



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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)

Az ülés ideje: 2020. július 4.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Az MNOÖ Közgyűlésének 87/2020 (07.04.) számú határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetés 2. sz. módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

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 657. 888. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 6. 714. 779. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. melléletek helyére a következő melléletek 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

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2020. július 6.



1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				2 589
Dologi kiadások	K3			1 530	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 186	
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	127			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		127	0	2 716	2 589
HIVATAL			127		127

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				48
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			48	
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	48	48
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.			0		0

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM					
Személyi juttatások	K1			5 879	
Járulékok	K2				1 627
Dologi kiadások	K3				3 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			29	
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		877		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 251			
Változás összesen		1 251	877	5 908	5 534
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM			374		374

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			8 201	
Járulékok	K2				8 201
Dologi kiadások	K3				35 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			3 403	
Beruházás	K6			1 588	
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		15 258		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		15 000		
Változás összesen		0	30 258	13 192	43 450
KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			-30 258		-30 258

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			4 385	
Járuékok	K2				4 385
Dologi kiadások	K3				4 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			150	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			1 969	
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		2 049		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	2 049	6 504	8 553
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			-2 049		-2 049

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			3 000	
Járuékok	K2				315
Dologi kiadások	K3			4 315	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	7 000			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		7 000	0	7 315	315
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ			7 000		7 000

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			8 502	
Járuékok	K2			1 040	
Dologi kiadások	K3			69 789	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			349 608	
Egyéb működési célú kiadás	K5			14 560	
Beruházás	K6			11 439	
Felújítás	K7			242 509	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				1 004
Finanszírozási kiadások	K9				13 749
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	382 694			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2	300 000			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		682 694	0	697 447	14 753
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS			682 694		682 694
Kvetési mód összesen:		691 072	33 184	733 130	75 242
Egyenlege:		657 888		657 888	

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	2020. évi 2. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2020.2. 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	6 714 779	233 069	38 373	326 437	1 230 280	645 911	120 392	4 120 317
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>			3 714 969	4 386 606							2 346 615
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 688 485	1 718 451	164 601	26 535	231 250	767 292	397 438	80 507	50 828
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	312 615	296 539	26 434	4 655	38 745	132 942	70 977	13 437	9 349
K3	Dologi kiadások	548 718	672 989	705 252	37 215	6 962	55 240	260 596	123 054	26 321	195 864
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	184 803	534 411	0	0	250	400	0	0	533 761
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	290 249	308 361	862	0	169	3 403	493	0	303 434
K6	Beruházások	36 722	76 956	91 246	3 957	221	783	45 200	16 495	127	24 463
K7	Felújítások	120 888	428 747	673 225	0	0	0	20 447	37 454		615 324
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	60 125	59 121	0	0	0	0	0	0	59 121
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 341 922	2 328 173	0			0	0	0	2 328 173
Bevételek Összesen		5 456 237	6 056 891	6 714 779	233 069	38 373	326 437	1 230 280	645 911	120 392	4 120 317
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>			3 714 969	4 386 606	222 000	37 100	311 213	1 080 461	575 399	102 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	2 539 847	2 929 540	0	0	0	500	0	7 000	2 922 040
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	141 925	139 071	121 015	2 481	390	9 505	64 430	32 645	11 336	228
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 125	51 348	51 348		35	0	2 345	1 843	0	47 125
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 125	60 125	60 125		0	0	0	0	0	60 125
B8	Finanszírozási bevételek	2 665 547	2 966 500	2 952 751	230 588	37 948	316 932	1 163 005	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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. 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	2 539 847	2 929 540	115,34	0			2 541 515	2 539 847	2 929 540	115,34	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 539 847	2 929 540	115,34	0			2 541 515	2 539 847	2 929 540	115,34	
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	300 000	600 000	200,00	0	300 000	600 000	200,00	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	300 000	600 000	200,00	0	300 000	600 000	200,00	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00	0			350	350	350	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 998	35 338	33 338	94,34	0			39 998	35 338	33 338	94,34	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 166	8 050	8 177	101,58	0			7 166	8 050	8 177	101,58	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0			0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	62 211	62 211	50 658	81,43	0			62 211	62 211	50 658	81,43	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 971	22 901	19 684	85,95	0			22 971	22 901	19 684	85,95	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 065	10 057	8 644	85,95	0			9 065	10 057	8 644	85,95	
22 Kamatbevételek	B408	51	51	51	100,00	0			51	51	51	100,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0			0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0			0	0	0		
25 Egyéb Működési bevételek	B411	113	113	113	100,00	0			113	113	113	100,00	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	141 925	139 071	121 015	87,02	0			141 925	139 071	121 015	87,02	
27 Immatenális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0			0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0			0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	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	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	49 505	49 505	100,00	0	1 843	1 843	100,00	47 125	51 348	51 348	100,00
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	47 125	49 505	49 505	100,00	0	1 843	1 843	100,00	47 125	51 348	51 348	100,00
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	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	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	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	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	60 125	60 125	100,00	60 125	60 125	60 125	100,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	60 125	60 125	100,00	60 125	60 125	60 125	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 730 565	2 728 423	3 100 060	113,62	60 125	361 968	661 968	182,88	2 790 690	3 090 391	3 762 028	121,73
Finanszírozási bevételek													
46 Hitelek és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	319 232	624 578	624 578	100,00	0			319 232	624 578	624 578	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41	0	0	0	2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	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	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 665 547	2 966 500	2 952 751	99,54	0	0	0	2 665 547	2 966 500	2 952 751	99,54	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	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	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 665 547	2 966 500	2 952 751	99,54	0	0	0	2 665 547	2 966 500	2 952 751	99,54	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		5 396 112	5 694 923	6 052 811	106,28	60 125	361 968	661 968	182,88	5 456 237	6 056 891	6 714 779	110,86

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0			0				0			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0			0				0			
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
	16 Szolgáltatások ellenértéke												
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 450	2 314	2 441	105,49					1 450	2 314	2 441	105,49
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Ellátási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevétel												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés												
	25 Egyéb Működési bevételek	40	40	40	100,00					40	40	40	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	1 490	2 354	2 481	105,40	0				1 490	2 354	2 481	105,40
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Részesedések értékesítése												
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0				0				0			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	0				0				0			
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	0				0				0			
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	1 490	2 354	2 481	105,40	0				1 490	2 354	2 481	105,40
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei												
	48 Maradvány igénybevétele		8 588	8 588	100,00						8 588	8 588	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	222 000	222 000	222 000	100,00					222 000	222 000	222 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	222 000	230 588	230 588	100,00	0				222 000	230 588	230 588	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	222 000	230 588	230 588	100,00	0				222 000	230 588	230 588	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	223 490	232 942	233 069	100,05	0			223 490	232 942	233 069	100,05

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. 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 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		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 Áru 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 bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0					0	0	0	
	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								0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	390	390	100,00	0			390	390	390	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	35	35	100,00				0	35	35	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	35	35	100,00	0			0	35	35	100,00
	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 (=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	425	108,97
	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		848	848	100,00				0	848	848	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	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	38 373	38 373	100,00	0			37 490	38 373	38 373	100,00

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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. 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		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													
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0					0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190	1 430	1 430	100,00				1 190	1 430	1 430	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	466	466	466	100,00				466	466	466	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	5 666	5 666	4 975	87,80				5 666	5 666	4 975	87,80
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 777	1 777	1 591	89,53				1 777	1 777	1 591	89,53
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	992	992	100,00				0	992	992	100,00
	22 Kamatbevételek	B408	1	1	1	100,00				1	1	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0					0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 150	10 382	9 505	91,55				9 150	10 382	9 505	91,55
	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 ÁHT-n kívülről	B61								0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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 ÁHT-n kívülről	B71								0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-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 pénzeszközök	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	9 150	10 382	9 505	91,55				9 150	10 382	9 505	91,55
Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	2 126	5 719	5 719	100,00				2 126	5 719	5 719	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	317 119	309 962	311 213	100,40				317 119	309 962	311 213	100,40
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0			
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0			
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	319 245	315 681	316 932	100,40				319 245	315 681	316 932	100,40
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			
	58 Váltóbevételek	B84								0			
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	319 245	315 681	316 932	100,40				319 245	315 681	316 932	100,40
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	328 395	326 063	326 437	100,11	0			328 395	326 063	326 437	100,11

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVELEINEK 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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								0			
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		500	500	100,00				0	500	500	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)	B1	0	500	500	100,00	0			0	500	500	100,00
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0		0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0		0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0		0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0		0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+..+12)	B2	0		0			0		0		0	
14	Közhatalmi bevételek	B3											
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0		0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750	13 250	11 250	84,91				15 750	13 250	11 250	84,91
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0					0	0	0	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
19	Ellátási díjak	B405	46 242	46 242	36 994	80,00				46 242	46 242	36 994	80,00
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 206	13 131	10 534	80,22				13 206	13 131	10 534	80,22
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 065	7 065	5 652	80,00				7 065	7 065	5 652	80,00
22	Kamatbevételek	B408	0	0	0					0	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	82 263	79 688	64 430	80,85	0			82 263	79 688	64 430	80,85
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0		0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0		0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0	
30	Részesedések értékesítése	B54								0		0	
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0		0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0		0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0		0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0		0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		2 345	2 345	100,00				0	2 345	2 345	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	2 345	2 345	100,00	0			0	2 345	2 345	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 n	B74								0		0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+38)	B7	0				0			0		0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	82 263	82 533	67 275	81,51	0			82 263	82 533	67 275	81,51
Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		82 544	82 544	100,00				0	82 544	82 544	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 080 087	1 095 461	1 080 461	98,63				1 080 087	1 095 461	1 080 461	98,63
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	1 178 005	1 163 005	98,73	0			1 080 087	1 178 005	1 163 005	98,73
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	1 178 005	1 163 005	98,73	0			1 080 087	1 178 005	1 163 005	98,73
KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8		1 162 350	1 260 538	1 230 280	97,60	0			1 162 350	1 260 538	1 230 280	97,60

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 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	
V. SCHILLER 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 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		
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												
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0		0				
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 250	12 250	12 250	100,00				12 250	12 250	12 250	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	10 303	8 689	84,33				10 303	10 303	8 689	84,33	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 551	5 551	5 116	92,16				5 551	5 551	5 116	92,16	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00	
22	Kamatbevételek	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	34 694	32 645	94,09	0			34 694	34 694	32 645	94,09	
27	Immateriális javak értékesítése	B51												
28	Ingatlanok értékesítése	B52												
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				
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63										0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0		
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		0		0	1 843	1 843	100,00	0	1 843	1 843	100,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71												
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0		0	0		0		0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	34 694	34 694	32 645	94,09	0	1 843	1 843	100,00	34 694	36 537	34 488	94,39
Finanszírozási bevételek														
46	Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
48	Maradvány igénybevétele	B813		36 024	36 024	100,00						36 024	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	588 009	575 399	575 399	100,00				588 009	575 399	575 399	100,00	
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	611 423	611 423	100,00	0			588 009	611 423	611 423	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	588 009	611 423	611 423	100,00	0			588 009	611 423	611 423	100,00	
SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	622 703	646 117	644 068	99,68	0			622 703	647 960	645 911	99,68	

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 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. 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			7 000					0			7 000	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0		7 000		0			0			7 000	
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	
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	8 408	100,00				8 408	8 408	8 408	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	500	100,00				500	500	500	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404												
19	Ellátási díjak	B405												
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	2 405	100,00				2 405	2 405	2 405	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	
22	Kamatbevétel	B408								0	0	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411	23	23	23	100,00				23	23	23	100,00	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 336	11 336	100,00	0			11 336	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	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	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és ma	B74								0	0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	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	18 336	161,75	0			11 336	11 336	18 336	161,75	
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
48	Maradvány igénybevétele	B813		56	56	100,00					56	56	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	102 000	100,00				102 000	102 000	102 000	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	102 056	102 056	100,00	0			102 000	102 056	102 056	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	102 056	102 056	100,00	0			102 000	102 056	102 056	100,00	
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	113 336	113 392	120 392	106,17	0			113 336	113 392	120 392	106,17	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVELEINEK 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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%		
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOŐ																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											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	
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											0	0	0	
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0	0	0	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 541 515	2 539 347	2 922 040	115,07							2 541 515	2 539 347	2 922 040	114,97
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 539 347	2 922 040	115,07	0						2 541 515	2 539 347	2 922 040	114,97
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											0	0	0	
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											0	0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											0	0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0	0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							300 000	600 000	200,00		0	300 000	600 000	200,00
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0	300 000	600 000	200,00		0	300 000	600 000	200,00	
14	Közhatalmi bevételek	B3														
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	0	0								2 400	0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	140	140	100,00							120	140	140	100,00
18	Tulajdonosi bevétel	B404											0	0	0	
19	Ellátási díjak	B405											0	0	0	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	37	38	102,70							32	37	38	102,70
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0	0	
22	Kamatbevétel	B408	50	50	50	100,00							50	50	50	100,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411											0	0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 602	227	228	100,44	0						2 602	227	228	100,44
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+...+30)	B5	0				0						0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	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	47 125	47 125	47 125	100,00							47 125	47 125	47 125	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 125	47 125	47 125	100,00	0						47 125	47 125	47 125	100,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71											0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72											0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74											0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						60 125	60 125	60 125			60 125	60 125	60 125	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				60 125	60 125	60 125				60 125	60 125	60 125	100,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+35+39)	B1-B7	2 591 242	2 586 699	2 969 393	114,79	60 125	360 125	660 125				2 651 367	2 946 824	3 629 518	123,17
Finanszírozási bevételek																
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0	
48	Máradvány igénybevétele	B813	317 106	490 799	490 799	100,00							317 106	490 799	490 799	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											0	0	0	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0										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	317 106	490 799	490 799	100,00	0						317 106	490 799	490 799	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	317 106	490 799	490 799	100,00	0						317 106	490 799	490 799	100,00
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	2 908 348	3 077 498	3 460 192	112,44	60 125		660 125	1097,92		2 968 473	3 437 623	4 120 317	119,86

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 598 072	1 610 207	1 637 778	101,71	0	0	0		1 598 072	1 610 207	1 637 778	101,71
2 Külső személyi juttatások	K12	79 829	78 278	80 673	103,06	0	0	0		79 829	78 278	80 673	103,06
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 677 901	1 688 485	1 718 451	101,77	0	0	0		1 677 901	1 688 485	1 718 451	101,77
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIALIS HOZZAJ	K2	313 623	312 615	296 539	94,86	0	0	0		313 623	312 615	296 539	94,86
5 Készletbeszerzés	K31	45 143	42 263	44 717	105,81	0	0	0		45 143	42 263	44 717	105,81
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 992	22 985	26 310	114,47	0	0	0		19 992	22 985	26 310	114,47
7 Szolgáltatási kiadások	K33	347 034	390 608	369 183	94,51	0	0	0		347 034	390 608	369 183	94,51
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 929	11 722	13 696	116,84	0	0	0		8 929	11 722	13 696	116,84
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	127 620	205 411	251 346	122,36	0	0	0		127 620	205 411	251 346	122,36
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	548 718	672 989	705 252	104,79	0	0	0		548 718	672 989	705 252	104,79
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	169 145	184 803	534 411	289,18	0	0	0		169 145	184 803	534 411	289,18
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	182 800	290 249	308 361	106,24	0	0	0		182 800	290 249	308 361	106,24
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		36 722	76 956	91 246	118,57	36 722	76 956	91 246	118,57
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		120 888	428 747	673 225	157,02	120 888	428 747	673 225	157,02
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		60 125	60 125	59 121	98,33	60 125	60 125	59 121	98,33
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 892 187	3 149 141	3 563 014	113,14	217 735	565 828	823 592	145,56	3 109 922	3 714 969	4 386 606	118,08
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41	0	0	0		2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41
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	2 341 922	2 328 173	99,41	0				2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 238 502	5 491 063	5 891 187	107,29	217 735	565 828	823 592	145,56	5 456 237	6 056 891	6 714 779	110,86

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT 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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	157 331	163 802	163 801	100,00				157 331	163 802	163 801	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	800	800	800	100,00				800	800	800	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	158 131	164 602	164 601	100,00	0			158 131	164 602	164 601	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	30 757	29 023	26 434	91,08				30 757	29 023	26 434	91,08	
5	Készletbeszerzés	K31	2 465	2 465	2 465	100,00				2 465	2 465	2 465	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 466	9 128	10 233	112,11				8 466	9 128	10 233	112,11	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 003	16 857	16 957	100,59				16 003	16 857	16 957	100,59	
8	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	K34	826	826	826	100,00				826	826	826	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 080	6 408	6 734	105,09				6 080	6 408	6 734	105,09	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 840	35 684	37 215	104,29	0			33 840	35 684	37 215	104,29	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0							0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5		862	862	100,00				0	862	862	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					762	2 771	3 957	142,80	762	2 771	3 957	142,80
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	222 728	230 171	229 112	99,54	762	2 771	3 957	142,80	223 490	232 942	233 069	100,05
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	#####	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	222 728	230 171	229 112	99,54	762	2 771	3 957	142,80	223 490	232 942	233 069	100,05

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 595	25 113	25 113	100,00				25 595	25 113	25 113	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 122	1 422	1 422	100,00				1 122	1 422	1 422	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 717	26 535	26 535	100,00	0			26 717	26 535	26 535	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 742	4 655	4 655	100,00				4 742	4 655	4 655	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	749	749	711	94,93				749	749	711	94,93	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	752	752	100,00				499	752	752	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 785	4 407	4 407	100,00				3 785	4 407	4 407	100,00	
8	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	K34	250	250	250	100,00				250	250	250	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	684	852	842	98,83				684	852	842	98,83	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 967	7 010	6 962	99,32	0			5 967	7 010	6 962	99,32	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0							0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	173	221	127,75	64	173	221	127,75
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	37 426	38 200	38 152	99,87	64	173	221	127,75	37 490	38 373	38 373	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				64	173	221	127,75	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	38 200	38 152	99,87	64	173	221	127,75	37 490	38 373	38 373	100,00

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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%				
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	216 890	220 416	225 928	102,50								216 890	220 416	225 928	102,50	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 228	4 955	5 322	107,41								5 228	4 955	5 322	107,41	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	222 116	225 371	231 250	102,61								222 116	225 371	231 250	102,61	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	K2	39 833	40 372	38 745	95,97								39 833	40 372	38 745	95,97	
5	Készletbeszerzés	K31	2 569	2 569	2 569	100,00								2 569	2 569	2 569	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 167	3 023	3 023	100,00								1 167	3 023	3 023	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 633	43 359	40 124	92,54								45 633	43 359	40 124	92,54	
8	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	K34	280	685	685	100,00								280	685	685	100,00	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 484	9 511	8 839	92,93								9 484	9 511	8 839	92,93	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	59 133	59 147	55 240	93,39								59 133	59 147	55 240	93,39	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	250	250	250	100,00								250	250	250	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	169	169	100,00								0	169	169	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6																
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					7 063	754	783	103,85	7 063	754	783	103,85				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8																
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	321 332	325 309	325 654	100,11	7 063	754	783	103,85	7 063	754	783	103,85	328 395	326 063	326 437	100,11
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9												0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	321 332	325 309	325 654	100,11	7 063	754	783	103,85	7 063	754	783	328 395	326 063	326 437	100,11	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%				
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	738 642	739 842	748 043	101,11								738 642	739 842	748 043	101,11	
2	Külső személyi juttatások	K12	18 399	19 249	19 249	100,00								18 399	19 249	19 249	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	757 041	759 091	767 292	101,08								757 041	759 091	767 292	101,08	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	K2	139 924	141 143	132 942	94,19								139 924	141 143	132 942	94,19	
5	Készletbeszerzés	K31	16 608	18 784	18 784	100,00								16 608	18 784	18 784	100,00	
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	204 821	177 350	86,59								174 109	204 821	177 350	86,59	
8	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	K34	2 500	3 598	3 598	100,00								2 500	3 598	3 598	100,00	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 963	61 514	53 736	87,36								52 963	61 514	53 736	87,36	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	253 086	295 845	260 596	88,09								253 086	295 845	260 596	88,09	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	400	400	100,00								400	400	400	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	3 403									0	0	3 403		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					11 899	43 612	45 200	103,64	11 899	43 612	45 200	103,64				
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0	20 447	20 447	100,00	0	20 447	20 447	100,00				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 150 451	1 196 479	1 164 633	97,34	11 899	64 059	65 647	102,48	11 899	64 059	65 647	102,48	1 162 350	1 260 538	1 230 280	97,60
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 150 451	1 196 479	1 164 633	97,34	11 899	64 059	65 647	102,48	11 899	64 059	65 647	102,48	1 162 350	1 260 538	1 230 280	97,60

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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	386 778	386 778	392 443	101,46					386 778	386 778	392 443	101,46
2	Külső személyi juttatások	K12	6 275	6 275	4 995	79,60				6 275	6 275	4 995	79,60	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	393 053	393 053	397 438	101,12	0			393 053	393 053	397 438	101,12	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	75 362	75 362	70 977	94,18				75 362	75 362	70 977	94,18	
5	Készletbeszerzés	K31	18 304	13 415	13 415	100,00				18 304	13 415	13 415	100,00	
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	85 882	82 600	96,18				75 017	85 882	82 600	96,18	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 300	1 300	1 300	100,00				1 300	1 300	1 300	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 886	25 574	24 688	96,54				22 886	25 574	24 688	96,54	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	118 558	127 222	123 054	96,72	0			118 558	127 222	123 054	96,72	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0				0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	343	493	143,73				0	343	493	143,73	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					10 330	16 495	16 495	100,00	10 330	16 495	16 495	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					25 400	35 485	37 454	105,55	25 400	35 485	37 454	105,55
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	586 973	595 980	591 962	99,33	35 730	51 980	53 949	103,79	622 703	647 960	645 911	99,68
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	586 973	595 980	591 962	99,33	35 730	51 980	53 949	103,79	622 703	647 960	645 911	99,68

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	69 670	71 090	71 090	100,00					69 670	71 090	71 090	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	8 500	6 417	9 417	146,75				8 500	6 417	9 417	146,75	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	78 170	77 507	80 507	103,87	0			78 170	77 507	80 507	103,87	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	14 051	13 752	13 437	97,71				14 051	13 752	13 437	97,71	
5	Készletbeszerzés	K31	2 367	2 200	2 830	128,64				2 367	2 200	2 830	128,64	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	1 899	161,07				1 179	1 179	1 899	161,07	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 078	11 109	13 186	118,70				11 078	11 109	13 186	118,70	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	656	1 856	2 256	121,55				656	1 856	2 256	121,55	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 708	5 662	6 150	108,62				5 708	5 662	6 150	108,62	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	20 988	22 006	26 321	119,61	0			20 988	22 006	26 321	119,61	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0				0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0	0				0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	127	100,00	127	127	127	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	113 209	113 265	120 265	106,18	127	127	127	100,00	113 336	113 392	120 392	106,17
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	113 265	120 265	106,18	127	127	127	100,00	113 336	113 392	120 392	106,17

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 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 1. módosító előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	%			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOŐ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 166	3 166	11 360	358,81							3 166	3 166	11 360	358,81	
2	Külső személyi juttatások	K12	39 507	39 160	39 468	100,79							39 507	39 160	39 468	100,79	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	42 673	42 326	50 828	120,09	0						42 673	42 326	50 828	120,09	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 954	8 308	9 349	112,53							8 954	8 308	9 349	112,53	
5	Készletbeszerzés	K31	2 081	2 081	3 943	189,48							2 081	2 081	3 943	189,48	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724	724	2 224	307,18							724	724	2 224	307,18	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	21 409	24 173	34 559	142,97							21 409	24 173	34 559	142,97	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 117	3 207	4 781	149,08							3 117	3 207	4 781	149,08	
9	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 815	95 890	150 357	156,80							29 815	95 890	150 357	156,80	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 146	126 075	195 864	155,36	0						57 146	126 075	195 864	155,36	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	168 495	184 153	533 761	289,85							168 495	184 153	533 761	289,85	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 800	288 875	303 434	105,04							182 800	288 875	303 434	105,04	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	13 024	24 463	187,83			6 477	13 024	24 463	187,83	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					95 488	372 815	615 324	165,05			95 488	372 815	615 324	165,05	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					60 125	60 125	59 121	98,33			60 125	60 125	59 121	98,33	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	460 068	649 737	1 093 236	168,26	162 090	445 964	698 908	156,72			622 158	1 095 701	1 792 144	163,56	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41							2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 341 922	2 328 173	99,41	0						2 346 315	2 341 922	2 328 173	99,41	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 919 367	2 991 659	3 421 409	114,36	162 090	445 964	698 908	156,72			2 968 473	3 437 623	4 120 317	119,86	

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	1. módosító előirányzat	2. módosító előirányzat		eredeti előirányzat	1. módosító előirányzat	2. módosító előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 541 515	2 539 847	2 929 540	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 677 901	1 688 485	1 718 451
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 925	139 071	121 015	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	313 623	312 615	296 539
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 125	51 348	51 348	DOLOGI KIADÁSOK	548 718	672 989	705 252
		0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	169 145	184 803	534 411
				EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 800	290 249	308 361
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 730 565	2 730 266	3 101 903	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 892 187	3 149 141	3 563 014
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-161 622	-418 875	-461 111				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	319 232	624 578	624 578				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 341 922	2 328 173	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 341 922	2 328 173
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 665 547	2 966 500	2 952 751	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 346 315	2 341 922	2 328 173
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	319 232	624 578	624 578				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	157 609	205 703	163 467				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	300 000	600 000	BÉRUTAZÁS	36 722	76 956	91 246
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	120 888	428 747	673 225
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 125	60 125	60 125	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 125	60 125	59 121
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	60 125	360 125	660 125	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	217 735	565 828	823 592
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-157 610	-205 703	-163 467				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 456 237	6 056 891	6 714 779	KIADÁS ÖSSZESEN	5 456 237	6 056 891	6 714 779
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	1. módosító előirányzat	2. módosító előirányzat
I. HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	1 320	1 320
	- 3 db laptop, Mobil telefon csere 5 db	300	1 320	1 320
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	862	1 796
	- egyéb irodai eszköz	300	862	1 796
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	589	841
8	Beruházások (=1+...+7)	762	2 771	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	2771	3957
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		86	124
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50	50
	- egyéb eszköz	50	50	50
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	37	47
8	Beruházások (=1+...+7)	64	173	221
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	221
III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 501	600	623
	- iroda bútor	400	500	500
	- tartós tankönyv	6 001	0	0
	- egyéb berendezés	100	100	123
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	462	54	60
8	Beruházások (=1+...+7)	7 063	754	783
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	783
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
	- Parkoló építése			
	- Homlokzat hőszigetelése			
	- Szőny u óvoda csapadék víz elvezetése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7 000	8 250
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	7 000	8 250
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 840	26 055	26 055
	- egyéb eszköz	0	3 000	3 000
	- tartós tankönyv, németnyelvű matek könyv	10 840	1 000	1 000
	- Szőnyi ormatermi eszköz		3 919	3 919
	- Dugonics árnyékoló		2 500	2 500
	-Tanári berendezés		15 000	15 000
	-Oszlop állványos táblák		400	400
	-magas ágyak		236	236
	- egyéb kisértékű			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 059	10 557	10 895
8	Beruházások (=1+...+7)	11 899	43 612	45 200
9	Ingatlanok felújítása	0	16 100	16 100
	- Alt iskola orvosi rendelő+tanári felújítása	0	3 000	3 000
	- Gimi tornaterem		1 000	1 000
	- Gimi tanári felújítás		1 200	1 200
	- Alt iskola udvar gumi csere		5 000	5 000
	- tornacsarnok világítás korszerűsítés		2 500	2 500
	- egyéb		3 400	3 400
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	4 347	4 347
13	Felújítások (=10+...+12)	0	20 447	20 447
IV. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN		11 899	64 059	65 647

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	1. módosító előirányzat	2. 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 - számítógép, nyomtató, monitor	3 000	6 937	6 937
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv	6 000	6 367	6 367
	- osztályterem bútortzat	5 000	0	0
	- kollégium berendezés	0	3 937	3 937
	- egyéb Erasmusból tankönyv	1 000	1 000	1 000
5	Résztesedések beszerzése			
6	Meglévő résztesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 330	3 191	3 191
8	Beruházások (=1+...+7)	10 330	16 495	16 495
9	Ingatlanok felújítása Vizes blokkok felújítása - kazán felújítás	20 000	27 874	27 874
	- kazán felújítás			1 550
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	5 400	7 611	8 030
13	Felújítások (=10+...+12)	25 400	35 485	37 454
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		35 730	51 980	53 949
VI. NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - laptop	0		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - színházi eszközök	100	100	100
	- világítástechnika bővítése	100	100	100
	- vetítógép			
	- telefonközpont			
	- jegyautomata			
	- színész lakások bútor csere			
5	Résztesedések beszerzése			
6	Meglévő résztesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127	127
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 FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		127	127	127
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000	5 000	5 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése - Országos Tanösvény		233	233
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép monitor	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - telefon (osztódíj programhoz)	100	5 022	14 029
	- szerver szoba berendezések		42	42
	- szék 100 Db		1 908	1 908
	- Nagymező u. lakás bútor		1 042	1 042
	- Júlia utca klíma rendszer		1 930	3 000
	- egyéb berendezés osztódíj program			4 000
	- egyéb	100	100	3 937
5	Résztesedések beszerzése			
6	Meglévő résztesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	2 769	5 201
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	13 024	24 463
9	Ingatlanok felújítása - Koch Valéria Iskolaközpont+ pót munka	95 275	365 360	594 836
	- Julia utca server szoba kialakítása	95 275	97 419	97 419
	- Szőnyi utcai óvoda felújítás		1 139	1 139
	- Veszprémi ház		266 802	266 802
	- Júlia utca vízművesítés			194 106
	- Lenau ház tervezés			27 496
10	Informatikai eszközök felújítása			7 874
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	213	7 455	20 488
13	Felújítások (=10+...+12)	95 488	372 815	615 324
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		101 965	385 839	639 787
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		157 610	505 703	764 471

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

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 1. módosító előirányzat	2020. 2. módosító előirányzat
Tartalék összesen	31 033	125 698	139 023
<i>Általános tartalék</i>	5 127	99 467	112 792
<i>Céltartalék</i>	25 906	26 231	26 231
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 366	5 691	5 691

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	1. módosító előirányzat	2. módosító előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		1 000	1 000	1 000	100,00
BMI támogatás működésre 2020.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		24 375	24 375	24 375	100,00
ÖSSZESEN:	K506	29 435	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	27 625	100,00
ÖSSZESEN:	K84	27 625	27 625	27 625	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100,00</i>
- 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
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>14 262</i>	<i>14 262</i>	<i>14 262</i>	<i>100,00</i>
- 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
<i>Egyéb támogatások</i>		<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>18 791</i>	<i>98,90</i>
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 391	86,94
Einöki keret		1 000	1 000	1 000	100,00
BMI támogatás programokra 2020. évi (48.000 EUR 325 Ft/ Eur)		15 600	15 600	15 600	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
ÖSSZESEN:	K512	121 762	121 762	121 553	99,83
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2020.évi(100.000 EUR 325 Ft/Eur)		32 500	32 500	31 496	96,91
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
ÖSSZESEN:	K89	32 500	32 500	31 496	96,91
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		211 322	211 322	210 109	99,43

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