



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

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke 133/2020. (XI.28.) határozata

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke - a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés jogkörében eljárva meghozom az alábbi határozatot:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetés 4. sz. módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi költségvetésről szóló 137/2019.(12. 07.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 186. 537. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 7. 176. 139. 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 rendelkezéseit 2020. november 29. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

Budapest, 2020. november 28.



1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkenten	Nő	Csökkenten
MNCO HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				5 774
Járadékok	K2			74	
Dologi kiadások	K3			198	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				862
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		1 364		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		5 000		
Változás összesen		0	6 364	272	6 638
HIVATAL			-6 364		-6 364

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkenten	Nő	Csökkenten
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1			611	
Járadékok	K2			54	
Dologi kiadások	K3			517	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			538	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	250			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	4			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	322			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		576	0	1 147	571
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		576		576	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkenten	Nő	Csökkenten
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			7 103	
Járadékok	K2			832	
Dologi kiadások	K3			4 782	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			850	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 584	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	2 991			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		1 955		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	8 131			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	5 984			
Változás összesen		17 106	1 955	15 151	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		15 151		15 151	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkenten	Nő	Csökkenten
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			2 237	
Járadékok	K2			4 057	
Dologi kiadások	K3			9 878	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			2 552	
Egyéb működési célú kiadás	K5			2 239	
Beruházás	K6			2 515	
Felújítás	K7			29 224	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	15 917			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	4 907			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	31 878			
Változás összesen		52 702	0	52 702	0
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		52 702		52 702	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			9 394	
Járulékok	K2			1 719	
Dologi kiadások	K3			9 651	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 122	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	11 761			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		2 110		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	12 235			
Változás összesen		23 996	2 110	21 886	0
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			21 886	21 886	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			3 031	
Járulékok	K2			1 036	
Dologi kiadások	K3			1 556	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 172	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 404			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	540			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	360			
Finanszírozási bevétel	B8	4 491			
Változás összesen		6 795	0	6 795	0
MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ			6 795	6 795	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1				46
Járulékok	K2				26
Dologi kiadások	K3			27 157	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				33 651
Beruházás	K6			785	
Felújítás	K7			41 982	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			10 000	
Finanszírozási kiadások	K9			49 589	
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	49 616			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2	20 000			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 524			
Felhalmozási bevételek	B5	15 500			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	9 030			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	120			
Változás összesen		95 790	0	129 513	33 723
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS			95 790	95 790	
Kvetési mód.összesen:		196 965	10 429	227 466	40 830
Egyenlege:			186 537	186 537	

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2020. év

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi 3. előirányzat módosítás összesen	2020. évi 4. előirányzat módosítás összesen	költségvetési szervek 2020. 4. előirányzat módosítása (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
					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
Kiadások Összesen		5 456 237	6 989 602	7 176 139	226 705	39 249	351 557	1 310 629	676 102	133 094	4 438 803
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 714 969	4 607 760	4 744 708							2 346 615
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 742 145	1 758 702	158 827	27 732	240 247	786 842	406 832	86 603	51 619
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	300 035	307 671	26 926	4 432	40 770	139 687	72 696	13 819	9 341
K3	Dologi kiadások	548 718	729 379	782 084	36 995	6 290	66 104	278 120	140 141	31 372	223 062
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	439 240	442 642	0	0	1 900	2 952	0	0	437 790
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	569 116	536 841	0	0	169	5 642	493	0	530 537
K6	Beruházások	36 722	94 630	102 347	3 957	795	2 367	47 715	17 617	1 300	28 596
K7	Felújítások	120 888	674 094	745 300	0	0	0	49 671	38 323	0	657 306
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	59 121	69 121	0	0	0	0	0	0	69 121
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 381 842	2 431 431	0	0	0	0	0	0	2 431 431
Bevételek Összesen		5 456 237	6 989 602	7 176 139	226 705	39 249	351 557	1 310 629	676 102	133 094	4 438 803
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 714 969	4 607 760	4 744 708	217 000	37 100	324 963	1 135 741	598 504	118 123	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	3 161 042	3 241 577	0	550	5 150	19 144	15 261	7 000	3 194 472
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	141 925	110 788	108 290	1 117	394	7 594	65 948	24 470	7 015	1 752
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 125	51 348	74 278		357	8 131	7 252	1 843	540	56 155
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 125	60 125	60 485		0	0	0	0	360	60 125
B8	Finanszírozási bevételek	2 665 547	3 006 299	3 056 009	225 588	37 948	330 682	1 218 285	634 528	118 179	490 799

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2020.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
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		
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0	0				0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0	0				0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0	0				0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 541 515	3 161 042	3 241 577	102,55	0			2 541 515	3 161 042	3 241 577	102,55	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	3 161 042	3 241 577	102,55	0			2 541 515	3 161 042	3 241 577	102,55	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0	0				0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0	0				0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0	0				0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	0	0	0	600 000	620 000	103,33	0	600 000	620 000	103,33	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	600 000	620 000	103,33	0	600 000	620 000	103,33	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	876	1 224	139,73	0			350	876	1 224	139,73	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 998	23 225	24 135	103,92	0			39 998	23 225	24 135	103,92	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 166	8 831	7 431	84,15	0			7 166	8 831	7 431	84,15	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0			0	0	0		
19 Elítélési díjak	B405	62 211	50 619	47 415	93,67	0			62 211	50 619	47 415	93,67	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 971	18 088	17 471	96,59	0			22 971	18 088	17 471	96,59	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 065	8 644	8 644	100,00	0			9 065	8 644	8 644	100,00	
22 Kamatbevétel	B408	51	51	1	1,96	0			51	51	1	1,96	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0			0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	338	338		0			0	338	338		
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	116	1 631	1406,03	0			113	116	1 631	1406,03	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	141 925	110 788	108 290	97,75	0			141 925	110 788	108 290	97,75	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0				0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	15 500		0	0	15 500		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	15 500		0	0	15 500		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	9 000		0	0		0	0	9 000		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	51 348	65 278	127,13	0	0		47 125	51 348	65 278	127,13	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	47 125	51 348	74 278	144,66	0	0		47 125	51 348	74 278	144,66	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.	B74	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	60 125	60 125	60 485	100,60	60 125	60 125	60 485	100,60
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	60 125	60 125	60 485	100,60	60 125	60 125	60 485	100,60
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 730 665	3 323 178	3 424 145	103,04	60 125	660 125	695 985	105,43	2 790 690	3 983 303	4 120 130	103,44
Finanszírozási bevételek													
46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	319 232	624 458	624 578	100,02	0	0		319 232	624 458	624 578	100,02	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 346 315	2 381 841	2 431 431	102,08	0	0		2 346 315	2 381 841	2 431 431	102,08	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 665 547	3 006 299	3 056 009	101,65	0	0		2 665 547	3 006 299	3 056 009	101,65	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 665 547	3 006 299	3 056 009	101,65	0	0		2 665 547	3 006 299	3 056 009	101,65	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		5 396 112	6 329 477	6 480 154	102,38	60 125	660 125	695 985	105,43	5 456 237	6 989 602	7 176 139	102,67

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%
I.	MNOÖ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16											0
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0			0				0			0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											0
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0				0			0
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0		0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402								0		0	0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450	2 441	1 077	44,12				1 450	2 441	1 077	44,12
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0		0	0
	19 Ellátási díjak	B405								0		0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0		0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0		0	0
	22 Kamatbevétel	B408								0		0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0		0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0		0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	1 490	2 481	1 117	45,02	0			1 490	2 481	1 117	45,02
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0		0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0		0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0	0
	30 Részesedések értékesítése	B54								0		0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0	0
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0				0			0			0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-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	B63								0		0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0		0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0		0	0
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0				0			0			0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-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 n	B74								0		0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0				0			0			0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 490	2 481	1 117	45,02	0			1 490	2 481	1 117	45,02
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0		0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		8 588	8 588	100,00				0	8 588	8 588	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	222 000	222 000	217 000	97,75				222 000	222 000	217 000	97,75
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0		0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0		0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0		0	0
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	222 000	230 588	225 588	97,83	0			222 000	230 588	225 588	97,83
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0		0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0		0	0
	58 Váltóbevételek	B84								0		0	0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	222 000	230 588	225 588	97,83	0			222 000	230 588	225 588	97,83
	MNOÖ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	223 490	233 069	226 705	97,27	0			223 490	233 069	226 705	97,27

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%		
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11													
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15													
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		300	550	183,33									
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	300	550	183,33	0		0	300	550	183,33			
	08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22													
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23													
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24													
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25													
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0		0			0			
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00			350	350	350	100,00			
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0	0				
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00			40	40	40	100,00			
	18	Tulajdonosi bevételek	B404							0	0	0				
	19	Ellátási díjak	B405							0	0	0				
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	1				0	0	1				
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0				
	22	Kamatbevételek	B408							0	0	0				
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0				
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	0				
	25	Egyéb működési bevételek	B411			3				0	0	3				
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	390	394	101,03	0		390	390	394	101,03			
	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	Részeselek értékesítése	B54							0	0	0				
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0				
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	B5	0				0		0	0	0				
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0	0				
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	0				
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	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	35	357	1020,00			0	35	357	1020,00			
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	35	357	1020,00	0		0	35	357	1020,00			
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0	0	0				
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0	0				
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0	0	0				
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74							0	0	0				
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							0	0	0				
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0		0		0	0	0				
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+35+39)	B1-B7	390	725	1 301	179,45	0		390	725	1 301	179,45			
Finanszírozási bevételek																
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811													
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
	48	Maradvány igénybevétele	B813		848	848	100,00				848	848	100,00			
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	37 100	37 100	37 100	100,00			37 100	37 100	37 100	100,00			
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	0				
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0				
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							0	0	0				
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	37 100	37 948	37 948	100,00	0		37 100	37 948	37 948	100,00			
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	0				
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	0				
	58	Váltóbevételek	B84							0	0	0				
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	37 100	37 948	37 948	100,00	0		37 100	37 948	37 948	100,00			
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	37 490	38 673	39 249	101,49	0		37 490	38 673	39 249	101,49				

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

SZ.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11													
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13													
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15													
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		2 159	5 150	238,54							2 159	5 150	238,54
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 159	5 150	238,54	0			0			2 159	5 150	238,54
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24													
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25													
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0							0					
	14 Közhatalmi bevételek	B3													
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0								0	0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190	1 775	1 899	106,99				1 190	1 775	1 899	106,99	106,99	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	466	266	180	67,67				466	266	180	67,67	67,67	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404			0								0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	5 666	4 936	3 393	68,74				5 666	4 936	3 393	68,74	68,74	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 777	1 527	1 059	69,35				1 777	1 527	1 059	69,35	69,35	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	992	992	100,00				0	992	992	100,00	100,00	
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	1	100,00				1	1	1	100,00	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0								0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	50	53	70	132,08				50	53	70	132,08	132,08	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 150	9 550	7 594	79,52				9 150	9 550	7 594	79,52	79,52	
	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 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0		0					0			0		0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61													
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63													
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64													
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			8 131									8 131	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		8 131					0				8 131	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71													
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72													
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73													
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74													
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75													
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0					0				0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 150	11 709	20 875	178,28				9 150	11 709	20 875	178,28	178,28	
	Finanszírozási bevételek														
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											0	0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813	2 126	5 719	5 719	100,00				2 126	5 719	5 719	100,00	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	317 119	318 978	324 963	101,88				317 119	318 978	324 963	101,88	101,88	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	0	
	53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818											0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	319 245	324 697	330 682	101,84				319 245	324 697	330 682	101,84	101,84	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0	
	58 Váltóbevételek	B84											0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	319 245	324 697	330 682	101,84				319 245	324 697	330 682	101,84	101,84	
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVETEL(45+59)	(B1-B7)+B8	328 395	336 406	351 557	104,50	0			328 395	336 406	351 557	104,50	104,50	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN							
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%				
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT																	
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																	
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11															
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12															
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13															
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14															
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15															
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		3 227	19 144	593,24							0	3 227	19 144	593,24	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 227	19 144	593,24	0		0				0	3 227	19 144	593,24	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21															
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22															
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23															
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24															
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25															
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0		0				0	0	0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3															
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401			526	526							0	526	526		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750	11 250	11 250	100,00							15 750	11 250	11 250	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	654	654								0	654	654		
	18	Tulajdonosi bevétel	B404											0	0	0		
	19	Ellátási díjak	B405	46 242	36 994	36 994	100,00							46 242	36 994	36 994	100,00	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 208	10 534	10 534	100,00							13 208	10 534	10 534	100,00	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 065	5 652	5 652	100,00							7 065	5 652	5 652	100,00	
	22	Kamatbevétel	B408	0	0	0								0	0	0		
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0	0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		338	338								0	338	338		
	25	Egyéb Működési bevételek	B411											0	0	0		
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	82 263	65 948	65 948	100,00	0		82 263				82 263	65 948	65 948	100,00	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51											0				
	28	Ingatlanok értékesítése	B52											0				
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0				
	30	Részesedések értékesítése	B54											0				
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0				
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0		0				0				
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											0				
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0				
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											0				
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											0	0	0		
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		2 345	7 252	309,25							0	2 345	7 252	309,25	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	2 345	7 252	309,25	0		0				0	2 345	7 252	309,25	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71											0				
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											0				
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0				
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74											0				
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0				
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0		0				0				
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	82 263	71 520	92 344	129,12	0		82 263				82 263	71 520	92 344	129,12	
	Finanszírozási bevételek																	
	46	Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											0	0	0		
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0		
	48	Maradvány igénybevétele	B813											0	0	0		
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		82 544	82 544	100,00							0	82 544	82 544	100,00	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0	0		
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 080 087	1 103 862	1 135 741	102,89							1 080 087	1 103 862	1 135 741	102,89	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	0	0		
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0	0		
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0	0	0		
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 080 087	1 186 406	1 218 285	102,69	0		1 080 087				1 080 087	1 186 406	1 218 285	102,69	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0	0		
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0	0		
	58	Váltóbevételek	B84											0	0	0		
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 080 087	1 186 406	1 218 285	102,69	0		1 080 087				1 080 087	1 186 406	1 218 285	102,69	
	KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)																	
			(B1-B7)+B8	1 162 350	1 257 926	1 310 629	104,19	0		1 162 350				1 162 350	1 257 926	1 310 629	104,19	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

SZ.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		3 500	15 261	436,03							
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 500	15 261	436,03	0	0	0	3 500	15 261	436,03	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			0			
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 250	6 500	6 500	100,00				12 250	6 500	6 500	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											
	19 Ellátási díjak	B405	10 303	8 689	7 028	80,88				10 303	8 689	7 028	80,88
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 551	4 801	4 352	90,85				5 551	4 801	4 352	90,85
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00
	22 Kamatbevétel	B408											
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb működési bevételek	B411											
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	34 694	26 580	24 470	92,06	0	0	0	34 694	26 580	24 470	92,06
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 843	1 843	100,00					1 843	1 843	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	1 843	1 843	100,00	0	0	0	1 843	1 843	100,00	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71											
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0		0			0		0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	34 694	31 923	41 574	130,23	0	0	0	34 694	31 923	41 574	130,23
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813		36 024	36 024	100,00							
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	588 009	586 269	598 504	102,09				588 009	586 269	598 504	102,09
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	588 009	622 293	634 528	101,97	0	0	0	588 009	622 293	634 528	101,97
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	588 009	622 293	634 528	101,97	0	0	0	588 009	622 293	634 528	101,97
	SCHILLER GIMNAZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	622 703	654 216	676 102	103,35	0	0	0	622 703	654 216	676 102	103,35

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ													
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		7 000	7 000					0	7 000	7 000	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	7 000	7 000				0	0	7 000	7 000	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25							0	0		0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0						0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401			252					0		252	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	3 700	4 486	121,24				8 408	3 700	4 486 121,24	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	700	750	107,14				500	700	750 107,14	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	1 188	1 482	124,75				2 405	1 188	1 482 124,75	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0		0	
	22 Kamatbevételek	B408								0		0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0		0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411	23	23	45	195,65				23	23	45 195,65	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	5 611	7 015	125,02	0			11 336	5 611	7 015 125,02	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részeselek értékesítése	B54											
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0						0				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			540					0		540	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		540		0			0		540	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71								0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72								0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							360	0		360	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0						0	0	360	360	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	12 611	14 555	115,42	0	0	360	11 336	12 611	14 915 118,27	
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		56	56	100,00				0	56	56 100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	113 632	118 123	103,95				102 000	113 632	118 123 103,95	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	113 688	118 179	103,95	0			102 000	113 688	118 179 103,95	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	102 056	118 179	115,80	0			102 000	113 688	118 179 103,95	
	NEMET SZÍNHÁZ . ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	113 336	113 392	132 734	117,06	0			113 336	126 299	133 094 105,38	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11												
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0									
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13												
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 541 515	3 144 856	3 194 472	101,58				2 541 515	3 144 856	3 194 472	125,69	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	3 144 856	3 194 472	101,58	0			2 541 515	3 144 856	3 194 472	125,69	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25						600 000	620 000	103,33		600 000	620 000	103,33
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					600 000	620 000	103,33	0	600 000	620 000	103,33
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401			96							0	96	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	0	0						2 400	0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	140	140	100,00					120	140	100,00	
18	Tulajdonosi bevételek	B404												
19	Ellátási díjak	B405												
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	38	43	113,16					32	38	43	113,16
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
22	Kamatbevételek	B408	50	50	0	0,00					50	50	0	0,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
25	Egyéb Működési bevételek	B411			1 473								1 473	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 602	228	1 752	768,42	0				2 602	228	1 752	768,42
27	Immateriális javak értékesítése	B51												
28	Ingatlanok értékesítése	B52							15 500				15 500	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
30	Részeselek értékesítése	B54												
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0					0	0	15 500	0	0	15 500	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61												
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól és más	B63												
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64			9 000								9 000	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	47 125	47 155	100,06					47 125	47 125	47 155	100,06
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 125	47 125	56 155	119,16	0	0	0	47 125	47 125	56 155	119,16	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71												
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72												
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						60 125	60 125	60 125	100,00	60 125	60 125	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0					60 125	60 125	60 125	100,00	60 125	60 125	100,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 591 242	2 586 689	3 252 379	125,73	60 125	660 125	695 625	105,38	2 651 367	3 852 334	3 948 004	102,48
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811												
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
48	Maradvány igénybevétele	B813	317 106	490 679	490 799	100,02					317 106	490 679	490 799	100,02
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816												
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0											
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	317 106	490 679	490 799	100,02	0				317 106	490 679	490 799	100,02
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	317 106	490 679	490 799	100,02	0	0	0	317 106	490 679	490 799	100,02	
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVETEL (45+59)		(B1-B7)+B8	2 908 348	3 077 378	3 743 178	121,64	60 125	660 125	695 625	105,38	2 968 473	4 343 013	4 438 803	102,21

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 598 072	1 656 715	1 671 671	100,90	0	0	0	1 598 072	1 656 715	1 671 671	100,90
2	Külső személyi juttatások	K12	79 829	85 430	87 031	101,87	0	0	0	79 829	85 430	87 031	101,87
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 677 901	1 742 145	1 758 702	100,95	0	0	0	1 677 901	1 742 145	1 758 702	100,95
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ	K2	313 623	300 035	307 671	102,55	0	0	0	313 623	300 035	307 671	102,55
5	Készletbeszerzés	K31	45 143	56 993	81 631	143,23	0	0	0	45 143	56 993	81 631	143,23
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 992	26 897	27 282	101,43	0	0	0	19 992	26 897	27 282	101,43
7	Szolgáltatási kiadások	K33	347 034	379 334	384 606	101,39	0	0	0	347 034	379 334	384 606	101,39
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 929	15 274	20 018	131,06	0	0	0	8 929	15 274	20 018	131,06
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	127 620	250 881	268 547	107,04	0	0	0	127 620	250 881	268 547	107,04
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	548 718	729 379	782 084	107,23	0	0	0	548 718	729 379	782 084	107,23
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	169 145	439 240	442 642	100,77	0	0	0	169 145	439 240	442 642	100,77
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	182 800	569 116	536 841	94,33	0	0	0	182 800	569 116	536 841	94,33
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		36 722	94 630	102 347	108,15	36 722	94 630	102 347
14	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		120 888	674 094	745 300	110,56	120 888	674 094	745 300
15	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0	0		60 125	59 121	69 121	116,91	60 125	59 121	69 121
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 892 187	3 779 915	3 827 940	101,27	217 735	827 845	916 768	110,74	3 109 922	4 607 760	4 744 708
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08	0	0	0	2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0				0	0	0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁS	K94											
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08	0	0	0	2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 238 502	6 161 757	6 259 371	101,58	217 735	827 845	916 768	110,74	5 456 237	6 989 602	7 176 139

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%			
I.	MNOÓ HIVATALA																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	157 331	163 801	155 285	94,80							157 331	163 801	155 285	94,80	
2	Külső személyi juttatások	K12	800	800	3 542	442,75							800	800	3 542	442,75	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	158 131	164 602	158 827	96,49	0						158 131	164 602	158 827	96,49	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	30 757	26 852	26 926	100,28							30 757	26 852	26 926	100,28	
5	Készletbeszerzés	K31	2 465	2 372	2 391	100,80							2 465	2 372	2 391	100,80	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 466	10 233	10 362	101,26							8 466	10 233	10 362	101,26	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 003	16 957	17 094	100,81							16 003	16 957	17 094	100,81	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	826	526	526	100,00							826	526	526	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 080	6 709	6 622	98,70							6 080	6 709	6 622	98,70	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 840	36 797	36 995	100,54	0						33 840	36 797	36 995	100,54	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5		862	0	0,00							0	862	0	0,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					762	3 957	3 957	100,00			762	3 957	3 957	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	222 728	230 171	222 748	96,78	762	3 957	3 957	100,00	223 490	233 069	226 705	97,27			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0		
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	222 728	230 171	222 748	96,78	762	3 957	3 957	100,00	223 490	233 069	226 705	97,27			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%			
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 595	25 579	24 610	96,21							25 595	25 579	24 610	96,21	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 122	1 542	3 122	202,46							1 122	1 542	3 122	202,46	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 717	27 121	27 732	102,25	0						26 717	27 121	27 732	102,25	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 742	4 487	4 432	98,77							4 742	4 487	4 432	98,77	
5	Készletbeszerzés	K31	749	861	849	98,61							749	861	849	98,61	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	444	459	103,38							499	444	459	103,38	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 785	4 505	4 129	91,65							3 785	4 505	4 129	91,65	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	110	111	100,91							250	110	111	100,91	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	684	887	742	83,65							684	887	742	83,65	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 967	6 807	6 290	92,40	0						5 967	6 807	6 290	92,40	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5											0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	258	795	308,14			64	258	795	308,14	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	37 426	38 200	38 454	100,66	64	258	795	308,14	37 490	38 673	39 249	101,49			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0		
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	38 200	38 454	100,66	64	173	795	459,54	37 490	38 673	39 249	101,49			

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	216 890	227 552	235 062	103,30					216 890	227 552	235 062	103,30
2	Külső személyi juttatások	K12	5 226	5 592	5 185	92,72					5 226	5 592	5 185	92,72
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	222 116	233 144	240 247	103,05					222 116	233 144	240 247	103,05
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 833	39 939	40 770	102,08					39 833	39 939	40 770	102,08
5	Készletbeszerzés	K31	2 569	2 624	4 181	159,34					2 569	2 624	4 181	159,34
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 167	3 950	4 074	103,14					1 167	3 950	4 074	103,14
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 633	43 902	42 933	97,79					45 633	43 902	42 933	97,79
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	280	1 385	5 259	379,71					280	1 385	5 259	379,71
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 484	9 460	9 657	102,08					9 484	9 460	9 657	102,08
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	59 133	61 321	66 104	107,80					59 133	61 321	66 104	107,80
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	250	1 050	1 900	180,95					250	1 050	1 900	180,95
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	169	169	100,00					0	169	169	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					7 063	783	2 367	302,30	7 063	783	2 367	302,30
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	321 332	325 309	349 190	107,34	7 063	754	2 367	313,93	328 395	336 406	351 557	104,50
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	321 332	325 309	349 190	107,34	7 063	754	2 367	313,93	328 395	336 406	351 557	104,50

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	738 642	765 356	768 443	100,40					738 642	765 356	768 443	100,40
2	Külső személyi juttatások	K12	18 399	19 249	18 399	95,58					18 399	19 249	18 399	95,58
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	757 041	784 605	786 842	100,29	0				757 041	784 605	786 842	100,29
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	139 924	135 630	139 687	102,99					139 924	135 630	139 687	102,99
5	Készletbeszerzés	K31	16 608	18 869	29 016	153,78					16 608	18 869	29 016	153,78
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 906	7 128	7 128	100,00					6 906	7 128	7 128	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	174 109	184 135	182 675	99,21					174 109	184 135	182 675	99,21
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 500	3 598	3 896	108,28					2 500	3 598	3 896	108,28
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 963	54 511	55 405	101,64					52 963	54 511	55 405	101,64
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	253 086	268 241	278 120	103,68	0				253 086	268 241	278 120	103,68
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	400	2 952	738,00					400	400	2 952	738,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	3 403	5 642						0	3 403	5 642	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					11 899	45 200	47 715	105,56	11 899	45 200	47 715	105,56
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0	20 447	49 671	242,93	0	20 447	49 671	242,93
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 150 451	1 196 479	1 213 243	101,40	11 899	65 647	97 386	148,35	1 162 350	1 257 926	1 310 629	104,19
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 150 451	1 196 479	1 213 243	101,40	11 899	64 059	97 386	152,03	1 162 350	1 257 926	1 310 629	104,19

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	386 778	392 443	401 462	102,30					386 778	392 443	401 462	102,30
2	Külső személyi juttatások	K12	6 275	4 995	5 370	107,51					6 275	4 995	5 370	107,51
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	393 053	397 438	406 832	102,36	0				393 053	397 438	406 832	102,36
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	75 362	70 977	72 696	102,42					75 362	70 977	72 696	102,42
5	Készletbeszerzés	K31	18 304	25 285	36 485	144,30					18 304	25 285	36 485	144,30
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 051	1 051	1 051	100,00					1 051	1 051	1 051	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	75 017	78 895	77 234	97,89					75 017	78 895	77 234	97,89
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 300	1 300	1 300	100,00					1 300	1 300	1 300	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 886	23 959	24 071	100,47					22 886	23 959	24 071	100,47
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	118 558	130 490	140 141	107,40	0				118 558	130 490	140 141	107,40
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0						0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	493	493	100,00					0	493	493	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6												
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					10 330	16 495	17 617	106,80	10 330	16 495	17 617	106,80
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					25 400	38 323	38 323	100,00	25 400	38 323	38 323	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	586 973	595 980	620 162	104,06	35 730	54 818	55 940	102,05	622 703	654 216	676 102	103,35
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	586 973	595 980	620 162	104,06	35 730	51 980	55 940	107,62	622 703	654 216	676 102	103,35

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	69 670	71 355	76 045	106,57					69 670	71 355	76 045	106,57
2	Külső személyi juttatások	K12	8 500	12 217	10 558	86,42					8 500	12 217	10 558	86,42
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	78 170	83 572	86 603	103,63	0				78 170	83 572	86 603	103,63
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	14 051	12 783	13 819	108,10					14 051	12 783	13 819	108,10
5	Készletbeszerzés	K31	2 367	3 307	3 865	116,87					2 367	3 307	3 865	116,87
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 899	1 899	100,00					1 179	1 899	1 899	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 078	17 076	18 132	106,18					11 078	17 076	18 132	106,18
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	658	2 456	2 356	95,93					658	2 456	2 356	95,93
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 708	5 079	5 120	100,81					5 708	5 079	5 120	100,81
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	20 988	29 817	31 372	105,22	0				20 988	29 817	31 372	105,22
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0						0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	1 300	1023,62	127	127	1 300	1023,62
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 209	113 265	131 794	116,36	127	127	1 300	1023,62	113 336	126 299	133 094	105,38
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	113 265	131 794	116,36	127	127	1 300	1023,62	113 336	126 299	133 094	105,38

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2020. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 166	10 629	10 784	101,27					3 166	10 629	10 784	101,27
2	Külső személyi juttatások	K12	39 507	41 035	40 855	99,56					39 507	41 035	40 855	99,56
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	42 673	51 664	51 619	99,91	0			42 673	51 664	51 619	99,91	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 954	9 367	9 341	99,72					8 954	9 367	9 341	99,72
5	Készletbeszerzés	K31	2 081	3 675	4 844	131,81					2 081	3 675	4 844	131,81
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724	2 192	2 309	105,34					724	2 192	2 309	105,34
7	Szolgáltatási kiadások	K33	21 409	33 864	42 409	125,23					21 409	33 864	42 409	125,23
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 117	5 899	6 570	111,37					3 117	5 899	6 570	111,37
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 815	150 276	166 930	111,08					29 815	150 276	166 930	111,08
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 146	195 906	223 062	113,86	0			57 146	195 906	223 062	113,86	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	168 495	437 790	437 790	100,00					168 495	437 790	437 790	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 800	564 189	530 537	94,04					182 800	564 189	530 537	94,04
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477				6 477	27 810	28 596	102,83
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					95 488	27 810	28 596	102,83	95 488	615 324	657 306	106,82
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					60 125	59 121	69 121	116,91	60 125	59 121	69 121	116,91
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	460 068	649 737	1 252 349	192,75	162 090	702 255	755 023	107,51	622 158	1 961 171	2 007 372	102,36
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08					2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 341 922	2 431 431	103,82	0				2 346 315	2 381 842	2 431 431	102,08
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 919 367	2 991 659	3 683 780	123,14	162 090	702 255	755 023	107,51	2 968 473	4 343 013	4 438 803	102,21

6. számú melléklet
2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2020. évi	2020. évi	2020. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	3. módosító előirányzat	4. módosító előirányzat		eredeti előirányzat	3. módosító előirányzat	4. módosító előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 541 515	3 161 042	3 241 577	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 677 901	1 742 145	1 758 702
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 925	110 788	108 290	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIALIS HOZZAJAR. ADÓ	313 623	300 035	307 671
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 125	51 348	74 278	DOLOGI KIADÁSOK	548 718	729 379	782 084
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	169 145	439 240	442 642
		0	0	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 800	569 116	536 841
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 730 565	3 323 178	3 424 145	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 892 187	3 779 915	3 827 940
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-161 622	-456 737	-403 795				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSJTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	319 232	624 458	624 578				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 381 841	2 431 431	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 381 842	2 431 431
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 665 547	3 006 299	3 056 009	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 346 315	2 381 842	2 431 431
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	319 232	624 457	624 578				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	157 609	167 720	220 783				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	600 000	620 000	BERUHÁZÁS	36 722	94 630	102 347
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	15 500	FELÚJÍTÁSOK	120 888	674 094	745 300
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 125	60 125	60 485	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 125	59 121	69 121
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	60 125	660 125	695 985	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	217 735	827 845	916 768
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-157 610	-167 720	-220 783				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 456 237	6 989 602	7 176 139	KIADÁS ÖSSZESEN	5 456 237	6 989 602	7 176 139
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2020. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		eredeti előirányzat	3. módosító előirányzat	4. módosító előirányzat
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 3 db laptop, Mobil telefon csere 5 db	300	1 320	1 320
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	300	1 796	1 796
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	841	841
8	Beruházások (=1+...+7)	762	3 957	3 957
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	762	3957	3957
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		164	550
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz	50	39	76
5	Részeselek beszerzése	50	39	76
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	55	169
8	Beruházások (=1+...+7)	64	258	795
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	64	258	795
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	172
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb berendezés - tartós tankönyv. - egyéb berendezés	6 501 400 6 001 100	623 39 0 584	1 960 75 1 762 123
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	462	60	235
8	Beruházások (=1+...+7)	7 063	783	2 367
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 063	783	2 367
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése Parkoló építése Homlokzat hőszigetelése Szőnyű u. óvoda csapadék víz elvezetése			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	0 0	8 250 8 250	8 250 8 250
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - tartós tankönyv, németnyelvű matek könyv - Szőnyűi ornatermi eszköz - Dugonics árnyékoló - Tanári berendezés - Oszlop állványos táblák - magas ágyások	10 840 0 10 840	26 055 3 000 1 000 3 919 2 500 15 000 400 236	29 965 3 000 4 910 3 919 2 500 15 000 400 236
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 059	10 895	9 500
8	Beruházások (=1+...+7)	11 899	45 200	47 715
9	Ingatlanok felújítása - Alt iskola orvosi rendelő+tanári felújítása - Gimi tornaterem - Gimi tanári felújítás - Alt iskola udvar gumi csere - tornacsarnok világítás korszerűsítés - általános iskola villamos hálózat teljes felújítás - egyéb	0 0	16 100 3 000 1 000 1 200 5 000 2 500 3 400	39 111 3 000 1 000 1 200 5 000 2 500 3 400
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	4 347	10 560
13	Felújítások (=10+...+12)	0	20 447	49 671
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 899	65 647	97 386

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2020. év
(eFT-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		eredeti előirányzat	3. módosító előirányzat	4. módosító előirányzat
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000	6 937	7 820
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	6 937	7 820
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000	6 367	6 367
	- tartós tankönyv	5 000	0	
	- osztályterem bútorzat	0	3 937	3 937
	- kollégium berendezés		1 000	1 000
	- egyéb Erasmusból tankönyv	1 000	1 430	1 430
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 330	3 191	3 430
8	Beruházások (=1+...+7)	10 330	16 495	17 617
9	Ingatlanok felújítása Vizes blokkok felújítása	20 000	28 625	28 625
	- kazán felújítás		1 550	1 550
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	5 400	8 148	8 148
13	Felújítások (=10+...+12)	25 400	38 323	38 323
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		35 730	54 818	55 940
VI. NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		641
	laptop, NAS			641
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	383
	- színházi eszközök	100	100	100
	- világítástechnika bővítése			283
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	276
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127	1 300
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI. NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		127	127	1 300
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000	5 079	5 079
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 052	1 713
	- Országos Tanösvény		1 052	1 713
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 536
	- számítógép monitor			1 536
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	15 775	14 239
	- telefon (osztóndíj programhoz)		42	42
	- szerver szoba berendezések		1 908	1 908
	- szék 100 Db		1 042	1 042
	- Nagyvezető u. lakás bútor		3 000	3 000
	- Júlia utca klíma rendszer		4 000	4 000
	- Elte eszköz		433	223
	- BMI laptop besz+ egyéb eszköz		1 313	0
	- egyéb berendezés osztóndíj program		3 937	3 937
	- egyéb	100	100	87
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	5 904	6 029
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	27 810	28 596
9	Ingatlanok felújítása	95 275	594 836	636 818
	- Koch Valéria Iskolaközpont+ pótmunka	95 275	97 419	97 419
	- Julia utca server szoba kialakítása		1 139	1 139
	- Szőnyi utcai óvoda felújítás		266 802	308 784
	- Veszprémi ház		194 106	194 106
	- Júlia utca vízmelegítés		27 496	27 496
	- Lenau ház tervezés		7 874	7 874
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	213	20 488	20 488
13	Felújítások (=10+...+12)	95 488	615 324	657 306
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		101 965	643 134	685 902
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		157 610	768 724	847 647

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2020. év
(eFt-ban)

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 1. módosító előirányzat	2020. 2. módosító előirányzat	2020. 3. módosító előirányzat	2020. 4. módosító előirányzat
Tartalék összesen	31 033	125 698	139 023	129 636	113 905
<i>Általános tartalék</i>	5 127	99 467	112 792	103 405	87 694
<i>Céltartalék</i>	25 906	26 231	26 231	26 231	26 211
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 366	5 691	5 691	5 691	5 671

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2020. év
(eFt-ban)

2020. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2020. évi	2020. évi	2020. évi	%
		eredeti előirányzat	3. módosító előirányzat	4. módosító előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Herceggút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		1 000	0	0	
Kulturális bizottság támogatás				300	
BMI támogatás működésre 2020.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		24 375	22 874	3 680	16,09
BGA-NEMZ-TAB támogatás			140 372	140 372	100,00
ÖSSZESEN:	K506	29 435	167 306	148 412	88,71
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2020. évi (85.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 625	27 625	48 048	173,93
ÖSSZESEN:	K84	27 625	27 625	48 048	173,93
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		25 000	25 000	25 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	2 200	100,00
Civil szervezetek támogatása		14 262	14 262	14 262	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	4 500	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		2 000	2 000	2 000	100,00
Egyéb támogatások		19 000	51 795	50 530	97,56
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	300	100	33,33
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 391	1 003	72,11
Elnöki keret		1 000	700	23	3,29
BMI támogatás programokra 2020. évi (48.000 EUR 325 Ft/ Eur)		15 600	15 600	15 600	100,00
BGA-NEMZ-TAB támogatás			33 504	33 504	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
ÖSSZESEN:	K512	121 762	154 557	153 292	99,18
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2020.évi(100.000 EUR 325 Ft/Eur)		32 500	31 496	21 073	66,91
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
ÖSSZESEN:	K89	32 500	31 496	21 073	66,91
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		211 322	380 984	370 825	97,33

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2020. év
(adatok főben)

	2020.01.01	2020.09.01
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	150	155
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82	82
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332,5	337,5