

**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. december 7.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

#### Az MNOÖ Közgyűlésének 136/2019 (12.07.) számú határozata:

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 4. 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 költségvetéséről szóló 129/2018. (12.08.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

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

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 68.581. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 909. 801. 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. november 30. napjával kell alkalmazni.

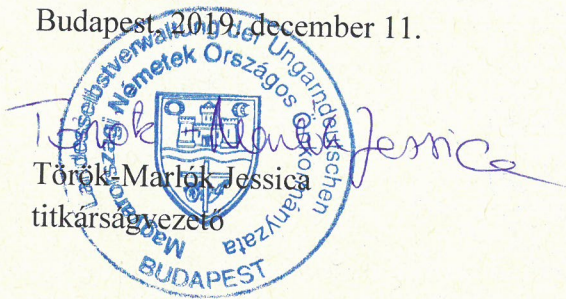
**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2019. december 11.

Török-Marlók Jessica  
titkárságvezető





Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1				6 640
Járadékok	K2				1 354
Dologi kiadások	K3			193	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			7 183	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 679			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		2 297		
Változás összesen		1 679	2 297	7 376	7 994
<b>HIVATAL</b>			-618		-618
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			100	
Járadékok	K2			75	
Dologi kiadások	K3			4 331	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			557	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 952			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	711			
Finanszírozási bevétel	B8	400			
Változás összesen		5 063	0	5 063	0
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		5 063		5 063	
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			1 788	
Járadékok	K2			365	
Dologi kiadások	K3				437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			157	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				455
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	768			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	650			
Változás összesen		1 418	0	2 310	892
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		1 418		1 418	
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			2 320	
Járadékok	K2			383	
Dologi kiadások	K3			3 297	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			24 825	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	11 658			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	19 167			
Változás összesen		30 825	0	30 825	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		30 825		30 825	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
<b>SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			1 557	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	655			
Finanszírozási bevétel	B8	902			
Változás összesen		1 557	0	1 557	0
<b>SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		1 557	0	1 557	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1			2 970	
Járulékok	K2			410	
Dologi kiadások	K3			1 782	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			1 682	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1	3 333			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	1 667			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	345			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 500			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		1		
Változás összesen		6 845	1	6 844	0
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		6 844	1	6 844	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				1 241
Járulékok	K2				498
Dologi kiadások	K3				9 202
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			9 952	
Egyéb működési célú kiadás	K5			2 996	
Beruházás	K6			2 664	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			18 821	
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1	23 492			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en 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		23 492	0	34 433	10 941
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		23 492	0	34 433	10 941
<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>70 879</b>	<b>2 296</b>	<b>88 408</b>	<b>19 827</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>68 581</b>		<b>68 581</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 3. összesen	2019. évi előirányzat módosítás 4. összesen	kötségvetési szervek 2019.évi 4. 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>5 841 220</b>	<b>5 909 801</b>	<b>206 886</b>	<b>46 367</b>	<b>357 096</b>	<b>1 235 262</b>	<b>662 045</b>	<b>152 328</b>	<b>3 249 817</b>
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		<b>2 718 764</b>	<b>3 577 095</b>	<b>3 626 854</b>							<b>2 282 947</b>
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 636 016	1 635 313	140 591	26 581	231 841	722 104	396 391	85 056	32 749
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	315 155	314 534	26 164	4 793	42 166	139 376	79 854	15 423	6 758
K3	Dologi kiadások	550 969	696 015	695 979	31 059	13 943	71 580	284 731	136 494	43 243	114 929
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	274 721	284 829	0	0	1 375	739	1 000	0	281 715
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	348 056	351 052	0	0	350	2 666	41	0	347 995
K6	Beruházások	24 695	145 486	183 501	9 072	1 050	9 784	85 646	28 459	8 606	40 884
K7	Felújítások	0	118 564	118 564	0	0	0	0	19 806		98 758
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	43 082	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 264 125	2 282 947	0	0	0	0	0	0	2 282 947
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 958 773</b>	<b>5 841 220</b>	<b>5 909 801</b>	<b>206 886</b>	<b>46 367</b>	<b>357 096</b>	<b>1 235 262</b>	<b>662 045</b>	<b>152 328</b>	<b>3 249 817</b>
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		<b>2 718 764</b>	<b>3 577 095</b>	<b>3 626 854</b>	<b>196 000</b>	<b>35 500</b>	<b>319 143</b>	<b>1 053 795</b>	<b>572 329</b>	<b>106 180</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 778 674	2 805 499	0	4 990	9 120	4 347	3 550	16 333	2 767 159
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	116 000	117 667	0	0	0	0	0	7 667	110 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	128 391	140 603	155 052	4 759	506	9 809	91 773	33 087	12 156	2 962
B5	Felhalmozási bevételek	0	69	69	69	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	56 463	61 915		4 466	2 457	4 113	1 644	1 500	47 735
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	65 541	66 907		711	5 481	305	655	0	59 755
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 683 870	2 702 692	202 058	35 694	330 229	1 134 724	623 109	114 672	262 206



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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
<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	2 778 674	2 805 499	100,97	0			2 454 210	2 778 674	2 805 499	100,97	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 778 674</b>	<b>2 805 499</b>	<b>100,97</b>	<b>0</b>			<b>2 454 210</b>	<b>2 778 674</b>	<b>2 805 499</b>	<b>100,97</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	117 667	101,44	0	116 000	117 667	101,44	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>117 667</b>	<b>101,44</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>117 667</b>	<b>101,44</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	1 300	1 568	120,62	0			1 300	1 300	1 568	120,62	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 304	42 799	49 035	114,57	0			37 304	42 799	49 035	114,57	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100	9 360	12 042	128,65	0			6 100	9 360	12 042	128,65	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0			0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	54 245	55 145	55 145	100,00	0			54 245	55 145	55 145	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 437	21 789	21 789	100,00	0			21 437	21 789	21 789	100,00	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 816	9 627	14 209	147,60	0			7 816	9 627	14 209	147,60	
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	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	385	1 056	274,29	0			0	385	1 056	274,29	
25 Egyéb működési bevételek	B411	73	82	92	112,20	0			73	82	92	112,20	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>128 391</b>	<b>140 603</b>	<b>155 052</b>	<b>110,28</b>	<b>0</b>			<b>128 391</b>	<b>140 603</b>	<b>155 052</b>	<b>110,28</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0			0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0			0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	69	69	100,00	0	69	69	100,00	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0			0	0	0		
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0			0	0	0		
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>100,00</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 nemz.	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	56 463	61 915	109,66	0			44 950	56 463	61 915	109,66	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>56 463</b>	<b>61 915</b>	<b>109,66</b>	<b>0</b>			<b>44 950</b>	<b>56 463</b>	<b>61 915</b>	<b>109,66</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0			0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0			0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0			0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B74	0	0	0	0	0			0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	305	960	316,67	57 350	65 236	65 947	101,09	57 350	65 541	102,08	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>960</b>	<b>316,67</b>	<b>57 350</b>	<b>65 236</b>	<b>65 947</b>	<b>101,09</b>	<b>57 350</b>	<b>65 541</b>	<b>102,08</b>	
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 627 551</b>	<b>2 976 045</b>	<b>3 023 426</b>	<b>101,59</b>	<b>57 350</b>	<b>181 305</b>	<b>183 683</b>	<b>101,31</b>	<b>2 684 901</b>	<b>3 157 350</b>	<b>3 207 109</b>	<b>101,58</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			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 szervek támogatás folyósítása	B816	2 240 009	2 264 125	2 282 947	100,83	0			2 240 009	2 264 125	2 282 947	100,83	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0			0	0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0			0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0			0	0	0		
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 273 872</b>	<b>2 683 870</b>	<b>2 702 692</b>	<b>100,70</b>	<b>0</b>			<b>2 273 872</b>	<b>2 683 870</b>	<b>2 702 692</b>	<b>100,70</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>2 683 870</b>	<b>2 702 692</b>	<b>100,70</b>	<b>0</b>			<b>2 273 872</b>	<b>2 683 870</b>	<b>2 702 692</b>	<b>100,70</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 901 423</b>	<b>5 659 915</b>	<b>5 726 118</b>	<b>101,17</b>	<b>57 350</b>	<b>181 305</b>	<b>183 683</b>	<b>320,28</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 841 220</b>	<b>101,17</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%
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>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402											0	0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	3 050	4 719	154,72							450	3 050
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0
	19 Ellátási díjak	B405											0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0
	22 Kamatbevétel	B408											0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0								0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	20	30	40	133,33							20	30
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>470</b>	<b>3 080</b>	<b>4 759</b>	<b>154,51</b>	<b>0</b>						<b>470</b>	<b>3 080</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							69	69			0	69
	30 Részesedések értékesítése	B54											0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0	0
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>			<b>0</b>	<b>69</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	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
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	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 (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>470</b>	<b>3 080</b>	<b>4 759</b>	<b>154,51</b>	<b>0</b>						<b>470</b>	<b>3 149</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		6 058	6 058	100,00							0	6 058
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
	51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	193 000	198 297	196 000	98,84							193 000	198 297
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0	0
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>193 000</b>	<b>204 355</b>	<b>202 058</b>	<b>98,88</b>	<b>0</b>						<b>193 000</b>	<b>204 355</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0
	58 Váltóbevételek	B84											0	0
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>193 000</b>	<b>204 355</b>	<b>202 058</b>	<b>98,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>193 000</b>	<b>204 355</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>193 470</b>	<b>207 435</b>	<b>206 817</b>	<b>99,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>193 470</b>	<b>207 504</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 990	4 990	100,00				0	4 990	4 990	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>	<b>4 990</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		116	116	100,00				0	116	116	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0					0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 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	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>506</b>	<b>506</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 (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	514	4 466	868,87				0	514	4 466	868,87
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>4 466</b>	<b>868,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>4 466</b>	<b>868,87</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								711	0	711	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>711</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>6 010</b>	<b>9 962</b>	<b>165,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>6 010</b>	<b>10 673</b>	<b>177,59</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		194	194	100,00				0	194	194	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 100	35 100	35 500	101,14				35 100	35 100	35 500	101,14
	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>35 100</b>	<b>35 294</b>	<b>35 694</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 100</b>	<b>35 294</b>	<b>35 694</b>	<b>101,13</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>35 100</b>	<b>35 294</b>	<b>35 694</b>	<b>101,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 100</b>	<b>35 294</b>	<b>35 694</b>	<b>101,13</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>35 490</b>	<b>41 304</b>	<b>45 656</b>	<b>110,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 490</b>	<b>41 304</b>	<b>46 367</b>	<b>112,26</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%		
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0				
	02 Elvonások és befizetések bevételei														
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0				
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről														
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0				
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		9 120	9 120	100,00					0	9 120	9 120	100,00		
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>	<b>100,00</b>		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások														
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0					
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0					
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0					
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0					
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>								<b>0</b>					
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>														
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke			0						0	0	0			
	16 Szolgáltatások ellenértéke	990	1 369	1 729	126,30					990	1 369	1 729	126,30		
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	400	400	100,00					400	400	400	100,00		
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0			
	19 Ellátási díjak	3 704	4 604	4 604	100,00					3 704	4 604	4 604	100,00		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115	1 386	1 386	100,00					1 115	1 386	1 386	100,00		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200	1 253	1 660	132,48					1 200	1 253	1 660	132,48		
	22 Kamatbevétel	1	1	1	100,00					1	1	1	100,00		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0						0	0	0			
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0			
	25 Egyéb Működési bevételek	30	29	29	100,00					30	29	29	100,00		
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>7 440</b>	<b>9 042</b>	<b>9 809</b>	<b>108,48</b>					<b>7 440</b>	<b>9 042</b>	<b>9 809</b>	<b>108,48</b>		
	27 Immateriális javak értékesítése									0					
	28 Ingatlanok értékesítése									0					
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0					
	30 Részesedések értékesítése									0					
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0					
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről										0				
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0				
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne									0	0	0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0			
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 457	100,00					0	2 457	2 457	100,00		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>0</b>	<b>2 457</b>	<b>2 457</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>2 457</b>	<b>2 457</b>	<b>100,00</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								5 481	5 481	100,00	5 481	100,00		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>5 481</b>	<b>5 481</b>	<b>100,00</b>	<b>5 481</b>	<b>100,00</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>7 440</b>	<b>20 619</b>	<b>21 386</b>	<b>103,72</b>				<b>5 481</b>	<b>5 481</b>	<b>100,00</b>	<b>7 440</b>	<b>26 100</b>	<b>26 867</b>	<b>102,94</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>														
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0			
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0			
	48 Maradvány igénybevétele	5 562	11 086	11 086	100,00					5 562	11 086	11 086	100,00		
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0			
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0			
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	314 671	318 492	319 143	100,20					314 671	318 492	319 143	100,20		
	52 Leketott bankbetétek megszüntetése									0	0	0			
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0			
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>330 229</b>	<b>100,20</b>					<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>330 229</b>	<b>100,20</b>		
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0			
	58 Váltóbevételek									0	0	0			
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>330 229</b>	<b>100,20</b>					<b>320 233</b>	<b>329 578</b>	<b>330 229</b>	<b>100,20</b>		
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>327 673</b>	<b>350 197</b>	<b>351 615</b>	<b>100,40</b>			<b>0</b>	<b>327 673</b>	<b>355 678</b>	<b>357 096</b>	<b>100,40</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 347	4 347	100,00				0	4 347	4 347	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>4 347</b>	<b>4 347</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 347</b>	<b>4 347</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0		0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	1 218	128,21				950	950	1 218	128,21
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 451	18 951	24 827	131,01				15 451	18 951	24 827	131,01
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	1 013					0	0	1 013	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	40 889	40 889	40 889	100,00				40 889	40 889	40 889	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 644	12 644	12 644	100,00				12 644	12 644	12 644	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 616	6 616	10 791	163,10				6 616	6 616	10 791	163,10
	22 Kamatbevétel	B408	65	65	65	100,00				65	65	65	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			326					0	0	326	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411										0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>76 615</b>	<b>80 115</b>	<b>91 773</b>	<b>114,55</b>	<b>0</b>			<b>76 615</b>	<b>80 115</b>	<b>91 773</b>	<b>114,55</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			
	30 Részesedések értékesítése	B54								0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		4 113	4 113	100,00				0	4 113	4 113	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>4 113</b>	<b>4 113</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 113</b>	<b>4 113</b>	<b>100,00</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											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		305	305	100,00				0	305	305	100,00
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>76 615</b>	<b>88 880</b>	<b>100 538</b>	<b>113,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 615</b>	<b>88 880</b>	<b>100 538</b>	<b>113,12</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		80 929	80 929	100,00				0	80 929	80 929	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	1 029 968	1 034 628	1 053 795	101,85				1 029 968	1 034 628	1 053 795	101,85
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 029 968</b>	<b>1 115 557</b>	<b>1 134 724</b>	<b>101,72</b>	<b>0</b>			<b>1 029 968</b>	<b>1 115 557</b>	<b>1 134 724</b>	<b>101,72</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>1 029 968</b>	<b>1 115 557</b>	<b>1 134 724</b>	<b>101,72</b>	<b>0</b>			<b>1 029 968</b>	<b>1 115 557</b>	<b>1 134 724</b>	<b>101,72</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 204 437</b>	<b>1 235 262</b>	<b>102,56</b>	<b>0</b>			<b>1 106 583</b>	<b>1 204 437</b>	<b>1 235 262</b>	<b>102,56</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%		
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0	0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0	0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		3 550	3 550	100,00						0	3 550	3 550	100,00
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>100,00</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0	0		
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 055	11 555	11 555	100,00						10 055	11 555	11 555	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	0	
	19	Ellátási díjak	B405	9 652	9 652	9 652	100,00						9 652	9 652	9 652	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 241	5 241	5 241	100,00						5 241	5 241	5 241	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 758	1 758							0	1 758	1 758	
	22	Kamatbevétel	B408										0	0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		291	291	100,00						0	291	291	100,00
	25	Egyéb Működési bevételek	B411										0		0	
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>29 538</b>	<b>33 087</b>	<b>33 087</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>29 538</b>	<b>33 087</b>	<b>33 087</b>	<b>100,00</b>
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0			
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0			
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0			
	30	Részeselek értékesítése	B54										0			
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0			
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>			
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0		0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63										0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 644	1 644	100,00						0	1 644	1 644	100,00
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>1 644</b>	<b>100,00</b>
	39	Felhalmozási célú garancia és 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			655									655	
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>29 538</b>	<b>38 281</b>	<b>38 936</b>	<b>101,71</b>	<b>0</b>					<b>29 538</b>	<b>38 281</b>	<b>38 936</b>	<b>101,71</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										0	50 780	50 780	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		50 780	50 780	100,00						0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	565 270	571 427	572 329	100,16						565 270	571 427	572 329	100,16
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0	
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>565 270</b>	<b>622 207</b>	<b>623 109</b>	<b>100,14</b>	<b>0</b>					<b>565 270</b>	<b>622 207</b>	<b>623 109</b>	<b>100,14</b>
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84										0	0	0	
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>565 270</b>	<b>622 207</b>	<b>623 109</b>	<b>100,14</b>	<b>0</b>					<b>565 270</b>	<b>622 207</b>	<b>623 109</b>	<b>100,14</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>594 808</b>	<b>660 488</b>	<b>662 045</b>	<b>100,24</b>	<b>0</b>					<b>594 808</b>	<b>660 488</b>	<b>662 045</b>	<b>100,24</b>



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

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
<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	16 333	125,64				0	13 000	16 333	125,64	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>16 333</b>	<b>125,64</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>16 333</b>	<b>125,64</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	7 667	127,78	0	6 000	7 667	127,78
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>7 667</b>	<b>127,78</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>7 667</b>	<b>127,78</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	8 408	100,00				8 408	8 408	8 408	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	800	800	100,00				500	800	800	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 486	2 486	100,00				2 405	2 486	2 486	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevételek	B408								0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		94	439	467,02					94	439	467,02	
	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>11 811</b>	<b>12 156</b>	<b>102,92</b>	<b>0</b>			<b>11 336</b>	<b>11 811</b>	<b>12 156</b>	<b>102,92</b>	
	27 Immatenális 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>							
	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 nevezett szervezetektől	B63								0		0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0		0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			1 500					0		1 500		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>1 500</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>1 500</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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 nevezett szervezetektől	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0	0	0		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 336</b>	<b>24 811</b>	<b>29 989</b>	<b>120,87</b>	<b>0</b>			<b>11 336</b>	<b>30 811</b>	<b>37 656</b>	<b>122,22</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		8 492	8 492	100,00				0	8 492	8 492	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi irányító szervek támogatás folyósítása	B816	102 000	106 181	106 180	100,00				102 000	106 181	106 180	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>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 672</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 672</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												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 672</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>102 000</b>	<b>114 673</b>	<b>114 672</b>	<b>100,00</b>	
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>11 336</b>	<b>139 484</b>	<b>144 661</b>	<b>103,71</b>	<b>0</b>			<b>11 336</b>	<b>145 484</b>	<b>152 328</b>	<b>104,70</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
<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	2 743 667	2 767 159	100,86									
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 454 210</b>	<b>2 743 667</b>	<b>2 767 159</b>	<b>100,86</b>	<b>0</b>								
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22													
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23													
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24													
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						110 000	110 000	100,00					
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00</b>	
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401													
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 400	100,00									
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	480	480	100,00									
18	Tulajdonosi bevétel	B404													
19	Ellátási díjak	B405													
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	32	32	100,00									
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
22	Kamatbevétel	B408	50	50	50	100,00									
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
25	Egyéb Működési bevételek	B411													
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>2 602</b>	<b>2 962</b>	<b>2 962</b>	<b>100,00</b>	<b>0</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													
32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>								
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61													
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63													
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64													
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 735	47 735	100,00									
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>47 735</b>	<b>47 735</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>								
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	59 755	59 755	100,00	57 350	59 755	59 755	
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>57 350</b>	<b>59 755</b>	<b>59 755</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>59 755</b>	<b>59 755</b>	<b>100,00</b>	
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 501 762</b>	<b>2 794 364</b>	<b>2 817 856</b>	<b>100,84</b>	<b>57 350</b>	<b>169 755</b>	<b>169 755</b>	<b>100,00</b>	<b>2 559 112</b>	<b>2 964 119</b>	<b>2 987 611</b>	<b>100,79</b>	
<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									
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>28 301</b>	<b>262 206</b>	<b>262 206</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>								
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
58	Váltóbevételek	B84													
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>28 301</b>	<b>262 206</b>	<b>262 206</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 530 063</b>	<b>3 056 570</b>	<b>3 080 062</b>	<b>100,77</b>	<b>57 350</b>	<b>169 755</b>	<b>169 755</b>	<b>296,00</b>	<b>2 587 413</b>	<b>3 226 325</b>	<b>3 249 817</b>	<b>100,73</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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 518 385	1 554 712	1 546 211	99,45	0	0	0		1 518 385	1 554 712	1 546 211	99,45
2 Külső személyi juttatások	K12	72 395	81 304	89 102	109,59	0	0	0		72 395	81 304	89 102	109,59
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 590 780</b>	<b>1 636 016</b>	<b>1 635 313</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 590 780</b>	<b>1 636 016</b>	<b>1 635 313</b>	<b>99,96</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	322 504	315 155	314 534	99,80	0	0	0		322 504	315 155	314 534	99,80
5 Készletbeszerzés	K31	44 738	61 305	60 777	99,14	0	0	0		44 738	61 305	60 777	99,14
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 148	24 202	23 072	95,33	0	0	0		22 148	24 202	23 072	95,33
7 Szolgáltatási kiadások	K33	362 983	435 501	436 702	100,28	0	0	0		362 983	435 501	436 702	100,28
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	13 226	28 990	29 053	100,22	0	0	0		13 226	28 990	29 053	100,22
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	107 874	146 017	146 375	100,25	0	0	0		107 874	146 017	146 375	100,25
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>550 969</b>	<b>696 015</b>	<b>695 979</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>550 969</b>	<b>696 015</b>	<b>695 979</b>	<b>99,99</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	3 069	274 721	284 829	103,68	0	0	0		3 069	274 721	284 829	103,68
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	169 397	348 056	351 052	100,86	0	0	0		169 397	348 056	351 052	100,86
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		24 695	145 486	183 501	126,13	24 695	145 486	183 501	126,13
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		0	118 564	118 564	100,00	0	118 564	118 564	100,00
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	43 082	43 082	100,00	57 350	43 082	43 082	100,00
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 636 719</b>	<b>3 269 963</b>	<b>3 281 707</b>	<b>100,36</b>	<b>82 045</b>	<b>307 132</b>	<b>345 147</b>	<b>112,38</b>	<b>2 718 764</b>	<b>3 577 095</b>	<b>3 626 854</b>	<b>101,39</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 264 125	2 282 947	100,83	0	0	0		2 240 009	2 264 125	2 282 947	100,83
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 264 125</b>	<b>2 282 947</b>	<b>100,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 240 009</b>	<b>2 264 125</b>	<b>2 282 947</b>	<b>100,83</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 876 728</b>	<b>5 534 088</b>	<b>5 564 654</b>	<b>100,55</b>	<b>82 045</b>	<b>307 132</b>	<b>345 147</b>	<b>112,38</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 841 220</b>	<b>5 909 801</b>	<b>101,17</b>



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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	137 249	146 731	139 891	95,34					137 249	146 731	139 891	95,34
2	Külső személyi juttatások	K12	900	500	700	140,00					900	500	700	140,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>138 149</b>	<b>147 231</b>	<b>140 591</b>	<b>95,49</b>	<b>0</b>				<b>138 149</b>	<b>147 231</b>	<b>140 591</b>	<b>95,49</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>26 966</b>	<b>27 520</b>	<b>26 164</b>	<b>95,07</b>					<b>26 966</b>	<b>27 520</b>	<b>26 164</b>	<b>95,07</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	2 490	104,18					2 390	2 390	2 490	104,18
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 657	10 528	10 528	100,00					9 657	10 528	10 528	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 861	12 261	12 261	100,00					9 861	12 261	12 261	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 126	726	726	100,00					1 126	726	726	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 383	4 960	5 054	101,90					4 383	4 960	5 054	101,90
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>27 417</b>	<b>30 865</b>	<b>31 059</b>	<b>100,63</b>	<b>0</b>				<b>27 417</b>	<b>30 865</b>	<b>31 059</b>	<b>100,63</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					938	1 888	9 072	480,51	938	1 888	9 072	480,51
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>192 532</b>	<b>205 616</b>	<b>197 814</b>	<b>96,21</b>	<b>938</b>	<b>1 888</b>	<b>9 072</b>	<b>480,51</b>	<b>193 470</b>	<b>207 504</b>	<b>206 886</b>	<b>99,70</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>192 532</b>	<b>205 616</b>	<b>197 814</b>	<b>96,21</b>	<b>938</b>	<b>1 888</b>	<b>9 072</b>	<b>480,51</b>	<b>193 470</b>	<b>207 504</b>	<b>206 886</b>	<b>99,70</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	23 944	23 951	23 952	100,00					23 944	23 951	23 952	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 050	2 529	2 629	103,95					1 050	2 529	2 629	103,95
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>24 994</b>	<b>26 480</b>	<b>26 581</b>	<b>100,38</b>	<b>0</b>				<b>24 994</b>	<b>26 480</b>	<b>26 581</b>	<b>100,38</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>4 895</b>	<b>4 718</b>	<b>4 793</b>	<b>101,59</b>					<b>4 895</b>	<b>4 718</b>	<b>4 793</b>	<b>101,59</b>
5	Készletbeszerzés	K31	499	1 740	2 150	123,56					499	1 740	2 150	123,56
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00					499	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 664	5 660	9 403	166,13					3 664	5 660	9 403	166,13
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	110	42,47					259	259	110	42,47
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	616	1 455	1 781	122,41					616	1 455	1 781	122,41
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 537</b>	<b>9 613</b>	<b>13 943</b>	<b>145,04</b>	<b>0</b>				<b>5 537</b>	<b>9 613</b>	<b>13 943</b>	<b>145,04</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					64	493	1 050	212,98	64	493	1 050	212,98
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>35 426</b>	<b>40 811</b>	<b>45 317</b>	<b>111,04</b>	<b>64</b>	<b>493</b>	<b>1 050</b>	<b>212,98</b>	<b>35 490</b>	<b>41 304</b>	<b>46 367</b>	<b>112,26</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>35 426</b>	<b>40 811</b>	<b>45 317</b>	<b>111,04</b>	<b>64</b>	<b>493</b>	<b>1 050</b>	<b>212,98</b>	<b>35 490</b>	<b>41 304</b>	<b>46 367</b>	<b>112,26</b>



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%			
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	210 956	219 443	221 602	100,98								210 956	219 443	221 602	100,98
2	Külső személyi juttatások	K12	8 225	10 611	10 239	96,49								8 225	10 611	10 239	96,49
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>219 181</b>	<b>230 054</b>	<b>231 841</b>	<b>100,78</b>								<b>219 181</b>	<b>230 054</b>	<b>231 841</b>	<b>100,78</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>42 931</b>	<b>41 801</b>	<b>42 166</b>	<b>100,87</b>								<b>42 931</b>	<b>41 801</b>	<b>42 166</b>	<b>100,87</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 867	4 415	4 787	108,43								2 867	4 415	4 787	108,43
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 029	1 058	988	93,38								1 029	1 058	988	93,38
7	Szolgáltatási kiadások	K33	44 078	47 532	47 129	99,15								44 078	47 532	47 129	99,15
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 226	8 709	8 319	95,52								4 226	8 709	8 319	95,52
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 567	10 302	10 357	100,53								9 567	10 302	10 357	100,53
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>61 767</b>	<b>72 016</b>	<b>71 580</b>	<b>99,39</b>								<b>61 767</b>	<b>72 016</b>	<b>71 580</b>	<b>99,39</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>409</b>	<b>1 218</b>	<b>1 375</b>	<b>112,89</b>								<b>409</b>	<b>1 218</b>	<b>1 375</b>	<b>112,89</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>								<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,00</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>															
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					3 385	10 239	9 784	95,56	3 385	10 239	9 784	3 385	10 239	9 784	95,56
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>															
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>324 288</b>	<b>345 439</b>	<b>347 312</b>	<b>100,54</b>	<b>3 385</b>	<b>10 239</b>	<b>9 784</b>	<b>95,56</b>	<b>327 673</b>	<b>355 678</b>	<b>357 096</b>	<b>100,40</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>324 288</b>	<b>345 439</b>	<b>347 312</b>	<b>100,54</b>	<b>3 385</b>	<b>10 239</b>	<b>9 784</b>	<b>95,56</b>	<b>327 673</b>	<b>355 678</b>	<b>357 096</b>	<b>100,40</b>			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%			
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	696 935	698 654	699 854	100,17								696 935	698 654	699 854	100,17
2	Külső személyi juttatások	K12	16 453	21 130	22 250	105,30								16 453	21 130	22 250	105,30
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>713 388</b>	<b>719 784</b>	<b>722 104</b>	<b>100,32</b>	<b>0</b>							<b>713 388</b>	<b>719 784</b>	<b>722 104</b>	<b>100,32</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>144 967</b>	<b>138 994</b>	<b>139 376</b>	<b>100,27</b>								<b>144 967</b>	<b>138 994</b>	<b>139 376</b>	<b>100,27</b>
5	Készletbeszerzés	K31	16 587	22 299	22 400	100,45								16 587	22 299	22 400	100,45
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	191 001	193 626	101,37								168 032	191 001	193 626	101,37
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 477	4 868	5 270	108,26								2 477	4 868	5 270	108,26
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 288	55 712	55 881	100,30								50 288	55 712	55 881	100,30
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>244 844</b>	<b>281 434</b>	<b>284 731</b>	<b>101,17</b>	<b>0</b>							<b>244 844</b>	<b>281 434</b>	<b>284 731</b>	<b>101,17</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>400</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>								<b>400</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>	<b>100,00</b>								<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>	<b>100,00</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>															
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					2 984	60 820	85 646	140,82	2 984	60 820	85 646	2 984	60 820	85 646	140,82
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 103 599</b>	<b>1 143 617</b>	<b>1 149 616</b>	<b>100,52</b>	<b>2 984</b>	<b>60 820</b>	<b>85 646</b>	<b>140,82</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 204 437</b>	<b>1 235 262</b>	<b>102,56</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 103 599</b>	<b>1 143 617</b>	<b>1 149 616</b>	<b>100,52</b>	<b>2 984</b>	<b>60 820</b>	<b>85 646</b>	<b>140,82</b>	<b>1 106 583</b>	<b>1 204 437</b>	<b>1 235 262</b>	<b>102,56</b>			



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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	387 604	387 604	389 305	100,44					387 604	387 604	389 305	100,44
2	Külső személyi juttatások	K12	8 787	8 787	7 086	80,64					8 787	8 787	7 086	80,64
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>396 391</b>	<b>100,00</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>83 118</b>	<b>79 854</b>	<b>79 854</b>	<b>100,00</b>					<b>83 118</b>	<b>79 854</b>	<b>79 854</b>	<b>100,00</b>
5	Készletbeszerzés	K31	17 880	19 729	19 679	99,75					17 880	19 729	19 679	99,75
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900	1 900	1 300	68,42					1 900	1 900	1 300	68,42
7	Szolgáltatási kiadások	K33	68 007	87 996	87 756	99,73					68 007	87 996	87 756	99,73
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 275	1 275	1 525	119,61					1 275	1 275	1 525	119,61
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 067	25 594	26 234	102,50					21 067	25 594	26 234	102,50
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	109 929	136 494	136 494	100,00	0				109 929	136 494	136 494	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 000	1 000	1 000	100,00					1 000	1 000	1 000	100,00
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	41	41	100,00					0	41	41	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					4 370	26 902	28 459	105,79	4 370	26 902	28 459	105,79
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						19 806	19 806	100,00	0	19 806	19 806	100,00
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>590 438</b>	<b>613 780</b>	<b>613 780</b>	<b>100,00</b>	<b>4 370</b>	<b>46 708</b>	<b>48 265</b>	<b>103,33</b>	<b>594 808</b>	<b>660 488</b>	<b>662 045</b>	<b>100,24</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>590 438</b>	<b>613 780</b>	<b>613 780</b>	<b>100,00</b>	<b>4 370</b>	<b>46 708</b>	<b>48 265</b>	<b>103,33</b>	<b>594 808</b>	<b>660 488</b>	<b>662 045</b>	<b>100,24</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	61 697	70 772	70 667	99,85					61 697	70 772	70 667	99,85
2	Külső személyi juttatások	K12	13 900	11 314	14 389	127,18					13 900	11 314	14 389	127,18
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>75 597</b>	<b>82 086</b>	<b>85 056</b>	<b>103,62</b>	<b>0</b>				<b>75 597</b>	<b>82 086</b>	<b>85 056</b>	<b>103,62</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>14 770</b>	<b>15 012</b>	<b>15 423</b>	<b>102,74</b>					<b>14 770</b>	<b>15 012</b>	<b>15 423</b>	<b>102,74</b>
5	Készletbeszerzés	K31	3 319	6 580	6 580	100,00					3 319	6 580	6 580	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 639	1 639	100,00					1 179	1 639	1 639	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 355	21 836	23 554	107,87					11 355	21 836	23 554	107,87
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	756	2 674	2 274	85,04					756	2 674	2 274	85,04
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 233	8 733	9 196	105,30					6 233	8 733	9 196	105,30
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	22 842	41 462	43 243	104,30	0				22 842	41 462	43 243	104,30
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0		0						0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	6 924	8 606	124,29	127	6 924	8 606	124,29
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	<b>EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 209</b>	<b>138 560</b>	<b>143 722</b>	<b>103,73</b>	<b>127</b>	<b>6 924</b>	<b>8 606</b>	<b>124,29</b>	<b>113 336</b>	<b>145 484</b>	<b>152 328</b>	<b>104,70</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 209</b>	<b>138 560</b>	<b>143 722</b>	<b>103,73</b>	<b>127</b>	<b>6 924</b>	<b>8 606</b>	<b>124,29</b>	<b>113 336</b>	<b>145 484</b>	<b>152 328</b>	<b>104,70</b>



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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás 3.	2019. évi előirányzat módosítás 4.	%			
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11		7 557	940								0	7 557	940		
2	Külső személyi juttatások	K12	23 080	26 433	31 809	120,34							23 080	26 433	31 809	120,34	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>23 080</b>	<b>33 990</b>	<b>32 749</b>	<b>96,35</b>	<b>0</b>						<b>23 080</b>	<b>33 990</b>	<b>32 749</b>	<b>96,35</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>4 857</b>	<b>7 256</b>	<b>6 758</b>	<b>93,14</b>							<b>4 857</b>	<b>7 256</b>	<b>6 758</b>	<b>93,14</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	1 396	4 152	2 691	64,81							1 396	4 152	2 691	64,81	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	1 024	564	55,08							424	1 024	564	55,08	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	57 986	69 215	62 973	90,98							57 986	69 215	62 973	90,98	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 107	10 479	10 829	103,34							3 107	10 479	10 829	103,34	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 720	39 261	37 872	96,46							15 720	39 261	37 872	96,46	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>78 633</b>	<b>124 131</b>	<b>114 929</b>	<b>92,59</b>	<b>0</b>						<b>78 633</b>	<b>124 131</b>	<b>114 929</b>	<b>92,59</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>1 260</b>	<b>271 764</b>	<b>281 715</b>	<b>103,66</b>							<b>1 260</b>	<b>271 764</b>	<b>281 715</b>	<b>103,66</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>169 397</b>	<b>344 999</b>	<b>347 995</b>	<b>100,87</b>							<b>169 397</b>	<b>344 999</b>	<b>347 995</b>	<b>100,87</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>															
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>					12 827	38 220	40 884	106,97	12 827	38 220	40 884	106,97			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>					57 350	43 082	43 082	100,00	57 350	43 082	43 082	100,00			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>277 227</b>	<b>782 140</b>	<b>784 146</b>	<b>100,26</b>	<b>70 177</b>	<b>180 060</b>	<b>182 724</b>	<b>101,48</b>	<b>347 404</b>	<b>962 200</b>	<b>966 870</b>	<b>100,49</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 264 125	2 282 947	100,83					2 240 009	2 264 125	2 282 947	100,83			
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>	<b>K9</b>	<b>1 459 299</b>	<b>1 459 300</b>	<b>2 282 947</b>	<b>156,44</b>	<b>0</b>				<b>2 240 009</b>	<b>2 264 125</b>	<b>2 282 947</b>	<b>100,83</b>			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 736 526</b>	<b>2 241 440</b>	<b>3 067 093</b>	<b>136,84</b>	<b>70 177</b>	<b>180 060</b>	<b>182 724</b>	<b>101,48</b>	<b>2 587 413</b>	<b>3 226 325</b>	<b>3 249 817</b>	<b>100,73</b>			



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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2019. évi	2019. évi	2019. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi	2019. évi	2019. évi
	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 3.	előirányzat módosítás 4.		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 3.	előirányzat módosítás 4.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 454 210	2 778 674	2 805 499	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 590 780	1 636 016	1 635 313
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 391	140 603	155 052	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	322 504	315 155	314 534
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	56 463	61 915	DOLOGI KIADÁSOK	550 969	696 015	695 979
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 069	274 721	284 829
				0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	169 397	348 056	351 052
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 627 551</b>	<b>2 975 740</b>	<b>3 022 466</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 636 719</b>	<b>3 269 963</b>	<b>3 281 707</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-9 168</b>	<b>-294 223</b>	<b>-259 241</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL			0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	33 863	419 745	419 745				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 264 125	2 282 947	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 264 125	2 282 947
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>2 683 870</b>	<b>2 702 692</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 240 009</b>	<b>2 264 125</b>	<b>2 282 947</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>125 521</b>	<b>160 504</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	116 000	117 667	BERUHÁZÁS	24 695	145 486	183 501
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	69	69	FELÚJÍTÁSOK	0	118 564	118 564
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	65 541	66 907	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	43 082	43 082
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>181 610</b>	<b>184 643</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>82 045</b>	<b>307 132</b>	<b>345 147</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-24 695</b>	<b>-125 522</b>	<b>-160 504</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 841 220</b>	<b>5 909 801</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 958 773</b>	<b>5 841 220</b>	<b>5 909 801</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 3.	előirányzat módosítás 4.
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	560	1 108	1 148
	- számítógép laptop	560	1 108	1 108
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	179	379	5 995
	- egyéb irodai eszköz	179	379	379
	- egyéb téli gumi, konyhai üveglap, gipszkarton, wifi rendszer felújítás			5 616
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200	401	1 929
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>939</b>	<b>1 888</b>	<b>9 072</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>939</b>	<b>1 888</b>	<b>9 072</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		126	686
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	262	162
	- egyéb eszköz	50	262	162
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	105	202
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>493</b>	<b>1 050</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>493</b>	<b>1 050</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 061	8 297	7 945
	- tartós tankönyv	3 061	3 061	3 061
	- egyéb berendezés		680	328
	- zongora		331	331
	- sport eszközök		4225	4 225
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	224	1842	1 739
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>3 385</b>	<b>10 239</b>	<b>9 784</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 385</b>	<b>10 239</b>	<b>9 784</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		928	928
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		15 610	26 679
	maradványból			5 610
	statikai megerősítés II ütem			10 000
	új tanári kialakítása			11 069
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	31 188	39 667
	- egyéb eszköz	250	250	250
	- tartós tankönyv	2 348	2 348	2 348
	- ingyentankönyv			8 479
	- Kollegiumi ágy cserék 30 db		13 611	13 611
	- tanári szoba új butorok		11 925	11 925
	- egyéb kísértékű		2 723	2 723
	- zongora		331	331
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	386	11 219	16 497
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 984</b>	<b>59 892</b>	<b>84 718</b>
9	Ingtatlanok 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	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 984</b>	<b>60 820</b>	<b>85 646</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 3.	előirányzat módosítás 4.
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			122
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	2 570	1 800
	Autó beálló		2 570	1 800
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000	8 512	8 212
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 000	8 512	8 212
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000	11 144	13 217
	- tartós tankönyv	2 000	2 000	2 000
	- osztályterem bútortzat	0		
	- zongora		330	330
	- egyéb	1 000	8 814	10 887
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	370	4 676	5 108
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 370</b>	<b>26 902</b>	<b>28 459</b>
9	Ingtatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés korszerűsítés)		15 594	15 594
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		4 212	4 212
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>19 806</b>	<b>19 806</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 370</b>	<b>46 708</b>	<b>48 265</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			16
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	578	578
	laptop		271	271
	server		307	307
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	4 874	6 186
	- színházi eszközök	100	350	350
	- mosogató, mosogatógép, projektor, lámpák		4 524	4 524
	- butorok			1 312
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	1 472	1 826
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>6 924</b>	<b>8 606</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>6924</b>	<b>8 606</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 075	5 075
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			4 804
	országos tanósvény táblák és építése			3 499
	kocsi beálló			1 305
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	9 505	10 105
	- új server és tartozékai		9 505	10 105
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 100	12 125	12 317
	gépjármű	10 000	8 551	8 551
	Projektor vászon		472	472
	fénymásoló		898	898
	egyéb	100	100	100
	Butor , szék		1 270	1 462
	Ledvay utca I. emeleti konyha		834	834
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 727	8 016	8 583
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>12 827</b>	<b>34 721</b>	<b>40 884</b>
9	Ingtatlanok felújítása	0	97 850	97 850
	- Koch Valéria Iskolaközpont II ütem	0	97 850	97 850
	- Lenau ház koncepció tervezése	0		
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	908	908
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>98 758</b>	<b>98 758</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>12 827</b>	<b>133 479</b>	<b>139 642</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>24 696</b>	<b>260 551</b>	<b>302 065</b>

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

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



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

2019. évi előirányzat módosítás 4.
<b>166 300</b>
140 194
26 106
20 540
0
5 566

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

2019. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2019. évi	2019. évi	2019. évi	%
		eredeti előirányzat	előirányzat módosítás 3.	előirányzat módosítás 4.	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Herceghút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2019.évi		23 250	18 956	18 956	100,00
Fel nem használt 2018. évi támogatások visszautalása			22	22	100,00
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>23 738</b>	<b>23 738</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2019. évi		26 350	26 350	26 350	100,00
<b>OSSZESEN:</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 MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>21 857</b>	<b>23 957</b>	<b>23 957</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	7 652	7 652	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>11 120</b>	<b>12 697</b>	<b>12 697</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
- VUK			1 577	1 577	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>24 800</b>	<b>27 099</b>	<b>27 311</b>	<b>100,78</b>
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	239	191	79,92
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
BMI támogatás programokra 2019. évi		21 700	20 590	20 590	100,00
BMI támogatás működési 2019. évi			1 558	1 558	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			2 112	2 372	112,31
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>115 277</b>	<b>121 253</b>	<b>121 465</b>	<b>100,17</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)		31 000	16 637	16 637	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				95	
<b>OSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>16 637</b>	<b>16 732</b>	<b>100,57</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>200 637</b>	<b>187 978</b>	<b>188 285</b>	<b>100,16</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>