



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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2019. december 7.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Englenderné Hock Ibolya, elnök

Az MNOÖ Közgyűlésének 137/2019 (12.07.) számú határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege **5. 456. 237 e Ft**

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 31. 033 e Ft, ebből:

általános tartalék	5. 127 e Ft
Céltartalék	25. 906 e Ft

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, és Könyvtár
- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

4. A 2020. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait 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 jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti 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 Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai.
- (11) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 11. melléklet tartalmazza.

5. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§
- (3) (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (4) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- (5) Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

II. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokról döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés, illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.
- (3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A céltartalékok közül a Baranyai Megyei Szövetség számára elkülönített keret feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának. Az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésén be kell számolnia.
- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
 - a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
 - c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.

- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkor vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2020. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelül:

Budapest, 2019. december 11.



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

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötségvetési szervek 2020.évi eredti előirányzata (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen		4 958 773	5 456 237	223 490	37 490	328 395	1 162 350	622 703	113 336	2 968 473
<i>(Halmozódás mentes kiadás)</i>			3 109 922							2 346 615
K1	Személyi juttatások	1 590 780	1 677 901	158 131	26 717	222 116	757 041	393 053	78 170	42 673
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	322 504	313 623	30 757	4 742	39 833	139 924	75 362	14 051	8 954
K3	Dologi kiadások	550 969	548 718	33 840	5 967	59 133	253 086	118 558	20 988	57 146
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 069	169 145	0	0	250	400	0	0	168 495
K5	Egyéb működési célú kiadás	169 397	182 800	0	0	0	0	0	0	182 800
K6	Beruházások	24 695	36 722	762	64	7 063	11 899	10 330	127	6 477
K7	Felújítások	0	120 888	0	0	0	0	25 400		95 488
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	60 125	0	0	0	0	0	0	60 125
K9	Finanszírozási kiadások	2 240 009	2 346 315	0			0	0	0	2 346 315
Bevételek Összesen		4 958 773	5 456 237	223 490	37 490	328 395	1 162 350	622 703	113 336	2 968 473
<i>Halmozódás mentes bevétel</i>			3 109 922	222 000	37 100	317 119	1 080 087	588 009	102 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 454 210	2 541 515	0	0	0	0	0	0	2 541 515
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	128 391	141 925	1 490	390	9 150	82 263	34 694	11 336	2 602
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	47 125		0	0	0	0	0	47 125
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	60 125		0	0	0	0	0	60 125
B8	Finanszírozási bevételek	2 273 872	2 665 547	222 000	37 100	319 245	1 080 087	588 009	102 000	317 106

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0		0			0	0	
02 Eivonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0			0	0	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0		0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0		0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0		0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 541 515	103,56	0			2 454 210	2 541 515	103,56
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 454 210	2 541 515	103,56	0			2 454 210	2 541 515	103,56
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0		0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0		0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0		0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0		0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0		0		0	0	0	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	0	
14 Közhatalmi bevételek	B3									
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	350	26,92	0			1 300	350	26,92
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 304	39 998	107,22	0			37 304	39 998	107,22
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 100	7 166	117,48	0			6 100	7 166	117,48
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0		0			0	0	
19 Ellátási díjak	B405	54 245	62 211	114,69	0			54 245	62 211	114,69
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 437	22 971	107,16	0			21 437	22 971	107,16
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 816	9 065	115,98	0			7 816	9 065	115,98
22 Kamatbevétel	B408	116	51	43,97	0			116	51	43,97
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0			0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0			0	0	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	73	113	154,79	0			73	113	154,79
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	128 391	141 925	110,54	0			128 391	141 925	110,54
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0			0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0			0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	0	0	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0		0		0	0	0	
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0		0		0	0	0	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0		0			0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0			0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0		0			0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0		0			0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 125	104,84	0			44 950	47 125	104,84
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	47 125	104,84	0		0	44 950	47 125	104,84
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0		0			0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0		0			0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0		0			0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B74	0	0		0			0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0		57 350		60 125	104,84	57 350	60 125
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0		57 350		60 125	104,84	57 350	60 125
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 627 551	2 730 565	103,92	57 350		60 125	104,84	2 684 901	2 790 690
Finanszírozási bevételek										
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0		0			0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0			0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	33 863	319 232	942,72	0			33 863	319 232	942,72
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0			0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 240 009	2 346 315	104,75	0			2 240 009	2 346 315	104,75
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0			0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0			0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0			0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 273 872	2 665 547	117,23	0		0	2 273 872	2 665 547	117,23
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0			0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0			0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0		0			0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 273 872	2 665 547	117,23	0		0	2 273 872	2 665 547	117,23
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 901 423	5 396 112	110,09	57 350		60 125	104,84	4 958 773	5 456 237

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása							0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-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 AHT-n belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0			0			0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	1 450	322,22			450	1 450	322,22
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevételek	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	20	40	200,00			20	40	200,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	470	1 490	317,02	0		470	1 490	317,02
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részeselek értékesítése	B54						0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0			0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0			0		0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0			0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	470	1 490	317,02	0		470	1 490	317,02
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		0				0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	193 000	222 000	115,03			193 000	222 000	115,03
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	193 000	222 000	115,03	0		193 000	222 000	115,03
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	193 000	222 000	115,03	0		193 000	222 000	115,03
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	193 470	223 490	115,52	0		193 470	223 490	115,52

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

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása							0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0		0			0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről							0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0			0			0	0	
	14 Közhatalmi bevételek									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	350	350	100,00				350	350	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	40	100,00				40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel							0	0	
	19 Ellátási díjak							0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	
	22 Kamatbevétel							0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek							0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	390	390	100,00	0			390	390	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése							0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése							0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	
	30 Részesedések értékesítése							0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0			0			0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről							0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne							0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0						0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	0		0			0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről							0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0			0			0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	390	390	100,00	0			390	390	100,00
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele							0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	35 100	37 100	105,70				35 100	37 100	105,70
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	35 100	37 100	105,70	0			35 100	37 100	105,70
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0	
	58 Váltóbevételek									
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	0			0			0	0	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	35 490	37 490	105,64	0		35 490	37 490	105,64

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti 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	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0				0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	1 190	120,20			990	1 190	120,20
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400	466				400	466	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	3 704	5 666	152,97			3 704	5 666	152,97
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 115	1 777	159,37			1 115	1 777	159,37
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 200	0				1 200	0	
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	100,00			1	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0				0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	30	50	166,67			30	50	166,67
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	7 440	9 150	122,98			7 440	9 150	122,98
	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 megszüntetéséhez 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 ne	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 más	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	7 440	9 150	122,98			7 440	9 150	122,98
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	5 562	2 126	38,22			5 562	2 126	38,22
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	314 671	317 119	100,78			314 671	317 119	100,78
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	320 233	319 245	99,69			320 233	319 245	99,69
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	320 233	319 245	99,69			320 233	319 245	99,69
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	327 673	328 395	100,22	0		327 673	328 395	100,22

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950		0,00			950	0	0,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 451	15 750	101,94			15 451	15 750	101,94
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0				0	0	
	18	Tulajdonosi bevételei	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	40 889	46 242	113,09			40 889	46 242	113,09
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 644	13 206	104,44			12 644	13 206	104,44
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 616	7 065	106,79			6 616	7 065	106,79
	22	Kamatbevétel	B408	65	0	0,00			65	0	0,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	76 615	82 263	107,37	0		76 615	82 263	107,37
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30	Részeselek értékesítése	B54						0		
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	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 ne	B63						0		
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0			0	0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	76 615	82 263	107,37	0		76 615	82 263	107,37
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	1 029 968	1 080 087	104,87			1 029 968	1 080 087	104,87
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 029 968	1 080 087	104,87	0		1 029 968	1 080 087	104,87
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 029 968	1 080 087	104,87	0		1 029 968	1 080 087	104,87
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	1 106 583	1 162 350	105,04	0		1 106 583	1 162 350	105,04

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	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		0			
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 055	12 250	121,83			10 055	12 250	121,83
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590	100,00			4 590	4 590	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	9 652	10 303	106,74			9 652	10 303	106,74
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 241	5 551	105,91			5 241	5 551	105,91
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 000				0	2 000	
	22	Kamatbevételek	B408						0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	29 538	34 694	117,46	0		29 538	34 694	117,46
	27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30	Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0		0		0			
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	29 538	34 694	117,46	0		29 538	34 694	117,46
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813						0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	565 270	588 009	104,02			565 270	588 009	104,02
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	565 270	588 009	104,02	0		565 270	588 009	104,02
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84						0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	565 270	588 009	104,02	0		565 270	588 009	104,02
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	594 808	622 703	104,69	0		594 808	622 703	104,69

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		0				0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0	0	0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3								
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	100,00			8 408	8 408	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	100,00			500	500	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404								
	19	Ellátási díjak	B405								
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	100,00			2 405	2 405	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22	Kamatbevétel	B408							0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	23	23				23	23	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 336	11 336	100,00	0		11 336	11 336	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
	30	Részesedések értékesítése	B54								
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0				
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63						0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0				0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 336	11 336	100,00	0		11 336	11 336	100,00
	Finanszírozási bevételek										
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		0				0	0	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	100,00			102 000	102 000	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	102 000	100,00	0		102 000	102 000	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58	Váltóbevételek	B84								
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	102 000	100,00	0		102 000	102 000	100,00
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	113 336	113 336	100,00	0	113 336	113 336	100,00

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

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0				0	0		
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 454 210	2 541 515	103,56			2 454 210	2 541 515	103,56	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 454 210	2 541 515	103,56	0		2 454 210	2 541 515	103,56	
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	0		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0			
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	120	100,00			120	120	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404						0	0		
19	Ellátási díjak	B405						0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	32	100,00			32	32	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
22	Kamatbevétel	B408	50	50	100,00			50	50	100,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411						0	0		
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 602	2 602	100,00	0		2 602	2 602	100,00	
27	Immateriális javak értékesítése	B51						0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0		
30	Részesedések értékesítése	B54						0	0		
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63						0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 125	104,84			44 950	47 125	104,84	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	47 125	104,84	0		44 950	47 125	104,84	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74						0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				57 350	60 125	104,84	57 350	60 125	104,84
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			57 350	60 125	104,84	57 350	60 125	104,84
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 501 762	2 591 242	103,58	57 350	60 125	104,84	2 559 112	2 651 367	103,60
	Finanszírozási bevételek										
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	28 301	317 106	1120,48			28 301	317 106	1120,48	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816						0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0					0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	28 301	317 106	1120,48	0		28 301	317 106	1120,48	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
58	Váltóbevételek	B84						0	0		
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	28 301	317 106	1120,48	0		28 301	317 106	1120,48	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 530 063	2 908 348	114,95	57 350	60 125	104,84	2 587 413	2 968 473	114,73

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		
		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 518 385	1 598 072	105,25	0	0		1 518 385	1 598 072	105,25
2 Külső személyi juttatások	K12	72 395	79 829	110,27	0	0		72 395	79 829	110,27
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 590 780	1 677 901	105,48	0	0		1 590 780	1 677 901	105,48
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	K2	322 504	313 623	97,25	0	0		322 504	313 623	97,25
5 Készletbeszerzés	K31	44 738	45 143	100,91	0	0		44 738	45 143	100,91
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 148	19 992	90,27	0	0		22 148	19 992	90,27
7 Szolgáltatási kiadások	K33	362 983	347 034	95,61	0	0		362 983	347 034	95,61
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	13 226	8 929	67,51	0	0		13 226	8 929	67,51
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	107 874	127 620	118,30	0	0		107 874	127 620	118,30
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	550 969	548 718	99,59	0	0		550 969	548 718	99,59
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	3 069	169 145		0	0		3 069	169 145	5511,40
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	169 397	182 800	107,91	0	0		169 397	182 800	107,91
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		24 695	36 722	148,70	24 695	36 722	148,70
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		0	120 888		0	120 888	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		57 350	60 125	104,84	57 350	60 125	104,84
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 636 719	2 892 187	109,69	82 045	217 735	265,38	2 718 764	3 109 922	114,39
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 346 315	104,75	0	0		2 240 009	2 346 315	104,75
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0			0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 240 009	2 346 315	104,75	0			2 240 009	2 346 315	104,75
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 876 728	5 238 502	107,42	82 045	217 735	265,38	4 958 773	5 456 237	110,03

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		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	137 249	157 331	114,63				137 249	157 331	114,63
2	Külső személyi juttatások	K12	900	800	88,89				900	800	88,89
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	138 149	158 131	114,46	0			138 149	158 131	114,46
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	26 966	30 757	114,06				26 966	30 757	114,06
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 465	103,14				2 390	2 465	103,14
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 657	8 466	87,67				9 657	8 466	87,67
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 861	16 003	162,29				9 861	16 003	162,29
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 126	826	73,36				1 126	826	73,36
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 383	6 080	138,72				4 383	6 080	138,72
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 417	33 840	123,43	0			27 417	33 840	123,43
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5							0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				938	762	81,24	938	762	81,24
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	192 532	222 728	115,68	938	762	81,24	193 470	223 490	115,52
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	192 532	222 728	115,68	938	762	81,24	193 470	223 490	115,52

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
II.	MO-J NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	23 944	25 595	106,90				23 944	25 595	106,90
2	Külső személyi juttatások	K12	1 050	1 122	106,86				1 050	1 122	106,86
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	24 994	26 717	106,89	0			24 994	26 717	106,89
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 895	4 742	96,87				4 895	4 742	96,87
5	Készletbeszerzés	K31	499	749	150,10				499	749	150,10
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	100,00				499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 664	3 785	103,30				3 664	3 785	103,30
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	250	96,53				259	250	96,53
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	616	684	111,04				616	684	111,04
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 537	5 967	107,77	0			5 537	5 967	107,77
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5							0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				64	64	100,00	64	64	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	35 426	37 426	105,65	64	64	100,00	35 490	37 490	105,64
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	35 426	37 426	105,65	64	64	100,00	35 490	37 490	105,64

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		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	210 956	216 890	102,81				210 956	216 890	102,81
2	Külső személyi juttatások	K12	8 225	5 226	63,54				8 225	5 226	63,54
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	219 181	222 116	101,34				219 181	222 116	101,34
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	42 931	39 833	92,78				42 931	39 833	92,78
5	Készletbeszerzés	K31	2 867	2 569	89,61				2 867	2 569	89,61
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 029	1 167	113,41				1 029	1 167	113,41
7	Szolgáltatási kiadások	K33	44 078	45 633	103,53				44 078	45 633	103,53
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	4 226	280	6,63				4 226	280	6,63
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 567	9 484	99,13				9 567	9 484	99,13
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	61 767	59 133	95,74				61 767	59 133	95,74
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	409	250	61,12				409	250	61,12
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				3 385	7 063	208,66	3 385	7 063	208,66
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	324 288	321 332	99,09	3 385	7 063	208,66	327 673	328 395	100,22
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZEKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	324 288	321 332	99,09	3 385	7 063	208,66	327 673	328 395	100,22

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	696 935	738 642	105,98				696 935	738 642	105,98
2	Külső személyi juttatások	K12	16 453	18 399	111,83				16 453	18 399	111,83
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	713 388	757 041	106,12	0			713 388	757 041	106,12
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	144 967	139 924	96,52				144 967	139 924	96,52
5	Készletbeszerzés	K31	16 587	16 608	100,13				16 587	16 608	100,13
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 460	6 906	92,57				7 460	6 906	92,57
7	Szolgáltatási kiadások	K33	168 032	174 109	103,62				168 032	174 109	103,62
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 477	2 500	100,93				2 477	2 500	100,93
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 288	52 963	105,32				50 288	52 963	105,32
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	244 844	253 086	103,37	0			244 844	253 086	103,37
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	400	400	100,00				400	400	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	#####
13	BERUHÁZÁSOK	K6				2 984	11 899	398,76	2 984	11 899	398,76
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0	0		0	0	#####
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 103 599	1 150 451	104,25	2 984	11 899	398,76	1 106 583	1 162 350	105,04
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZEKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 103 599	1 150 451	104,25	2 984	11 899	398,76	1 106 583	1 162 350	105,04

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		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	387 604	386 778	99,79				387 604	386 778	99,79
2	Külső személyi juttatások	K12	8 787	6 275	71,41				8 787	6 275	71,41
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	396 391	393 053	99,16	0			396 391	393 053	99,16
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	83 118	75 362	90,67				83 118	75 362	90,67
5	Készletbeszerzés	K31	17 680	18 304	103,53				17 680	18 304	103,53
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900	1 051	55,32				1 900	1 051	55,32
7	Szolgáltatási kiadások	K33	68 007	75 017	110,31				68 007	75 017	110,31
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 275	1 300	101,96				1 275	1 300	101,96
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 067	22 886	108,63				21 067	22 886	108,63
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	109 929	118 558	107,85	0			109 929	118 558	107,85
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 000	0					1 000	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				4 370	10 330	236,38	4 370	10 330	236,38
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					25 400		0	25 400	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	590 438	586 973	99,41	4 370	35 730	817,62	594 808	622 703	104,69
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	590 438	586 973	99,41	4 370	35 730	817,62	594 808	622 703	104,69

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	61 697	69 670	112,92				61 697	69 670	112,92
2	Külső személyi juttatások	K12	13 900	8 500	61,15				13 900	8 500	61,15
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	75 597	78 170	103,40	0			75 597	78 170	103,40
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	14 770	14 051	95,13				14 770	14 051	95,13
5	Készletbeszerzés	K31	3 319	2 367	71,32				3 319	2 367	71,32
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 355	11 078	97,56				11 355	11 078	97,56
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	756	656	86,77				756	656	86,77
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 233	5 708	91,58				6 233	5 708	91,58
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	22 842	20 988	91,88	0			22 842	20 988	91,88
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	127	100,00	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8							0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K1-K8	113 209	113 209	100,00	127	127	100,00	113 336	113 336	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 209	113 209	100,00	127	127	100,00	113 336	113 336	100,00

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		
			2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11		3 166					0	3 166	
2	Külső személyi juttatások	K12	23 080	39 507	171,17				23 080	39 507	171,17
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 080	42 673	184,89	0			23 080	42 673	184,89
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 857	8 954	184,35				4 857	8 954	184,35
5	Készletbeszerzés	K31	1 396	2 081	149,07				1 396	2 081	149,07
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	724	170,75				424	724	170,75
7	Szolgáltatási kiadások	K33	57 986	21 409	36,92				57 986	21 409	36,92
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 107	3 117	100,32				3 107	3 117	100,32
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 720	29 815	189,66				15 720	29 815	189,66
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	78 633	57 146	72,67	0			78 633	57 146	72,67
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 260	168 495	13372,62				1 260	168 495	13372,62
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	169 397	182 800	107,91				169 397	182 800	107,91
13	BERUHÁZÁSOK	K6				12 827	6 477	50,50	12 827	6 477	50,50
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				0	95 488		0	95 488	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8				57 350	60 125	104,84	57 350	60 125	104,84
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	277 227	460 068	165,95	70 177	162 090	230,97	347 404	622 158	179,09
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 240 009	2 346 315	104,75				2 240 009	2 346 315	104,75
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 346 315	160,78	0			2 240 009	2 346 315	104,75
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 736 526	2 806 383	161,61	70 177	162 090	230,97	2 587 413	2 968 473	114,73

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2019. évi	2020. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2019. évi	2020. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 454 210	2 541 515	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 590 780	1 677 901
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 391	141 925	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	322 504	313 623
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	44 950	47 125	DOLOGI KIADÁSOK	550 969	548 718
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 069	169 145
		0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	169 397	182 800
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 627 551	2 730 565	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 636 719	2 892 187
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-9 168	-161 622			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÓN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÓN TÖRLÉSJTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	33 863	319 232			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 346 315	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 240 009	2 346 315
BETÉTEK MEGSZÚNTETÉSE	0	0	PÉNZESZKŐZ BETÉTKÉNT ELHELVEZÉSE		
ADOTT HITEL KÖLCSÓN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 273 872	2 665 547	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 240 009	2 346 315
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	33 863	319 232			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	24 694	157 610			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	24 695	36 722
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	0	120 888
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	57 350	60 125	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	60 125
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	60 125	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	82 045	217 735
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-24 695	-157 610			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 958 773	5 456 237	KIADÁS ÖSSZESEN	4 958 773	5 456 237
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2019. évi		2020. évi	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
I.	HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	560	300		
	- számítógép laptop	560	300		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	179	300		
	- egyéb irodai eszköz	179	300		
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	200	162		
8	Beruházások (=1+...+7)	939	762		
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	939	762		
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50		
	- egyéb eszköz	50	50		
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	14		
8	Beruházások (=1+...+7)	64	64		
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	64		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 061	6 501		
	- iroda bútor		400		
	- tartós tankönyv	3 061	6 001		
	- egyéb berendezés		100		
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	224	462		
8	Beruházások (=1+...+7)	3 385	7 063		
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	3 385	7 063		
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	0		
	- számítógép, nyomtató, monitor	0	0		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 598	10 840		
	- egyéb eszköz	250			
	- tartós tankönyv	2 348	10 840		
	- HUHR-INTERREG eszközfejlesztés				
	- Elhasználódott tantermi bútorok cseréje (3 tanterem)				
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db				
	- hagszer csere				
	- Botshaft pályázat - módszertani bíróndók				
	- egyéb kísértékü				
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	386	1 059		
8	Beruházások (=1+...+7)	2 984	11 899		
9	Ingatlanok felújítása	0	0		
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	0	0		
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	0		
13	Felújítások (=10+...+12)	0	0		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	2 984	11 899		

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

	2020. évi eredeti előirányzat
Tartalék összesen	31 033
<i>Általános tartalék</i>	5 127
<i>Céltartalék</i>	25 906
- Baranya megyei szövetség	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 366

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

2020. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2019. évi	2020. évi	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		700	1 000	142,86
BMI támogatás működésre 2020. évi (75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		23 250	24 375	104,84
OSSZESEN:	K506	28 010	29 435	105,09
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozási célú 2020. évi (85.000 EUR 325 Ft/ Eur)		26 350	27 625	104,84
OSSZESEN:	K84	26 350	27 625	104,84
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	50 000	113,64
Baja MNAMK		13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		21 857	25 000	114,38
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 900	133,90
- Baranya / Somogy		5 218	6 400	122,65
- Békés		338	450	133,14
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	750	116,82
- Budapest		1 487	1 650	110,96
- Fejér		884	1 000	113,12
- Győr-Moson-Sopron		738	950	128,73
- Komárom-Esztergom		1 407	2 000	142,15
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	4 700	84,65
- Tolna		2 080	2 500	120,19
- Vas / Zala		383	500	130,55
- Veszprém		1 709	2 200	128,73
Civil szervezetek támogatása		9 635	14 262	148,02
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	4 500	134,01
- Landesrat		3 275	4 000	122,14
- GJU		2 240	3 000	133,93
- BUSCH		762	762	100,00
- VUK			2 000	
Egyéb támogatások		24 800	19 000	76,61
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	1 000	142,86
BMI támogatás programokra 2020. évi (48.000 EUR 325 Ft/ Eur)		21 700	15 600	71,89
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
OSSZESEN:	K512	113 792	121 762	107,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2020 évi(100.000 EUR 325 Ft/Eur)		31 000	32 500	104,84
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			0	
OSSZESEN:	K89	31 000	32 500	104,84
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		199 152	211 322	106,11

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

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

11.sz melléklet
Az Önkormányzat középtávú költségvetés tervezése kiemelt előirányzatonként
2021-2023. év
(e Ft-ban)

Középtávú terv 2021-2023		2020. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Kiadások Összesen		5 456 237	4 989 000	5 082 000	5 244 000
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 600 000	1 650 000	1 680 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	310 000	315 000	320 000
K3	Dologi kiadások	548 718	565 000	570 000	580 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	3 000	3 000	3 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	180 000	180 000	180 000
K6	Beruházások	36 722	12 000	12 000	12 000
K7	Felújítások	120 888	15 000	15 000	15 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	54 000	54 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 250 000	2 283 000	2 400 000
Bevételek Összesen		5 456 237	4 989 000	5 082 000	5 244 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	2 470 000	2 500 000	2 542 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	141 925	129 000	140 000	145 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 125	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 125	62 000	74 000	74 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 665 547	2 280 000	2 320 000	2 435 000

Megyei Szövetségek 2015 évi támogatásának elosztása

Megye	települési önkormányzatok száma	Támogatás megtartása	népszámlálás 2011 (34-35. kérdés)	Támogatás megtartása	országgyűlési választásra regisztráltak száma	országgyűlési választásra regisztráltak száma	Támogatás megtartása	önkormányzati választásra regisztráltak száma	önkormányzati választásra regisztráltak száma	Támogatás megtartása	bejegyzett egyesületek	Támogatás megtartása	óvoda	Támogatás megtartása	általános iskola	
Bács-Kiskun / Csongrád	27	201 493	9 966	203 531	821	2 114	159 451	2 873	4 161	228 334	27	206 633	27	183 673	31	20
Baranya / Somogy	107	798 507	23 408	478 050	4 336	7 839	591 266	10 188	12 210	670 020	174	1 331 633	63	428 571	63	42
Békés	10	74 627	2 168	44 276	186	718	54 156	754	1 136	62 338	6	45 918	6	40 816	6	4
Borsod-Abaúj-Zemplén	11	82 090	3 015	61 574	285	885	66 752	1 154	1 279	70 185	7	53 571	4	27 211	3	2
Szabolcs-Szatmár-Bereg	10	74 627	1 735	35 433	72	304	22 930	838	914	50 155	0	0	2	13 605	5	3
Budapest	23	171 642	18 278	373 282	540	2 007	151 380	2 955	3 939	216 151	18	137 755	18	122 449	22	14
Fejér	16	119 403	4 814	98 314	620	1 498	112 988	1 261	1 983	108 817	30	229 592	13	88 435	14	9
Győr-Moson-Sopron	16	119 403	4 298	87 776	285	1 590	119 928	1 558	2 681	147 119	17	130 102	14	95 238	15	10
Komárom-Esztergom	24	179 104	8 923	182 230	706	1 919	144 743	2 652	3 447	189 153	57	436 224	17	115 646	21	14
Pest / Nógrád / Heves	54	402 985	25 353	517 772	4 057	9 001	678 911	8 673	13 026	714 798	65	497 449	46	312 925	47	31
Tolna	41	305 970	9 749	199 099	1 657	2 709	204 329	4 197	4 797	263 234	30	229 592	44	299 320	39	26
Vas / Zala	15	111 940	2 856	58 327	123	464	34 998	700	1 000	54 875	3	22 959	11	74 830	7	4
Veszprém	48	358 209	7 851	160 337	663	2 097	158 169	3 103	4 097	224 822	56	428 571	29	197 279	26	17
<i>Összesen</i>	<i>402</i>	<i>3 000 000</i>	<i>122 414</i>	<i>2 500 000</i>	<i>14 351</i>	<i>33 145</i>	<i>2 500 000</i>	<i>40 906</i>	<i>54 670</i>	<i>3 000 000</i>	<i>490</i>	<i>3 750 000</i>	<i>294</i>	<i>2 000 000</i>	<i>299</i>	<i>2 00</i>
Felosztandó összeg	12%		10%			10%			12%		15%		8%		8%	
	25 000 000	3 000 000		2 500 000			2 500 000			3 000 000		3 750 000		2 000 000		2

Megjegyzés: az országgyűlési és az önkormányzati választásra regisztráltak száma (G és I oszlopok) a 2019. november 20-ai állapotot tükrözik (forrás: www.valasztas.hu)

A sárgított oszlopok az eredeti "Megyei szövetségek támogatás elosztása 2015" nevű táblázatból valók

Megyei Szövetségek 2015 évi támogatásának elosztása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	kerekítve	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN
2 174 241	2 175 000	1 900 000
5 923 918	5 924 000	6 400 000
450 730	451 000	450 000
469 914	712 000	750 000
242 100		
1 606 785	1 607 000	1 650 000
1 182 378	1 182 000	1 000 000
1 342 085	1 342 000	950 000
1 718 753	1 719 000	2 000 000
4 683 992	4 684 000	4 700 000
2 273 303	2 273 000	2 500 000
481 311	481 000	500 000
2 450 489	2 450 000	2 200 000
<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>

100%

25 000 000