



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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helve: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.)

Az ülés ideje: 2020. szeptember 26.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Az MNOÖ Közyűlésének 104/2020 (09.26) számú határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetés 3. sz. módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 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 Közyűlése 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 Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 274.823. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 6.989.602. 000 Ft-ban állapítja meg, amely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
 - (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
 - (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2020. szeptember 26. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2020. szeptember 28.

Török-Marlók
Török-Marlók Jessica
titkárságvezető



1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2			418	
Dologi kiadások	K3				418
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				
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	418	418
HIVATAL		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1			586	
Járadékok	K2				168
Dologi kiadások	K3				155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			37	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	300			
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		300	0	623	323
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		300	0	623	323

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			1 894	
Járadékok	K2			1 194	
Dologi kiadások	K3			6 081	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			800	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	2 159			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	44			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	7 766			
Változás összesen		9 969	0	9 969	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		9 969	0	9 969	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökkent	Nő	Csökkent
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			17 313	
Járadékok	K2			2 688	
Dologi kiadások	K3			7 645	
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	2 727			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 518			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	23 401			
Változás összesen		27 646	0	27 646	0
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		27 646	0	27 646	0

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3			7 436	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			869	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	3 500			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		6 065		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	10 870			
Változás összesen		14 370	6 065	8 305	0
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			8 305	8 305	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			3 065	
Járadékok	K2				653
Dologi kiadások	K3			3 495	
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				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		5 725		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	11 632			
Változás összesen		11 632	5 725	6 560	653
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ			5 907	5 907	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			836	
Járadékok	K2			19	
Dologi kiadások	K3			43	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				95 971
Egyéb működési célú kiadás	K5			260 754	
Beruházás	K6			3 347	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			53 668	
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	222 816			
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		120		
Változás összesen		222 816	120	318 667	95 971
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS			222 696	222 696	
Kvetési mód.összesen:		286 733	11 910	372 188	97 366
Egyenlege:			274 823	274 823	

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

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi 2. előirányzat módosítás összesen	2020. évi 3. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2020. 3. előirányzat módosítása (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	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	6 714 779	6 989 602	233 069	38 673	336 406	1 257 926	654 216	126 299	4 343 013
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>		3 714 969	4 386 606	4 607 760							2 346 615
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 718 451	1 742 145	164 601	27 121	233 144	784 605	397 438	83 572	51 664
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	296 539	300 035	26 852	4 487	39 939	135 630	70 977	12 783	9 367
K3	Dologi kiadások	548 718	705 252	729 379	36 797	6 807	61 321	268 241	130 490	29 817	195 906
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	534 411	439 240	0	0	1 050	400	0	0	437 790
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	308 361	569 116	862	0	169	3 403	493	0	564 189
K6	Beruházások	36 722	91 246	94 630	3 957	258	783	45 200	16 495	127	27 810
K7	Felújítások	120 888	673 225	674 094	0	0	0	20 447	38 323		615 324
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	59 121	59 121	0	0	0	0	0	0	59 121
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 328 173	2 381 842	0			0	0	0	2 381 842
Bevételek Összesen		5 456 237	6 714 779	6 989 602	233 069	38 673	336 406	1 257 926	654 216	126 299	4 343 013
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>		3 714 969	4 386 606	4 607 760	222 000	37 100	318 978	1 103 862	586 269	113 632	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	2 929 540	3 161 042	0	300	2 159	3 227	3 500	7 000	3 144 856
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	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	121 015	110 788	2 481	390	9 550	65 948	26 580	5 611	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	2 952 751	3 006 299	230 588	37 948	324 697	1 186 406	622 293	113 688	490 679

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. 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	2 929 540	3 161 042	107,90	0			2 541 515	2 929 540	3 161 042	107,90
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 929 540	3 161 042	107,90	0			2 541 515	2 929 540	3 161 042	107,90
08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0				0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0	0				0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0	0				0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0	0				0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	0	0	0	0	600 000	600 000	100,00	0	600 000	600 000	100,00
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	600 000	600 000	100,00	0	600 000	600 000	100,00
14 Közhatalmi bevételek	B3											
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	876	250,29	0			350	350	876	250,29
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 998	33 338	23 225	69,67	0			39 998	33 338	23 225	69,67
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 166	8 177	8 831	108,00	0			7 166	8 177	8 831	108,00
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0			0	0	0	
19 Elátási díjak	B405	62 211	50 658	50 619	99,92	0			62 211	50 658	50 619	99,92
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 971	19 684	18 088	91,89	0			22 971	19 684	18 088	91,89
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 065	8 644	8 644	100,00	0			9 065	8 644	8 644	100,00
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 kárterítés	B410	0	0	338	0	0			0	0	338	0
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	113	116	102,65	0			113	113	116	102,65
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	141 925	121 015	110 788	91,55	0			141 925	121 015	110 788	91,55
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0			0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0			0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0			0	0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0			0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0			0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	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	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0			0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti	B63	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	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	49 505	49 505	100,00	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	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	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0			0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0			0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti	B74	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	3 100 060	3 321 335	107,14	60 125	661 968	661 968	100,00	2 790 690	3 762 028	105,88
Finanszírozási bevételek												
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0			0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0			0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	319 232	624 578	624 458	99,98	0			319 232	624 578	624 458	99,98
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0			0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0			0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 346 315	2 328 173	2 381 841	102,31	0			2 346 315	2 328 173	2 381 841	102,31
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0			0	0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0			0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0			0	0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 665 547	2 952 751	3 006 299	101,81	0	0	0	2 665 547	2 952 751	3 006 299	101,81
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0			0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0			0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0			0	0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 665 547	2 952 751	3 006 299	101,81	0	0	0	2 665 547	2 952 751	3 006 299	101,81
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		5 396 112	6 052 811	6 327 634	104,54	60 125	661 968	661 968	100,00	5 456 237	6 714 779	104,09

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%
I.	MNOÖ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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			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			0
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0		0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402								0		0	0
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450	2 441	2 441	100,00				1 450	2 441	2 441	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0		0	0
	19 Ellátási díjak	B405								0		0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0		0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0		0	0
	22 Kamatbevétel	B408								0		0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0		0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0		0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	1 490	2 481	2 481	100,00	0			1 490	2 481	2 481	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 (=27+...+31)	B5	0			0				0			0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0		0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0		0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0		0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0		0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0		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		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	B74								0		0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0		0	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0			0				0			0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 490	2 481	2 481	100,00	0			1 490	2 481	2 481	100,00
	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		8 588	8 588	100,00				0	8 588	8 588	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0		0	0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	222 000	222 000	222 000	100,00				222 000	222 000	222 000	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0		0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0		0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0		0	0
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	222 000	230 588	230 588	100,00	0			222 000	230 588	230 588	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	222 000	230 588	230 588	100,00	0			222 000	230 588	230 588	100,00
	MNOÖ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	223 490	232 942	233 069	100,05	0			223 490	233 069	233 069	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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16			300								300	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	300	100,00	0	0	0	0	0	0	300	100,00
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	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 Kamatbevétel	B408								0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	390	390	390	100,00	0	0	0	390	390	390	100,00	0,00
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	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	0	0	35	35	100,00	0,00
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	390	390	725	185,90	0	0	0	390	425	725	185,90	0,00
	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	0	0	37 100	37 948	37 948	100,00	0,00
	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	0	0	37 100	37 948	37 948	100,00	0,00
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	37 490	38 373	38 673	100,78	0	0	0	37 490	38 373	38 673	100,78	0,00

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 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított 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			2 159									2 159
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0		2 159			0					0	2 159
	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	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190	1 430	1 775	124,13							1 190	1 430
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	466	466	266	57,08							466	266
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0
	19 Ellátási díjak	B405	5 666	4 975	4 936	99,22							5 666	4 975
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 777	1 591	1 527	95,98							1 777	1 527
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	992	992	100,00							0	992
	22 Kamatbevételek	B408	1	1	1	100,00							1	1
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0								0	0
	25 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	53	106,00							50	50
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 150	10 382	9 550	91,99							9 150	9 505
	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	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			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	B74											0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0								0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 150	10 382	11 709	112,78							9 150	9 505
	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	5 719	100,00							2 126	5 719
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	317 119	311 213	318 978	102,50							317 119	311 213
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	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	324 697	102,86							319 245	316 932
	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	324 697	102,86							319 245	316 932
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	328 395	326 063	336 406	103,17	0						328 395	326 437

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		500	3 227	645,40					0	500	3 227	645,40
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	500	3 227	645,40	0			0	500	3 227	645,40	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0			0		0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			526								526	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750	11 250	11 250	100,00					15 750	11 250	11 250	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	654						0	0	654	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405	46 242	36 994	36 994	100,00					46 242	36 994	36 994	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 206	10 534	10 534	100,00					13 206	10 534	10 534	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 065	5 652	5 652	100,00					7 065	5 652	5 652	100,00
	22 Kamatbevételek	B408	0	0	0						0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			338						0	0	338	
	25 Egyéb működési bevételek	B411									0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	82 263	79 688	65 948	82,76	0			82 263	64 430	65 948	102,36	
	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				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61									0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63									0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64									0			
	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 AHT-n kívülről	B71									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74									0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0			
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0		0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	82 263	82 533	71 520	86,66	0			82 263	67 275	71 520	106,31	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		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 szervek támogatás folyósítása	B816	1 080 087	1 080 461	1 103 862	102,17					1 080 087	1 080 461	1 103 862	102,17
	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	1 186 406	100,71	0			1 080 087	1 163 005	1 186 406	102,01	
	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	1 186 406	100,71	0			1 080 087	1 163 005	1 186 406	102,01	
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	1 162 350	1 260 538	1 257 926	99,79	0			1 162 350	1 230 280	1 257 926	102,25	

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. 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 AHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16			3 500							3 500	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0		3 500			0				3 500	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0					
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 250	12 250	6 500	53,06				12 250	12 250	6 500	53,06
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590	4 590	100,00				4 590	4 590	4 590	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek	B404											
	19 Ellátási díjak	B405	10 303	8 689	8 689	100,00				10 303	8 689	8 689	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 551	5 116	4 801	93,84				5 551	5 116	4 801	93,84
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00
	22 Kamatbevétel	B408											
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	34 694	32 645	26 580	81,42		0		34 694	32 645	26 580	81,42
	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 AHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							1 843	1 843	100,00		1 843
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0		0			0	1 843	1 843	100,00	0	1 843
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71											
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0		0			0				0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	34 694	32 645	30 080	92,14		0	1 843	1 843	100,00	34 694	34 488
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813		36 024	36 024	100,00						36 024	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi irányított szervek támogatás folyósítása	B816	588 009	575 399	586 269	101,89						586 269	101,89
	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	622 293	101,78		0		588 009	611 423	622 293	101,78
	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	622 293	101,78		0		588 009	611 423	622 293	101,78
	SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVETEL (45+59)	(B1-B7)+B8	622 703	644 068	652 373	101,29		0		622 703	645 911	654 216	101,29

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 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	2020. évi 3. módosított előirányzat	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16		7 000	7 000					0	7 000	7 000	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	7 000	7 000			0		0	7 000	7 000	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22								0			0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23								0			0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24								0			0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25								0			0
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0		0			0
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401								0			0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	3 700	44,01				8 408	8 408	3 700	44,01
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	700	140,00				500	500	700	140,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	1 188	49,40				2 405	2 405	1 188	49,40
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22 Kamatbevételek	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	5 611	49,50		0		11 336	11 336	5 611	49,50
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0					0					
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0			0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0			0
	37 Egyéb működési célú átvett 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 AHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-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 más	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	18 336	12 611	68,78		0		11 336	18 336	12 611	68,78
Finanszírozási bevételek													
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47 Befizetett értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		56	56	100,00				0	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 szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	113 632	111,40				102 000	102 000	113 632	111,40
	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	113 688	111,40		0		102 000	102 056	113 688	111,40
	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	113 688	111,40		0		102 000	102 056	113 688	111,40
	NEMET SZINHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	11 336	113 392	126 299	111,38		0		11 336	120 392	126 299	104,91

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ															
	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 AHT-n belülről	B13										0	0	0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14										0	0	0	
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15										0	0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 541 515	2 922 040	3 144 856	107,63						2 541 515	2 922 040	3 144 856	123,74
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 541 515	2 922 040	3 144 856	107,63	0					2 541 515	2 922 040	3 144 856	123,74
	08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22										0	0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23										0	0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24										0	0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25										0	0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0	600 000	600 000	100,00		0	600 000	600 000	100,00
	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 bevételek	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405										0	0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	38	38	100,00						32	38	38	100,00
	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	228	228	100,00	0					2 602	228	228	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingtatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részvételértékesítés	B54										0	0	0	
	31	Részvételértékesítés 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	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 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 más	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+25+31+35+39)	B1-B7	2 591 242	2 586 699	3 192 209	123,41	60 125	360 125	660 125		2 651 367	3 629 518	3 852 334	106,14	
	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	317 106	490 799	490 679	99,98						317 106	490 799	490 679	99,98
	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	490 679	99,98	0					317 106	490 799	490 679	99,98
	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	490 679	99,98	0					317 106	490 799	490 679	99,98
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	2 908 348	3 077 498	3 682 888	119,67	60 125		660 125	1097,92		2 968 473	4 120 317	4 343 013	105,40

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 598 072	1 637 778	1 656 715	101,16	0	0	0	1 598 072	1 637 778	1 656 715	101,16	
2	Külső személyi juttatások	K12	79 829	80 673	85 430	105,90	0	0	0	79 829	80 673	85 430	105,90	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 677 901	1 718 451	1 742 145	101,38	0	0	0	1 677 901	1 718 451	1 742 145	101,38	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ	K2	313 623	296 539	300 035	101,18	0	0	0	313 623	296 539	300 035	101,18	
5	Készletbeszerzés	K31	45 143	44 717	56 993	127,45	0	0	0	45 143	44 717	56 993	127,45	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 992	26 310	26 897	102,23	0	0	0	19 992	26 310	26 897	102,23	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	347 034	369 183	379 334	102,75	0	0	0	347 034	369 183	379 334	102,75	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 929	13 696	15 274	111,52	0	0	0	8 929	13 696	15 274	111,52	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	127 620	251 346	250 881	99,81	0	0	0	127 620	251 346	250 881	99,81	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	548 718	705 252	729 379	103,42	0	0	0	548 718	705 252	729 379	103,42	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	169 145	534 411	439 240	82,19	0	0	0	169 145	534 411	439 240	82,19	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	182 800	308 361	569 116	184,56	0	0	0	182 800	308 361	569 116	184,56	
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		36 722	91 246	94 630	103,71	36 722	91 246	103,71	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		120 888	673 225	674 094	100,13	120 888	673 225	100,13	
15	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		60 125	59 121	59 121	100,00	60 125	59 121	100,00	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 892 187	3 563 014	3 779 915	106,09	217 735	823 592	827 845	100,52	3 109 922	4 386 606	4 607 760	105,04
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31	0	0	0	2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31	
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	VÁLTOKIADÁS	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31	0			2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	5 238 502	5 891 187	6 161 757	104,59	217 735	823 592	827 845	100,52	5 456 237	6 714 779	6 989 602	104,09

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%			
I.	MNOÓ HIVATALA																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	157 331	163 801	163 801	100,00							157 331	163 801	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	164 601	164 601	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	30 757	26 434	26 852	101,58							30 757	26 434	26 852	101,58	
5	Készletbeszerzés	K31	2 465	2 465	2 372	96,23							2 465	2 465	2 372	96,23	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 466	10 233	10 233	100,00							8 466	10 233	10 233	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 003	16 957	16 957	100,00							16 003	16 957	16 957	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	826	826	826	63,68							826	826	826	63,68	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 080	6 734	6 709	99,63							6 080	6 734	6 709	99,63	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	33 840	37 215	36 797	98,88	0						33 840	37 215	36 797	98,88	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										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	3 957	3 957	100,00			762	3 957	3 957	100,00	
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	3 957	3 957	100,00			223 490	233 069	233 069	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				0						0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	222 728	230 171	229 112	99,54	762	3 957	3 957	100,00			223 490	233 069	233 069	100,00	

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%			
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 595	25 113	25 579	101,86							25 595	25 113	25 579	101,86	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 122	1 422	1 542	108,44							1 122	1 422	1 542	108,44	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	26 717	26 535	27 121	102,21	0						26 717	26 535	27 121	102,21	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 742	4 655	4 487	96,39							4 742	4 655	4 487	96,39	
5	Készletbeszerzés	K31	749	711	861	121,10							749	711	861	121,10	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	752	444	59,04							499	752	444	59,04	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 785	4 407	4 505	102,22							3 785	4 407	4 505	102,22	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	250	110	44,00							250	250	110	44,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	684	842	887	105,34							684	842	887	105,34	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 967	6 962	6 807	97,77	0						5 967	6 962	6 807	97,77	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5											0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	221	258	116,74			64	221	258	116,74	
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	38 415	100,56	64	173	258	149,13			37 490	38 373	38 673	100,78	
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	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	37 426	38 200	38 415	100,56	64	173	258	149,13			37 490	38 373	38 673	100,78	

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foajtkoztatott személyi juttatásai	K11	216 890	225 928	227 552	100,72					216 890	225 928	227 552	100,72
2	Külső személyi juttatások	K12	5 226	5 322	5 592	105,07					5 226	5 322	5 592	105,07
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	222 116	231 250	233 144	100,82					222 116	231 250	233 144	100,82
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	39 833	38 745	39 939	103,08					39 833	38 745	39 939	103,08
5	Készletbeszerzés	K31	2 569	2 569	2 624	102,14					2 569	2 569	2 624	102,14
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 167	3 023	3 950	130,66					1 167	3 023	3 950	130,66
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 633	40 124	43 902	109,42					45 633	40 124	43 902	109,42
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	280	685	1 385	202,19					280	685	1 385	202,19
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 484	8 839	9 460	107,03					9 484	8 839	9 460	107,03
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	59 133	55 240	61 321	111,01					59 133	55 240	61 321	111,01
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	250	250	1 050	420,00					250	250	1 050	420,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	169	169	100,00					0	169	169	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6												
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	321 332	325 309	335 623	103,17	7 063	754	783	103,85	328 395	326 437	336 406	103,05
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	321 332	325 309	335 623	103,17	7 063	754	783	103,85	328 395	326 437	336 406	103,05

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foajtkoztatott személyi juttatásai	K11	738 642	748 043	765 356	102,31					738 642	748 043	765 356	102,31
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	767 292	784 605	102,26	0				757 041	767 292	784 605	102,26
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	139 924	132 942	135 630	102,02					139 924	132 942	135 630	102,02
5	Készletbeszerzés	K31	16 808	18 784	18 869	100,45					16 808	18 784	18 869	100,45
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	177 350	184 135	103,83					174 109	177 350	184 135	103,83
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 500	3 598	3 598	100,00					2 500	3 598	3 598	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 963	53 736	54 511	101,44					52 963	53 736	54 511	101,44
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	253 086	260 596	268 241	102,93	0				253 086	260 596	268 241	102,93
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	400	400	100,00					400	400	400	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	3 403	3 403						0	3 403	3 403	
13	BERUHÁZÁSOK	K6												
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 150 451	1 196 479	1 192 279	99,65	11 899	65 647	65 647	100,00	1 162 350	1 230 280	1 257 926	102,25
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 150 451	1 196 479	1 192 279	99,65	11 899	64 059	65 647	102,48	1 162 350	1 230 280	1 257 926	102,25

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	386 778	392 443	392 443	100,00				386 778	392 443	392 443	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	6 275	4 995	4 995	100,00				6 275	4 995	4 995	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	393 053	397 438	397 438	100,00	0			393 053	397 438	397 438	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	75 362	70 977	70 977	100,00				75 362	70 977	70 977	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	18 304	13 415	25 285	188,48				18 304	13 415	25 285	188,48	
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	82 600	78 895	95,51				75 017	82 600	78 895	95,51	
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	24 688	23 959	97,05				22 886	24 688	23 959	97,05	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	118 558	123 054	130 490	106,04	0			118 558	123 054	130 490	106,04	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0					0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	493	493	100,00				0	493	493	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					10 330	16 495	16 495	100,00	10 330	16 495	16 495	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					25 400	37 454	38 323	102,32	25 400	37 454	38 323	102,32
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	586 973	595 980	599 398	100,57	35 730	53 949	54 818	101,61	622 703	645 911	654 216	101,29
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		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	586 973	595 980	599 398	100,57	35 730	51 980	54 818	105,46	622 703	645 911	654 216	101,29

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	69 670	71 090	71 355	100,37				69 670	71 090	71 355	100,37	
2	Külső személyi juttatások	K12	8 500	9 417	12 217	129,73				8 500	9 417	12 217	129,73	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	78 170	80 507	83 572	103,81	0			78 170	80 507	83 572	103,81	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	14 051	13 437	12 783	95,13				14 051	13 437	12 783	95,13	
5	Készletbeszerzés	K31	2 367	2 830	3 307	116,86				2 367	2 830	3 307	116,86	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 899	1 899	100,00				1 179	1 899	1 899	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 078	13 186	17 076	129,50				11 078	13 186	17 076	129,50	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	656	2 256	2 456	108,87				656	2 256	2 456	108,87	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 708	6 150	5 079	82,59				5 708	6 150	5 079	82,59	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	20 988	26 321	29 817	113,28	0			20 988	26 321	29 817	113,28	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0					0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0					0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	127	100,00	127	127	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 209	113 265	126 172	111,40	127	127	127	100,00	113 336	120 392	126 299	104,91
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		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	113 265	126 172	111,40	127	127	127	100,00	113 336	120 392	126 299	104,91

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 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 2. módosító előirányzat	2020. évi 3. módosító előirányzat	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 166	11 360	10 629	93,57					3 166	11 360	10 629	93,57
2	Külső személyi juttatások	K12	39 507	39 468	41 035	103,97					39 507	39 468	41 035	103,97
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	42 673	50 828	51 664	101,64	0			42 673	50 828	51 664	101,64	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 954	9 349	9 367	100,19				8 954	9 349	9 367	100,19	
5	Készletbeszerzés	K31	2 081	3 943	3 675	93,20				2 081	3 943	3 675	93,20	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724	2 224	2 192	98,56				724	2 224	2 192	98,56	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	21 409	34 559	33 864	97,99				21 409	34 559	33 864	97,99	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 117	4 781	5 899	123,38				3 117	4 781	5 899	123,38	
9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 815	150 357	150 276	99,95				29 815	150 357	150 276	99,95	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 146	195 864	195 906	100,02	0			57 146	195 864	195 906	100,02	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	168 495	533 761	437 790	82,02				168 495	533 761	437 790	82,02	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 800	303 434	564 189	185,93				182 800	303 434	564 189	185,93	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	24 463	27 810	113,68	6 477	24 463	27 810	113,68
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					95 488	615 324	615 324	100,00	95 488	615 324	615 324	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					60 125	59 121	59 121	100,00	60 125	59 121	59 121	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	460 068	649 737	1 258 916	193,76	162 090	698 908	702 255	100,48	622 158	1 792 144	1 961 171	109,43
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31				2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31	
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	1 459 299	2 341 922	2 381 842	101,70	0			2 346 315	2 328 173	2 381 842	102,31	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 919 367	2 991 659	3 640 758	121,70	162 090	445 964	702 255	157,47	2 968 473	4 120 317	4 343 013	105,40

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	2. módosító előirányzat	3. módosító előirányzat		eredeti előirányzat	2. módosító előirányzat	3. módosító előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 541 515	2 929 540	3 161 042	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 677 901	1 718 451	1 742 145
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 925	121 015	110 788	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIALIS HOZZAJAR. ADÓ	313 623	296 539	300 035
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ATVETT PÉNZESZKÖZ	47 125	51 348	51 348	DOLOGI KIADÁSOK	548 718	705 252	729 379
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	169 145	534 411	439 240
		0	0	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 800	308 361	569 116
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 730 565	3 101 903	3 323 178	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 892 187	3 563 014	3 779 915
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-161 622	-461 111	-456 737				
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	624 458				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 328 173	2 381 841	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 328 173	2 381 842
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 665 547	2 952 751	3 006 299	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 346 315	2 328 173	2 381 842
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	319 232	624 578	624 457				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	157 609	163 467	187 720				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	600 000	600 000	BERUHÁZÁS	36 722	91 246	94 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	120 888	673 225	674 094
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ATVETT PÉNZESZKÖZ	60 125	60 125	60 125	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 125	59 121	59 121
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	60 125	660 125	660 125	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	217 735	823 592	827 845
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-157 610	-163 467	-167 720				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 456 237	6 714 779	6 989 602	KIADÁS ÖSSZESEN	5 456 237	6 714 779	6 989 602
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	2. módosító előirányzat	3. módosító előirányzat
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 3 db laptop, Mobil telefon csere 5 db	300	1 320	1 320
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	300	862	1 796
5	Részeselek beszerzése	300	862	1 796
6	Meglévő részeselekhez 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	164
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz	50	50	39
5	Részeselek beszerzése	50	50	39
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	37	55
8	Beruházások (=1+...+7)	64	173	258
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	258
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - iroda butor - tartós tankönyv. - egyéb berendezés	6 501 400 6 001 100	600 500 0 100	623 500 0 123
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez 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 KOLLEGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	7 063	754	783
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése Parkoló építése Homlokzat hőszigetelése Szőnyű óvoda csapadék víz elvezetése			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	0 0	7 000 7 000	8 250 8 250
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - tartós tankönyv, németnyelvű matek könyv - Szőnyi ornatermi eszköz - Dugonics árnyékoló - Tanári berendezés - Oszlop állványos táblák - magas ágyások - egyéb kísértékű	10 840 0 10 840	26 055 3 000 1 000 3 919 2 500 15 000 400 236	26 055 3 000 1 000 3 919 2 500 15 000 400 236
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 059	10 557	10 895
8	Beruházások (=1+...+7)	11 899	43 612	45 200
9	Ingatlanok felújítása - Ált iskola orvosi rendelő+tanári felújítása - Gimi tornaterem - Gimi tanári felújítás - Ált iskola udvar gumi csere - tornacsarnok világítás korszerűsítés - egyéb	0 0 0 0 2 500 0	16 100 3 000 1 000 1 200 5 000 3 400	16 100 3 000 1 000 1 200 5 000 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	2. módosító előirányzat	3. módosító előirányzat
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése uszo kapu	0		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000	6 937	6 937
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 000	6 937	6 937
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 000	6 367	6 367
	- tartós tankönyv.	5 000	0	
	- osztályterem bútorzat	0	3 937	3 937
	- kollégium berendezés		1 000	1 000
	- egyéb Erasmus ból tankönyv	1 000	1 430	1 430
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 330	3 191	3 191
8	Beruházások (=1+...+7)	10 330	16 495	16 495
9	Ingtatlanok felújítása Vízes blokkok felújítása - kazán felújítás	20 000	27 874	28 625
				1 550
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	5 400	7 611	8 148
13	Felújítások (=10+...+12)	25 400	35 485	38 323
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		35 730	51 980	54 818
VI. NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	laptop			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
	- színházi eszközök	100	100	100
	- világítástechnika bővítése			
	- vetítőgép			
	- telefonközpont			
	- jegyautomata			
	- színész lakások bútor csere			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	127	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	127
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000	5 000	5 079
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése - Országos Tanósvény		233	1 052
			233	1 052
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor			0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	5 022	15 775
	- telefon (ösztöndíj programhoz)		42	42
	- szerver szoba berendezések		1 908	1 908
	- szék 100 Db		1 042	1 042
	- Nagymező u. lakás bútor		1 930	3 000
	- Júlia utca klíma rendszer			4 000
	- Elte eszköz			433
	- BMI laptop beszt+ egyéb eszköz			1 313
	- egyéb berendezés ösztöndíj program			3 937
	- egyéb	100	100	100
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	2 769	5 904
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	13 024	27 810
9	Ingtatlanok felújítása	95 275	365 360	594 836
	- Koch Valéria iskolaközpont+ pót munka	95 275	97 419	97 419
	- Julia utca server szoba kialakítása		1 139	1 139
	- Szönyvi utcai óvoda felújítás		266 802	266 802
	- Veszprémi ház			194 106
	- Július utca vízmnetesítés			27 496
	- Lenau ház tervezés			7 874
10	Informatikai eszközök felújítása			
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 FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		101 965	385 839	643 134
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		157 810	505 703	768 724

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

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 1. módosító előirányzat	2020. 2. módosító előirányzat	2020. 3. módosító előirányzat
Tartalék összesen	31 033	125 698	139 023	129 636
<i>Általános tartalék</i>	<i>5 127</i>	<i>99 467</i>	<i>112 792</i>	<i>103 405</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>25 906</i>	<i>26 231</i>	<i>26 231</i>	<i>26 231</i>
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 366	5 691	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. I.	%
		eredeti előirányzat	2. módosító előirányzat	3. módosító előirányzat	
Működési célú támogatás AHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		1 000	1 000	0	0,00
BMI támogatás működésre 2020.évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		24 375	24 375	22 874	93,84
BGA-NEMZ-TAB támogatás				140 372	
ÖSSZESEN:	K506	29 435	29 435	167 306	568,39
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 AHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		25 000	25 000	25 000	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 900	1 900	1 900	100,00
- Baranya / Somogy		6 400	6 400	6 400	100,00
- Békés		450	450	450	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		750	750	750	100,00
- Budapest		1 650	1 650	1 650	100,00
- Fejér		1 000	1 000	1 000	100,00
- Győr-Moson-Sopron		950	950	950	100,00
- Komárom-Esztergom		2 000	2 000	2 000	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		4 700	4 700	4 700	100,00
- Tolna		2 500	2 500	2 500	100,00
- Vas / Zala		500	500	500	100,00
- Veszprém		2 200	2 200	2 200	100,00
Civil szervezetek támogatása		14 262	14 262	14 262	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		4 500	4 500	4 500	100,00
- Landesrat		4 000	4 000	4 000	100,00
- GJU		3 000	3 000	3 000	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
- VUK		2 000	2 000	2 000	100,00
Egyéb támogatások		19 000	19 000	51 795	272,61
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	300	60,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 391	86,94
Elnöki keret		1 000	1 000	700	70,00
BMI támogatás programokra 2020. évi (48.000 EUR 325 Ft/ Eur)		15 600	15 600	15 600	100,00
BGA-NEMZ-TAB támogatás				33 504	
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
ÖSSZESEN:	K512	121 762	121 762	154 557	126,93
Felhalmozási célú támogatás AHT-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	380 984	180,29

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