJARU</b>	K2	4 895	5 065	5 065	100,00					4 895	5 065	5 065	100,00			
5	Készletbeszerzés	K31	499	1 484	1 484	100,00					499	1 484	1 484	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00					499	499	499	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 664	5 660	5 660	100,00					3 664	5 660	5 660	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	259	100,00					259	259	259	100,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	616	1 386	1 386	100,00					616	1 386	1 386	100,00			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 537	9 288	9 288	100,00	0				5 537	9 288	9 288	100,00			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4									0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	127	127	100,00	64	127	127	100,00			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	35 426	40 826	40 826	100,00	64	127	127	100,00	35 490	40 953	40 953	100,00			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	35 426	40 826	40 826	100,00	64	127	127	100,00	35 490	40 953	40 953	100,00			

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 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	210 956	217 021	217 428	100,19							210 956	217 021	217 428	100,19	
2	Külső személyi juttatások	K12	8 225	11 125	11 115	99,91							8 225	11 125	11 115	99,91	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	219 181	228 146	228 543	100,17							219 181	228 146	228 543	100,17	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	42 934	45 464	45 942	99,74							42 934	45 464	45 942	99,74	
5	Készletbeszerzés	K31	2 867	2 948	3 240	109,91							2 867	2 948	3 240	109,91	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 029	1 029	1 029	100,00							1 029	1 029	1 029	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	44 078	45 566	46 159	101,30							44 078	45 566	46 159	101,30	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 226	9 220	9 143	99,16							4 226	9 220	9 143	99,16	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 567	9 639	9 928	103,00							9 567	9 639	9 928	103,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	61 767	68 402	69 499	101,60							61 767	68 402	69 499	101,60	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	409	418	418	100,00							409	418	418	100,00	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0		0								0	0	0		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					3 385	4 200	4 657	110,88			3 385	4 200	4 657	110,88	
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	324 288	342 127	343 502	100,40	3 385	4 200	4 657	110,88	327 673	346 327	348 159	100,53			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	324 288	342 127	343 502	100,40	3 385	4 200	4 657	110,88	327 673	346 327	348 159	100,53			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKOZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	698 935	698 289	698 654	100,05							698 935	698 289	698 654	100,05	
2	Külső személyi juttatások	K12	16 453	17 294	17 294	100,00							16 453	17 294	17 294	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	713 388	715 583	715 948	100,05	0						713 388	715 583	715 948	100,05	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	144 967	146 073	146 144	100,05							144 967	146 073	146 144	100,05	
5	Készletbeszerzés	K31	16 587	22 205	22 205	100,00							16 587	22 205	22 205	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 460	7 554	7 554	100,00							7 460	7 554	7 554	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	168 032	169 570	190 776	100,64							168 032	169 570	190 776	100,64	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 477	4 580	4 580	100,00							2 477	4 580	4 580	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 288	55 517	55 566	100,09							50 288	55 517	55 566	100,09	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	244 844	279 426	280 681	100,45	0						244 844	279 426	280 681	100,45	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	400	739	739	100,00							400	739	739	100,00	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0		2 666								0	0	2 666		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					2 984	49 495	53 149	107,38			2 984	49 495	53 149	107,38	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7					0		0				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	1 103 599	1 141 821	1 146 178	100,38	2 984	49 495	53 149	107,38	1 106 583	1 191 316	1 199 327	100,67			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 103 599	1 141 821	1 146 178	100,38	2 984	49 495	53 149	107,38	1 106 583	1 191 316	1 199 327	100,67			



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 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	387 604	387 604	387 604	100,00					387 604	387 604	387 604	100,00			
2	Külső személyi juttatások	K12	8 787	8 787	8 787	100,00					8 787	8 787	8 787	100,00			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	396 391	396 391	396 391	100,00	0				396 391	396 391	396 391	100,00			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	83 118	83 118	83 118	100,00					83 118	83 118	83 118	100,00			
5	Készletbeszerzés	K31	17 690	19 729	19 729	100,00					17 690	19 729	19 729	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900	1 900	1 900	100,00					1 900	1 900	1 900	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	68 007	87 996	87 996	100,00					68 007	87 996	87 996	100,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 275	1 275	1 275	100,00					1 275	1 275	1 275	100,00			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 067	25 594	25 594	100,00					21 067	25 594	25 594	100,00			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	109 929	136 494	136 494	100,00	0				109 929	136 494	136 494	100,00			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	1 000	1 000	1 000	100,00					1 000	1 000	1 000	100,00			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	1	1	100,00					0	1	1	100,00			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					4 370	18 356	18 776	102,29	4 370	18 356	18 776	102,29			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7						19 130	19 806	103,53	0	19 130	19 806	103,53			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8									0	0	0				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	590 438	617 004	617 004	100,00	4 370	37 486	38 582	102,92	594 808	654 490	655 586	100,17			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0				0				0	0	0				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	590 438	617 004	617 004	100,00	4 370	37 486	38 582	102,92	594 808	654 490	655 586	100,17			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	61 697	66 274	70 772	106,79					61 697	66 274	70 772	106,79			
2	Külső személyi juttatások	K12	13 900	12 155	15 314	125,99					13 900	12 155	15 314	125,99			
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	75 597	78 429	86 086	109,76	0				75 597	78 429	86 086	109,76			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	14 770	15 317	16 682	108,91					14 770	15 317	16 682	108,91			
5	Készletbeszerzés	K31	3 319	3 898	5 880	150,85					3 319	3 898	5 880	150,85			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	1 639	139,02					1 179	1 179	1 639	139,02			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 355	14 554	17 289	118,79					11 355	14 554	17 289	118,79			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	756	924	2 674	289,39					756	924	2 674	289,39			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 233	7 146	8 279	115,86					6 233	7 146	8 279	115,86			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	22 842	27 701	35 761	129,10	0				22 842	27 701	35 761	129,10			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0								0	0	0				
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0		0						0	0	0				
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					127	444	6 924	1559,46	127	444	6 924	1559,46			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7									0	0	0				
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8									0	0	0				
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K1-K8	113 209	121 447	138 529	114,07	127	444	6 924	1559,46	113 336	121 891	145 453	119,33			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0				
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0				0				0	0	0				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	113 209	121 447	138 529	114,07	127	444	6 924	1559,46	113 336	121 891	145 453	119,33			

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 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 1.	2019. évi előirányzat módosítás 2.	%			
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11											0	0	0		
2	Külső személyi juttatások	K12	23 080	27 037	23 163	85,67							23 080	27 037	23 163	85,67	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	23 080	27 037	23 163	85,67	0						23 080	27 037	23 163	85,67	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	4 857	5 455	4 917	90,14							4 857	5 455	4 917	90,14	
5	<del>Készletbeszerzés</del>	<del>K31</del>	<del>1 399</del>	<del>2 292</del>	<del>2 299</del>	<del>99,99</del>							<del>1 399</del>	<del>2 292</del>	<del>2 299</del>	<del>99,99</del>	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00							424	424	424	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	57 988	71 347	75 258	105,48							57 988	71 347	75 258	105,48	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 107	6 094	6 548	107,45							3 107	6 094	6 548	107,45	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 720	15 172	39 345	259,33							15 720	15 172	39 345	259,33	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	78 633	95 329	123 842	129,91	0						78 633	95 329	123 842	129,91	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	1 260	70 110	70 110	100,00							1 260	70 110	70 110	100,00	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	169 397	325 289	331 274	101,84							169 397	325 289	331 274	101,84	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					12 827	12 827	29 005	226,12	12 827	12 827	29 005	226,12			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7					0		85 464		0	0	85 464				
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	K8					57 350	52 324	32 380	61,88	57 350	52 324	32 380	61,88			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	277 227	523 220	553 306	105,75	70 177	65 151	146 849	225,40	347 404	588 371	700 155	119,00			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33							2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33	
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	1 459 299	1 459 300	2 258 828	154,79	0						2 240 009	2 251 354	2 258 828	100,33	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 736 526	1 982 520	2 812 134	141,85	70 177	65 151	146 849	225,40	2 697 413	2 839 725	2 958 983	104,20			

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2019. évi	2019. évi	2019. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi	2019. évi	2019. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.	előirányzat módosítás 2.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.	előirányzat módosítás 2.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 454 210	2 489 177	2 514 235	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 590 780	1 616 823	1 620 788
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 391	131 312	132 157	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	322 504	328 444	329 196
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	47 892	51 969	DOLOGI KIADÁSOK	550 969	644 426	683 857
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 069	72 267	72 267
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	169 397	325 290	333 941
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 627 551</b>	<b>2 668 381</b>	<b>2 698 361</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 636 719</b>	<b>2 987 250</b>	<b>3 040 049</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-9 168</b>	<b>-318 869</b>	<b>-341 688</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	33 863	419 745	419 745				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 251 354	2 258 828	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 251 354	2 258 828
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE			0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 671 099</b>	<b>2 678 573</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 251 354</b>	<b>2 258 828</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>33 863</b>	<b>419 745</b>	<b>419 745</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>24 694</b>	<b>100 875</b>	<b>78 057</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	116 000	BERUHÁZÁS	24 695	86 772	114 062
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	0	19 130	105 270
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	57 655	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	52 324	32 380
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>173 655</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>82 045</b>	<b>158 226</b>	<b>251 712</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-24 695</b>	<b>-100 876</b>	<b>-78 057</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 396 830</b>	<b>5 550 589</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 396 830</b>	<b>5 550 589</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 1.	előirányzat módosítás 2.
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	580	863	942
	- számítógép laptop	560	863	942
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	179	179	179
	- egyéb irodai eszköz	179	179	179
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200	281	303
8	Beruházások (=1+...+7)	939	1 323	1 424
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>939</b>	<b>1323</b>	<b>1424</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	100	100
	- egyéb eszköz	50	100	100
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	64	127	127
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			29
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 061	3 741	4 072
	- tartós tankönyv	3 061	3 061	3 061
	- egyéb berendezés		680	680
	- zongora			331
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	224	359	456
8	Beruházások (=1+...+7)	3 385	4 200	4 657
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 385</b>	<b>4 200</b>	<b>4 657</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		928	928
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		15 610	15 610
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 875	1 875
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	1 875	1 875
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 598	22 271	25 148
	- egyéb eszköz	250	250	250
	- tartós tankönyv	2 348	2 348	2 348
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		4 000	4 000
	- tanári szoba új butorok		8 000	8 000
	- egyéb kisértékű		7 673	7 673
	- zongora			331
5	Részesedések beszerzése			2 546
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	386	8 811	9 588
8	Beruházások (=1+...+7)	2 984	48 567	52 221
9	Ingatlanok felújítása	0		0
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	0		0
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0		0
13	Felújítások (=10+...+12)	0		0
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 984</b>	<b>49 495</b>	<b>53 149</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 1.	előirányzat módosítás 2.
<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	1 000	6 512	6 512
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv. - osztályterem bútorzat - zongora - egyéb	3 000 2 000 0 1 000	8 814 2 000  6 814	9 144 2 000  6 814
5	Részeselek beszerzése			330
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	370	3 030	3 120
8	Beruházások (=1+...+7)	4 370	18 356	18 776
9	Ingtatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterusítás)		15 062	15 594
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		4 068	4 212
13	Felújítások (=10+...+12)	0	19 130	19 806
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 370</b>	<b>37 486</b>	<b>38 582</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop server	0		578 271 307
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök - mosogép, mosogatógép, projektor, lámpák	100 100	350 350	4 874 350 4 524
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	94	1 472
8	Beruházások (=1+...+7)	127	444	6 924
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>444</b>	<b>6 924</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			75
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - új server és tartozékai	0		9 565 9 565
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése gépjármű országos tanösvény táblák és építése Projektor vászon lénymásoló egyéb	10 100 10 000	10 100 10 000	13 215 10 000 1 745 472 898 100
5	Részeselek beszerzése	100	100	100
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 727	2 727	6 150
8	Beruházások (=1+...+7)	12 827	12 827	29 005
9	Ingtatlanok felújítása - Koch Valéria Iskolaközpont II ütem - Lenau ház koncepció tervezése	0 0		85 464 85 464
10	Informatikai eszközök felújítása	0		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0		
13	Felújítások (=10+...+12)	0		85 464
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>12 827</b>	<b>12 827</b>	<b>114 469</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>24 696</b>	<b>105 902</b>	<b>219 332</b>

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

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

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

2018. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2019. évi	2019. évi	2019. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 1.	előirányzat módosítás 2.	
<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 2018 évi ( 75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	23 250	100,00
Fel nem használt 2018. évi támogatások visszautalása			22	22	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>28 032</b>	<b>28 032</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	26 350	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>21 857</i>	<i>21 857</i>	<i>23 957</i>	<i>109,61</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	7 652	137,82
- 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
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>11 120</i>	<i>11 120</i>	<i>12 697</i>	<i>114,18</i>
- 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	
<i>Egyéb támogatások</i>		<i>24 800</i>	<i>24 842</i>	<i>24 842</i>	<i>100,00</i>
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	239	239	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
BMI támogatás programokra 2018. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	21 700	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			303	303	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>115 277</b>	<b>115 319</b>	<b>118 996</b>	<b>103,19</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	25 974	6 030	23,22
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>25 974</b>	<b>6 030</b>	<b>23,22</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>200 637</b>	<b>195 675</b>	<b>179 408</b>	<b>91,69</b>

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

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





**Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen  
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala**

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

**Az MNOÖ Hivatala 2019. évi költségvetése  
második számú módosításának szöveges indoklása**

**Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

Az MNOÖ Hivatala költségvetésének tervezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján készült.

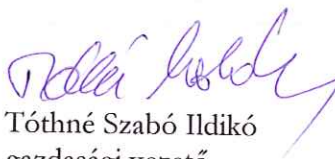
Jelen költségvetés módosítás során a bevétel-kiadás főösszege nem változik, kiemelt előirányzatokon belül került sor átcsoportosításra.

A személyi juttatásoknál a betegszabadságok miatt vált szükségessé az átcsoportosítás.  
A dologi kiadásoknál az informatikai szolgáltatást nőtt 872 e Ft-tal, mely az új levelezőprogramra történő átállásból és a folyamatosan használt jogtár licence két éves előfizetéséből adódik.  
Fedezete a kiküldetési és útiköltség kiadás már most látható éves megtakarítása.

Budapest, 2019. június 21.

  
dr. Gutai Hajnalka  
hivatalvezető



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

lktsz.: D-119/2019

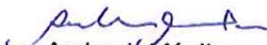
**Írásos tájékoztatás a  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár  
2019. évi 2. sz. előirányzat módosításához**

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi Bizottság!**

Két dolgozó betegszabadsága miatt az alapilletmény sorról a betegszabadság összege a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorra került átcsoportosításra.

Budapest, 2019. június 19.

  
Ambach Mónika  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

A 2019. évi második előirányzat módosítás szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2019. évi második előirányzat módosítás során a bevételek és kiadások főösszege 348. 159 e Ft-ban került meghatározásra.

Bevételek

A működési bevétel 173 e Ft-tal növekedett, melyből szálláshely értékesítés 120 Ft, és 53 e Ft áfa visszaigénylés.

Egyéb működési célú támogatás soron a növekedés 27 e Ft, mivel ennyivel lett több a tervezetthez képest a tényleges beérkezett Botschaft "Heimatliede támogatás.

A normatíva az első előirányzathoz képest 1. 632 e Ft-tal nőtt, mely tartalmazza a 2018. évi normatíva elszámolásból adódó 575 e Ft többlettámogatást, a 2019 évi bérkompenzáció összegét 637 e Ft, és a hangszer csere program keretében kapott 420 e Ft támogatást.

Összeségében a bevétel növekedés a 1. 832 e Ft.

Kiadások

A személyi juttatásoknál az ismertté vált betegszabadság miatt előirányzaton belüli átcsoportosítás vált szükségessé. Tervezésre került a bérkompenzáció.


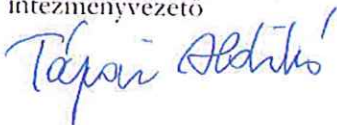
A dologi kiadásoknál a növekedés 1. 098 e Ft, mely tartalmazza a külső takarító vállalkozás díj növekedését 450 e Ft értékben. Az üzemeltetési kiadásoknál 292 e Ft, a karbantartásnál 143 e Ft a növekedés. Mindkét előirányzat soron, a nyáron elvégezhető eddig nem tervezett javítások munkák anyag és munka szükséglete került tervezésre. (portakapcsoló táblái, iskolakerítés és bejárati oszlop felújítása).

A beruházási kiadásnál az órarend program 29 e Ft, és az elektromos zongoravásárlás 420 e Ft értékben került előirányzatosításra.

Kérem a közgyűlést, hogy fogadja el az előirányzat módosítását az intézménynek..

Budapest, 2019. június 25.

Tápai Ildikó Anikó  
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

Magyarországi Német Színház 2019. évi költségvetés 2. sz módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2019. évi második módosítása során a bevétel-kiadás főösszege 23.562 e Ft-tal emelkedik, így a bevétel-kiadás főösszege 145.453 e Ft-ra módosul.

Bevétel

A működési bevétel 19.381 e Ft-tal nő, melyből 19.000 e Ft a Miniszterelnökség Nemzetiségi Főosztálya által megítélt működési támogatás összege, 381 e Ft pedig a közvetített szolgáltatások bevétel-növekedése.

A finanszírozási bevételek növekedése 4.181 e Ft összegben a kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció beállításából adódik.

Kiadások

Személyi juttatások:

A személyi juttatások 7.657 e Ft-tal emelkedtek. Ez adódik az illetménypótlék és a bérkompenzáció költségoldalán történt beállításából, a napidíjak és a reprezentációs keret megemeléséből, továbbá a Miniszterelnökség működési támogatása révén megemelésre került a produkciók személyi költségeinek kerete is.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások összege 8.060 e Ft-tal nőtt. Ezen belül nagyobb mértékben nőtt az üzemanyag felhasználás 1.000 e Ft-tal. A kommunikációs szolgáltatások 460 e Ft-tal emelkedtek a fenntartó számítástechnikai rendszeréről történő leválás miatt. A szakmai anyagok és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei a Miniszterelnökség támogatása révén kerültek megemelésre, összesen 2.917 e Ft-tal. A karbantartási kiadásokra 500 e Ft pluszköltség került beállításra.

Beruházások:

A beruházási kiadások előirányzata 6.480 e Ft-tal emelkedett, mely informatikai eszközök beszerzését és a Miniszterelnökség működési támogatás révén lehetővé vált színháztechnikai eszközök beszerzését célozza.

Szekszárd, 2019. június 20.

Lotz Katalin  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,  
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet  
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,  
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut  
**OM: 200406**

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.  
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194  
E-mail: [iroda@dus.sulinet.hu](mailto:iroda@dus.sulinet.hu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!**

### **A Koch Valéria Iskolaközpont 2019. évi 2. költségvetés módosításának indoklása**

A 2019. évi előirányzat 2. módosítása során a bevételek és kiadások fő összege 8.011 eFt-tal növekedett.

#### **Bevételek**

A finanszírozási bevételek 856 eFt növekedett, mely összeg a bérkompenzáció és a hangszer csereprogram támogatási összegét tartalmazza.

A költségvetési bevételek összege 7.155 e Ft-tal növekedett, mely a nemzetiségi táborok, („Volkscudencamp des Valeria Koch Bildungszentrums in Gereschlack” és a „Nationalitätencamp des Valeria Koch Bildungszentrums am Plattensee”) -, INTERREG-, Botshaft-, Pécsi Német Önkormányzat - pályázatokhoz nyújt támogatást.

#### **Kiadások**

A személyi jellegű kiadások a 2019. évi bérkompenzációt tartalmazza.

A dologi kiadások növekménye a pályázatokból megvalósuló nemzetiségi táborok finanszírozására biztosít fedezetet - szakmai programok és utazási költségek összegét tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások a 2018. évi normatíva elszámolásból adódó elvonás 2.666 e Ft.

Felhalmozási kiadások: elektromos zongora beszerzése és az Interreg pályázat elszámolásából keletkezett bevételből kívánjuk finanszírozni az előző évben elmaradt eszközbeszerzéseket.

Pécs, 2019-06-20.

Khín István  
intézményvezető helyettes

Juhászné Neudhardt Andrea  
gazdasági vezető



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim  
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium  
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.  
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)  
E-mail: [gimi1@schillergimnazium.hu](mailto:gimi1@schillergimnazium.hu) Internet: [www.schillergymnasium.hu](http://www.schillergymnasium.hu)

**Tisztelt Közgyűlés!**

**Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

Tárgy: Szöveges magyarázat 2019. évi ktgv. II. sz. ei. módosításához

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium az alábbi szöveges magyarázattal egészíti ki a 2019. évi költségvetésének II. számú előirányzat módosítási javaslatáról készült táblázatot.

A módosítási javaslat összeállítására a finanszírozási bevételek növekedése és intézményi többletbevétel miatt kerül sor.

A Magyar Államkincstár normatíva megállapító határozata alapján az intézmény 2018. évi támogatás különbözete 307 e Ft, 2019. évi bérkompenzáció megállapítása alapján 78 e Ft illetve zongora beszerzési támogatást 420 e Ft összegben, összesen 805 e Ft finanszírozási többletthez jut. Az intézménynek az egyéb működési bevételek soron – tanulók által fizetett kártérítésből – 291 e Ft összegben többlet bevétele keletkezett.

Az 1.096 Ft összeg bevételt a támogatási programban meghatározott elektromos zongora beszerzésére illetve az ingatlan felújítási keret kiegészítésére javasoljuk fordítani.

Kérjük, hogy a 2019. évi költségvetésünk II. sz. előirányzat módosítását megtárgyalni, és **655.586 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel** elfogadni szíveskedjenek.

Pilisvörösvár, 2019. június 20.

Szabóné Bogár Erika  
intézményvezető

Lampert Andrea  
gazd.vez.