



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 38/2020. (V.23. KGY) 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 1. sz. módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke a 2020. évi költségvetéséről szóló 137/2019.(12. 07.) számú KGY. határozatot (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 600. 654. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 6. 056. 891. 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

Budapest, 2020. május 25.



Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e Ft.		Kiadás e Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1			6 470	
Járuékok	K2				1 733
Dologi kiadások	K3			1 844	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			862	
Beruházás	K6			2 009	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	864			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	8 588			
Változás összesen		9 452	0	11 185	1 733
HIVATAL			9 452		9 452

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e Ft.		Kiadás e Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NEMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1				182
Járuékok	K2				87
Dologi kiadások	K3			1 043	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			109	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	35			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	848			
Változás összesen		883	0	1 152	269
MAGYARORSZÁGI NEMET KULT. ÉS INF.KÖZP.			883		883

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e Ft.		Kiadás e Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			3 254	
Járuékok	K2			539	
Dologi kiadások	K3			14	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			169	
Beruházás	K6				6 308
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 232			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		3 564		
Változás összesen		1 232	3 564	3 976	6 308
NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			-2 332		-2 332

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e Ft.		Kiadás e Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			2 050	
Járuékok	K2			1 219	
Dologi kiadások	K3			42 759	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			31 713	
Felújítás	K7			20 447	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	500			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		2 575		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 345			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	97 918			
Változás összesen		100 763	2 575	98 188	0
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			98 188		98 188

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGUM					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3			8 664	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			343	
Beruházás	K6			6 165	
Felújítás	K7			10 085	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 843			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	23 414			
Változás összesen		25 257	0	25 257	0
SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGUM		25 257		25 257	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1				663
Járulékok	K2				299
Dologi kiadások	K3			1 018	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	56			
Változás összesen		56	0	1 018	962
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		56		56	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1				347
Járulékok	K2				646
Dologi kiadások	K3			68 929	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			15 658	
Egyéb működési célú kiadás	K5			106 075	
Beruházás	K6			6 546	
Felújítás	K7			277 327	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				4 392
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1		2 168		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	300 000			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		2 375		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	173 693			
Változás összesen		473 693	4 543	474 535	5 385
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		469 150		469 150	
Kvetési mód összesen:		611 336	10 682	615 311	14 657
Egyenlege:		600 654		600 654	

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

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi 1. előirányzat módosítás összesen	költségvetési szervek 2020.1. előirányzat módosítása (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
Kiadások Összesen		5 456 237	6 056 891	232 942	38 373	326 063	1 260 538	647 960	113 392	3 437 623
<i>(Halmazódás mentes kiadás)</i>			3 714 969							2 346 615
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 688 485	164 602	26 535	225 371	759 091	393 053	77 507	42 326
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	312 615	29 023	4 655	40 372	141 143	75 362	13 752	8 308
K3	Dologi kiadások	548 718	672 989	35 684	7 010	59 147	295 845	127 222	22 006	126 075
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	184 803	0	0	250	400	0	0	184 153
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	290 249	862	0	169	0	343	0	288 875
K6	Beruházások	36 722	76 956	2 771	173	754	43 612	16 495	127	13 024
K7	Felújítások	120 888	428 747	0	0	0	20 447	35 485		372 815
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	60 125	0	0	0	0	0	0	60 125
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 341 922	0			0	0	0	2 341 922
Bevételek Összesen		5 456 237	6 056 891	232 942	38 373	326 063	1 260 538	647 960	113 392	3 437 623
<i>Halmazódás mentes bevétel</i>			3 714 969	222 000	37 100	309 962	1 095 461	575 399	102 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	2 539 847	0	0	0	500	0	0	2 539 347
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	141 925	139 071	2 354	390	10 382	79 688	34 694	11 336	227
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 125	51 348		35	0	2 345	1 843	0	47 125
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 125	60 125		0	0	0	0	0	60 125
B8	Finanszírozási bevételek	2 665 547	2 966 500	230 588	37 948	315 681	1 178 005	611 423	102 056	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 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0			0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0			0	0	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 541 515	2 539 847	99,93	0		2 541 515	2 539 847	99,93
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 539 847	99,93	0		2 541 515	2 539 847	99,93
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	300 000		0	300 000	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		300 000		0	300 000	
14 Közhatalmi bevételek	B3								
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00	0		350	350	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 998	35 338	88,35	0		39 998	35 338	88,35
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 166	8 050	112,34	0		7 166	8 050	112,34
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0		0	0	
19 Ellátási díjak	B405	62 211	62 211	100,00	0		62 211	62 211	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 971	22 901	99,70	0		22 971	22 901	99,70
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 065	10 057	110,94	0		9 065	10 057	110,94
22 Kamatbevétel	B408	51	51	100,00	0		51	51	100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0		0	0	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	113	113	100,00	0		113	113	100,00
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	141 925	139 071	97,99	0		141 925	139 071	97,99
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0		0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	0	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0		0	0	
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0		0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0		0		0	0	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0		0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0		0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0		0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0		0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	49 505	105,05	0	1 843	47 125	51 348	108,96
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 125	49 505	105,05	0	1 843	47 125	51 348	108,96
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0		0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0		0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0		0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B74	0	0	0	0		0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	60 125	100,00	60 125	60 125	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0		60 125	100,00	60 125	60 125	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 730 565	2 728 423	99,92	60 125	361 968	2 790 690	3 090 391	110,74
Finanszírozási bevételek									
46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0		0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0		0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	319 232	624 578	195,65	0		319 232	624 578	195,65
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 346 315	2 341 922	99,81	0		2 346 315	2 341 922	99,81
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0		0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0		0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 665 547	2 966 500	111,29	0		2 665 547	2 966 500	111,29
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0		0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0		0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 665 547	2 966 500	111,29	0		2 665 547	2 966 500	111,29
OSSZES BEVÉTEL (40+52)		5 396 112	5 694 923	105,54	60 125	361 968	5 456 237	6 056 891	111,01

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 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
I.	MNOÓ 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 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		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0				0	0		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0	0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450	2 314	159,59			1 450	2 314	159,59
	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 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	40	40	100,00			40	40	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	1 490	2 354	157,99	0		1 490	2 354	157,99
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részeselek értékesítése	B54						0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0				0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	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	2 354	157,99	0		1 490	2 354	157,99
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		8 588				0	8 588	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	222 000	222 000	100,00			222 000	222 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	222 000	230 588	103,87	0		222 000	230 588	103,87
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	222 000	230 588	103,87	0		222 000	230 588	103,87
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	223 480	232 942	104,23	0		223 480	232 942	104,23

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

SZ.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0	0	0	0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Elítélési díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0				0	0	
	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						0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	390	100,00	0		390	390	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0		0		0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		35				0	35	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	35		0		0	35	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0		0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	425	108,97	0		390	425	108,97
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		848				0	848	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	37 100	37 100	100,00			37 100	37 100	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	37 100	37 948	102,29	0		37 100	37 948	102,29
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	37 100	37 948	102,29	0		37 100	37 948	102,29
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	37 490	38 373	102,36	0		37 490	38 373	102,36

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

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13					0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15					0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0			0		0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0			0	0		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22					0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23					0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24					0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25					0			
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401		0			0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190	1 430	120,17		1 190	1 430	120,17	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	466	466			466	466		
	18 Tulajdonosi bevétel	B404					0		0	
	19 Ellátási díjak	B405	5 666	5 666	100,00		5 666	5 666	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 777	1 777	100,00		1 777	1 777	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	992			0	992		
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	100,00		1	1	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0			0		0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	100,00		50	50	100,00	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 150	10 382	113,46		9 150	10 382	113,46	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51					0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52					0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		0	
	30 Részesedések értékesítése	B54					0		0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61					0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63					0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0					0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0			0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71					0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72					0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73					0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74							0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 150	10 382	113,46		9 150	10 382	113,46	
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811					0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0		0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	2 126	5 719	269,00		2 126	5 719	269,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0		0	
	51 Központi irányított szervek támogatás folyósítása*	B816	317 119	309 962	97,74		317 119	309 962	97,74	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					0		0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	319 245	315 681	98,88		319 245	315 681	98,88	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0		0	
	58 Váltóbevételek	B84							0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	319 245	315 681	98,88		319 245	315 681	98,88	
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	328 395	326 063	99,29	0	328 395	326 063	99,29	

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

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		500				0	500	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	500		0		0	500	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750	13 250	84,13			15 750	13 250	84,13
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0				0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	46 242	46 242	100,00			46 242	46 242	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 206	13 131	99,43			13 206	13 131	99,43
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 065	7 065	100,00			7 065	7 065	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	0	0				0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	82 263	79 688	96,87	0		82 263	79 688	96,87
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0		
	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		2 345				0	2 345	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	2 345		0	0	0	2 345	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	82 263	82 533	100,33	0		82 263	82 533	100,33
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		82 544				0	82 544	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 080 087	1 095 461	101,42			1 080 087	1 095 461	101,42
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 080 087	1 178 005	109,07	0		1 080 087	1 178 005	109,07
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 080 087	1 178 005	109,07	0		1 080 087	1 178 005	109,07
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	1 162 350	1 260 538	108,45	0		1 162 350	1 260 538	108,45

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 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	100,00	0	0	0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 250	12 250	100,00			12 250	12 250	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590	100,00			4 590	4 590	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Elátási díjak	B405	10 303	10 303	100,00			10 303	10 303	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 551	5 551	100,00			5 551	5 551	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000	2 000				2 000	2 000	
	22	Kamatbevétel	B408						0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	34 694	34 694	100,00	0	0	34 694	34 694	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30	Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0		
	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					1 843		1 843	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	100,00	0	1 843	0	1 843	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	100,00	0	0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	34 694	34 694	100,00	0	0	34 694	36 537	105,31
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		36 024				0	36 024	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	588 009	575 399	97,86			588 009	575 399	97,86
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	588 009	611 423	103,98	0	0	588 009	611 423	103,98
	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	588 009	611 423	103,98	0	0	588 009	611 423	103,98
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	622 703	646 117	103,76	0	0	622 703	647 960	104,06

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító 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 ÁHT-n belülről	B13								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	100,00			8 408	8 408	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								
	19 Ellátási díjak	B405								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	100,00			2 405	2 405	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								
	25 Egyéb működési bevételek	B411	23	23				23	23	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 336	100,00	0		11 336	11 336	100,00
	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				
	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 nemzeti szervezetektől	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	B74						0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	11 336	100,00	0		11 336	11 336	100,00
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		56				0	56	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi irányító szervek támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	100,00			102 000	102 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	102 056	100,05	0		102 000	102 056	100,05
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	102 056	100,05	0		102 000	102 056	100,05
	NÉMET SZÍNHÁZ. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	113 336	113 392	100,05	0		113 336	113 392	100,05

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 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		0					0	0	
	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	2 541 515	2 539 347	99,91				2 541 515	2 539 347	99,91
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 539 347	99,91	0			2 541 515	2 539 347	99,91
	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						300 000	0	300 000	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		300 000	0	300 000	
	14 Közhatalmi bevételek	B3									
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	0	0,00				2 400	0	0,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	140	116,67				120	140	116,67
	18 Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19 Ellátási díjak	B405							0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	37	115,63				32	37	115,63
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	50	50	100,00				50	50	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411							0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 602	227	8,72	0			2 602	227	8,72
	27 Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54							0	0	
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0			0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63							0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	47 125	100,00				47 125	47 125	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	47 125	47 125	100,00	0			47 125	47 125	100,00
	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				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	100,00	60 125	60 125	100,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 591 242	2 586 699	99,82	60 125	360 125	598,96	2 651 367	2 946 824	111,14
	Finanszírozási bevételek										
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	317 106	490 799	154,77				317 106	490 799	154,77
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816							0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	317 106	490 799	154,77	0			317 106	490 799	154,77
	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	317 106	490 799	154,77	0			317 106	490 799	154,77
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 908 348	3 077 498	105,82	60 125	360 125	598,96	2 968 473	3 437 623	115,80

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 598 072	1 610 207	100,76	0	0		1 598 072	1 610 207	100,76
2 Külső személyi juttatások	K12	79 829	78 278	98,06	0	0		79 829	78 278	98,06
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 677 901	1 688 485	100,63	0	0		1 677 901	1 688 485	100,63
4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJA	K2	313 623	312 615	99,68	0	0		313 623	312 615	99,68
5 Készletbeszerzés	K31	45 143	42 263	93,62	0	0		45 143	42 263	93,62
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 992	22 985	114,97	0	0		19 992	22 985	114,97
7 Szolgáltatási kiadások	K33	347 034	390 608	112,56	0	0		347 034	390 608	112,56
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 929	11 722	131,28	0	0		8 929	11 722	131,28
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	127 620	205 411	160,96	0	0		127 620	205 411	160,96
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	548 718	672 989	122,65	0	0		548 718	672 989	122,65
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATASAI	K4	169 145	184 803		0	0		169 145	184 803	109,26
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	182 800	290 249	158,78	0	0		182 800	290 249	158,78
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		36 722	76 956	209,56	36 722	76 956	209,56
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		120 888	428 747		120 888	428 747	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		60 125	60 125	100,00	60 125	60 125	100,00
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 892 187	3 149 141	108,88	217 735	565 828	259,87	3 109 922	3 714 969	119,46
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 341 922	99,81	0	0		2 346 315	2 341 922	99,81
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSAGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0			0	0		0	0	
20 VALTOKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 346 315	2 341 922	99,81	0			2 346 315	2 341 922	99,81
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 238 502	5 491 063	104,82	217 735	565 828	259,87	5 456 237	6 056 891	111,01

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 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
I.	MNOÖ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	157 331	163 802	104,11				157 331	163 802	104,11
2	Külső személyi juttatások	K12	800	800	100,00				800	800	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	158 131	164 602	104,09	0			158 131	164 602	104,09
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	30 757	29 023	94,36				30 757	29 023	94,36
5	Készletbeszerzés	K31	2 465	2 465	100,00				2 465	2 465	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 466	9 128	107,82				8 466	9 128	107,82
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 003	16 857	105,34				16 003	16 857	105,34
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	826	826	100,00				826	826	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 080	6 408	105,39				6 080	6 408	105,39
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 840	35 684	105,45	0			33 840	35 684	105,45
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5		862					0	862	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				762	2 771	363,65	762	2 771	363,65
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	222 728	230 171	103,34	762	2 771	363,65	223 490	232 942	104,23
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	222 728	230 171	103,34	762	2 771	363,65	223 490	232 942	104,23

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 595	25 113	98,12				25 595	25 113	98,12
2	Külső személyi juttatások	K12	1 122	1 422	126,74				1 122	1 422	126,74
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 717	26 535	99,32	0			26 717	26 535	99,32
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 742	4 655	98,17				4 742	4 655	98,17
5	Készletbeszerzés	K31	749	749	100,00				749	749	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	752	150,70				499	752	150,70
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 785	4 407	116,43				3 785	4 407	116,43
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	250	100,00				250	250	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	684	852	124,56				684	852	124,56
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 967	7 010	117,48	0			5 967	7 010	117,48
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5							0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	173	270,31	64	173	270,31
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	37 426	38 200	102,07	64	173	270,31	37 490	38 373	102,36
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	38 200	102,07	64	173	270,31	37 490	38 373	102,36

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	216 890	220 416	101,83				216 890	220 416	101,63
2	Külső személyi juttatások	K12	5 226	4 955	94,81				5 226	4 955	94,81
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	222 116	225 371	101,47				222 116	225 371	101,47
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 833	40 372	101,35				39 833	40 372	101,35
5	Készletbeszerzés	K31	2 569	2 569	100,00				2 569	2 569	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 167	3 023	259,04				1 167	3 023	259,04
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 633	43 359	95,02				45 633	43 359	95,02
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	280	685	244,64				280	685	244,64
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 484	9 511	100,28				9 484	9 511	100,28
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	59 133	59 147	100,02				59 133	59 147	100,02
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	250	250	100,00				250	250	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	169					0	169	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				7 063	754	10,68	7 063	754	10,68
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	321 332	325 309	101,24	7 063	754	10,68	328 395	326 063	99,29
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	321 332	325 309	101,24	7 063	754	10,68	328 395	326 063	99,29

Cím száma	Cím megnevezése	Cím száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	738 642	739 842	100,16				738 642	739 842	100,16
2	Külső személyi juttatások	K12	18 399	19 249	104,62				18 399	19 249	104,62
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	757 041	759 091	100,27	0			757 041	759 091	100,27
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	139 924	141 143	100,87				139 924	141 143	100,87
5	Készletbeszerzés	K31	16 608	18 784	113,10				16 608	18 784	113,10
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 906	7 128	103,21				6 906	7 128	103,21
7	Szolgáltatási kiadások	K33	174 109	204 821	117,64				174 109	204 821	117,64
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 500	3 598	143,92				2 500	3 598	143,92
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 963	61 514	116,15				52 963	61 514	116,15
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	253 086	295 845	116,90	0			253 086	295 845	116,90
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	400	100,00				400	400	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				11 899	43 612	366,52	11 899	43 612	366,52
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0	20 447		0	20 447	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 150 451	1 196 479	104,00	11 899	64 059	538,36	1 162 350	1 260 538	108,45
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 150 451	1 196 479	104,00	11 899	64 059	538,36	1 162 350	1 260 538	108,45

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	386 778	386 778	100,00				386 778	386 778	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	6 275	6 275	100,00				6 275	6 275	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	393 053	393 053	100,00	0			393 053	393 053	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	75 362	75 362	100,00				75 362	75 362	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	18 304	13 415	73,29				18 304	13 415	73,29
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 051	1 051	100,00				1 051	1 051	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	75 017	85 882	114,48				75 017	85 882	114,48
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 300	1 300	100,00				1 300	1 300	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 886	25 574	111,75				22 886	25 574	111,75
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	118 558	127 222	107,31	0			118 558	127 222	107,31
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	343					0	343	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				10 330	16 495	159,68	10 330	16 495	159,68
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				25 400	35 485		25 400	35 485	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	586 973	595 980	101,53	35 730	51 980	145,48	622 703	647 960	104,06
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	586 973	595 980	101,53	35 730	51 980	145,48	622 703	647 960	104,06

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	69 670	71 090	102,04				69 670	71 090	102,04
2	Külső személyi juttatások	K12	8 500	6 417	75,49				8 500	6 417	75,49
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	78 170	77 507	99,15	0			78 170	77 507	99,15
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	14 051	13 752	97,87				14 051	13 752	97,87
5	Készletbeszerzés	K31	2 367	2 200	92,94				2 367	2 200	92,94
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 078	11 109	100,28				11 078	11 109	100,28
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	656	1 856	282,93				656	1 856	282,93
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 708	5 662	99,19				5 708	5 662	99,19
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	20 988	22 006	104,85	0			20 988	22 006	104,85
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	127	100,00	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 209	113 265	100,05	127	127	100,00	113 336	113 392	100,05
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	113 265	100,05	127	127	100,00	113 336	113 392	100,05

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 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 166	3 166	100,00				3 166	3 166	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	39 507	39 160	99,12				39 507	39 160	99,12
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	42 673	42 326	99,19	0			42 673	42 326	99,19
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	8 954	8 308	92,79				8 954	8 308	92,79
5	Készletbeszerzés	K31	2 081	2 081	100,00				2 081	2 081	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724	724	100,00				724	724	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	21 409	24 173	112,91				21 409	24 173	112,91
8	Kiküldetés, reklám, propagandá kiadások	K34	3 117	3 207	102,89				3 117	3 207	102,89
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 815	95 890	321,62				29 815	95 890	321,62
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 146	126 075	220,62	0			57 146	126 075	220,62
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	168 495	184 153	109,29				168 495	184 153	109,29
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 800	288 875	158,03				182 800	288 875	158,03
13	BERUHÁZÁSOK	K6				6 477	13 024	201,08	6 477	13 024	201,08
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				95 488	372 815	390,43	95 488	372 815	390,43
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8				60 125	60 125	100,00	60 125	60 125	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	460 068	649 737	141,23	162 090	445 964	275,13	622 158	1 095 701	176,11
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 341 922	99,81				2 346 315	2 341 922	99,81
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 341 922	160,48	0			2 346 315	2 341 922	99,81
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 919 367	2 991 659	155,87	162 090	445 964	275,13	2 968 473	3 437 623	115,80

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2020. évi	2020. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2020. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	1. módosító előirányzat		eredeti előirányzat	1. módosító előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	2 541 515	2 539 847	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 677 901	1 688 485
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 925	139 071	MUNKAADÓKAT TERH. JAR., SZOCIÁLIS HOZZAJAR. ADO	313 623	312 615
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 125	51 348	DOLOGI KIADÁSOK	548 718	672 989
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	169 145	184 803
			0 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 800	290 249
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 730 565	2 730 266	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 892 187	3 149 141
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-161 622	-418 875			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN AHT-N KIVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS AHT-N KIVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGENYBE VÉTEL	319 232	624 578			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 341 922	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 341 922
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKENT ELHELYEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 665 547	2 966 500	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 346 315	2 341 922
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	319 232	624 578			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	157 609	205 703			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	0	300 000	BERUHÁZÁS	36 722	76 956
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	120 888	428 747
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 125	60 125	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 125	60 125
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	60 125	360 125	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	217 735	565 828
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-157 610	-205 703			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 456 237	6 056 891	KIADÁS ÖSSZESEN	5 456 237	6 056 891
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2020. évi
		eredeti előirányzat	1. módosító előirányzat
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	1 320
	- 3 db laptop. Mobil telefon csere 5 db	300	1 320
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	862
	- egyéb irodai eszköz	300	862
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	589
8	Beruházások (=1+...+7)	762	2 771
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	2 771
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		86
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50
	- egyéb eszköz	50	50
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	37
8	Beruházások (=1+...+7)	64	173
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	173
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 501	600
	- iroda bútor	400	500
	- tartós tankönyv.	6 001	0
	- egyéb berendezés	100	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	462	54
8	Beruházások (=1+...+7)	7 063	754
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 GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 063	754
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	Parkoló építése		
	Homlokzat hőszigetelése		
	Szöny u óvoda csapadék víz elvezetése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 500
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	2 500
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 840	4 636
	- egyéb eszköz	0	4 636
	- tartós tankönyv.	10 840	0
	- HUHR-INTERREG eszközfejlesztés		
	- Elhasználódott tantermi bútorok cseréje (3 tanterem)		
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db		
	- hagszer csere		
	- Botshaff pályázat - módszertani bíróndók		
	- egyéb kísértékű		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 059	1 928
8	Beruházások (=1+...+7)	11 899	9 064
9	Ingatlanok felújítása	0	2 200
	- Szönyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	0	2 200
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	594
13	Felújítások (=10+...+12)	0	2 794
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 899	11 858

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2020. évi
		eredeti előirányzat	1. módosító előirányzat
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000	6 937
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	6 937
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000	6 367
	- tartós tankönyv.	5 000	
	- osztályterem bútorzat	0	3 937
	- kollégium berendezés		1 000
	- egyéb Erasmus ból tankönyv	1 000	1 430
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 330	3 191
8	Beruházások (=1+...+7)	10 330	16 495
9	Ingtatlanok felújítása Vizes blokkok felújítása	20 000	27 874
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	5 400	7 611
13	Felújítások (=10+...+12)	25 400	35 485
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	35 730	51 980
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése laptop	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
	- színházi eszközök	100	100
	- világítástechnika bővítése		
	- vetítógép		
	- telefonközpont		
	- jegyautomata		
	- színész lakások bútor csere		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127
9	Ingtatlanok 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
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000	5 000
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése - Országos Tanösvény		233
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép monitor		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	5 022
	- telefon (ösztöndíj programhoz)		42
	- szerver szoba berendezések		1 908
	- szék 100 Db		1 042
	- Nagymező u. lakás bútor		1 930
	- egyéb	100	100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	2 769
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	13 024
9	Ingtatlanok felújítása	95 275	365 360
	- Koch Valéria Iskolaközpont+ pót munka	95 275	97 419
	- Julia utca server szoba kialakítása		1 139
	- Szőnyi utcai óvoda felújítás		266 802
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	213	7 455
13	Felújítások (=10+...+12)	95 488	372 815
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	101 965	385 839
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	157 610	453 502

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

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 1. módosító előirányzat
Tartalék összesen	31 033	125 698
<i>Általános tartalék</i>	5 127	99 467
<i>Céltartalék</i>	25 906	26 231
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 366	5 691

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

2020. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2020. évi	2020. évi	%
		eredeti előirányzat	1. módosító előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		1 000	1 000	100,00
BMI támogatás működésre 2020.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		24 375	24 375	100,00
OSSZESEN:	K506	29 435	29 435	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2020. évi (85.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 625	27 625	100,00
OSSZESEN:	K84	27 625	27 625	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		25 000	25 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	100,00
Civil szervezetek támogatása		14 262	14 262	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	100,00
Egyéb támogatások		19 000	19 000	100,00
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Einöki keret		1 000	1 000	100,00
BMI támogatás programokra 2020. évi (48.000 EUR 325 Ft/ Eur)		15 600	15 600	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
OSSZESEN:	K512	121 762	121 762	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2020.évi(100.000 EUR 325 Ft/Eur)		32 500	32 500	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
OSSZESEN:	K89	32 500	32 500	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		211 322	211 322	100,00

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

	2020.01.01
MNOÖ HIVATALA	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	150
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	82
NÉMET SZÍNHÁZ	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	332,5