



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

## **Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnöke 2/2021. (I.29) határozata**

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

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2020. évi költségvetés 5. sz. módosítása**

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

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

### **A 2020. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 501. 370. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 7. 677. 509. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
  - (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
  - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
  - (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
  - (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
  - (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatokként, 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. december 31. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, elnökhelyettes, és költségvetési szervek vezetői**



## 1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökkenten	Nó	Csökkenten
<b>MNCO HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1			3 700	
Járulékok	K2			342	
Dologi kiadások	K3				3 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			94	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	475			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		475	0	4 136	3 661
<b>HIVATAL</b>		<b>475</b>	<b>0</b>	<b>4 136</b>	<b>3 661</b>
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökkenten	Nó	Csökkenten
Személyi juttatások	K1				297
Járulékok	K2			76	
Dologi kiadások	K3			195	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			551	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	525			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		525	0	822	297
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		<b>525</b>	<b>0</b>	<b>822</b>	<b>297</b>
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökkenten	Nó	Csökkenten
Személyi juttatások	K1				1 412
Járulékok	K2				590
Dologi kiadások	K3				1 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				10
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 796	
Felújítás	K7			4 227	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	2 378			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		38		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4			
Változás összesen		2 382	38	6 023	3 679
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		<b>2 382</b>	<b>38</b>	<b>6 023</b>	<b>3 679</b>
<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nó	Csökkenten	Nó	Csökkenten
Személyi juttatások	K1			9 675	
Járulékok	K2				4 116
Dologi kiadások	K3				13 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			76	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			19 577	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1		853		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	8 232			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		305		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4 843			
Változás összesen		13 075	1 158	29 328	17 411
<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		<b>13 075</b>	<b>1 158</b>	<b>29 328</b>	<b>17 411</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				2 282
Járadékok	K2				129
Dologi kiadások	K3				41 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				45
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			15 010	
Felújítás	K7			25 401	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1		22		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		3 378		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		137		
Változás összesen		0	3 537	40 411	43 948
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			-3 537		-3 537

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1			237	
Járadékok	K2				792
Dologi kiadások	K3			300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				176
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		112		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		12		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		307		
Változás összesen		0	431	537	968
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>			-431		-431

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		N6	Csökken	N6	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				4 098
Járadékok	K2				629
Dologi kiadások	K3				11 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				254 674
Egyéb működési célú kiadás	K5			259 190	
Beruházás	K6				4 935
Felújítás	K7			498 221	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			10 590	
Finanszírozási kiadások	K9				2 304
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1		24 528		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	498 221			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	592			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	6 199			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	9 096			
Finanszírozási bevétel	B8	497			
Változás összesen		514 605	24 528	768 001	277 924
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>			490 077		490 077
<b>Kvetési mód. összesen:</b>			531 062	29 692	849 258
<b>Egyenlege:</b>			501 370		501 370

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

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi 4. előirányzat módosítás összesen	2020. évi 5. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2020. 5. előirányzat módosítása (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
					MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>5 456 237</b>	<b>7 176 139</b>	<b>7 677 509</b>	<b>227 180</b>	<b>39 774</b>	<b>353 901</b>	<b>1 322 546</b>	<b>672 565</b>	<b>132 663</b>	<b>4 928 880</b>
<i>(Halmazódás mentes kiadás)</i>		<b>3 714 969</b>	<b>4 744 708</b>	<b>5 248 383</b>							2 346 615
K1	Személyi juttatások	1 677 901	1 758 702	1 764 225	162 527	27 435	238 835	796 517	404 550	86 840	47 521
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	313 623	307 671	301 832	27 268	4 507	40 180	135 571	72 567	13 027	8 712
K3	Dologi kiadások	548 718	782 084	711 181	33 334	6 485	64 437	264 825	98 649	31 672	211 779
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	169 145	442 642	187 958	0	0	1 890	2 952	0	0	183 116
K5	Egyéb működési célú kiadás	182 800	536 841	796 062	0	0	169	5 718	448	0	789 727
K6	Beruházások	36 722	102 347	134 264	4 051	1 347	4 163	67 292	32 627	1 124	23 660
K7	Felújítások	120 888	745 300	1 273 150	0	0	4 227	49 671	63 724	0	1 155 528
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 125	69 121	79 711	0	0	0	0	0	0	79 711
K9	Finanszírozási kiadások	2 346 315	2 431 431	2 429 126	0	0	0	0	0	0	2 429 126
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>5 456 237</b>	<b>7 176 139</b>	<b>7 677 509</b>	<b>227 180</b>	<b>39 774</b>	<b>353 901</b>	<b>1 322 546</b>	<b>672 565</b>	<b>132 663</b>	<b>4 928 880</b>
<i>Halmazódás mentes bevétel</i>		<b>3 714 969</b>	<b>4 744 708</b>	<b>5 248 383</b>	<b>217 000</b>	<b>37 100</b>	<b>324 966</b>	<b>1 133 901</b>	<b>598 343</b>	<b>117 816</b>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 541 515	3 241 577	3 218 552	0	550	7 528	18 291	15 239	7 000	3 169 944
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	620 000	1 118 221	0	0	0	0	0	0	1 118 221
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	141 925	108 290	114 587	1 592	919	7 557	74 180	21 092	6 903	2 344
B5	Felhalmozási bevételek	0	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 125	74 278	80 160	0	357	8 131	6 947	1 843	528	62 354
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 125	60 485	69 581	0	0	0	0	0	360	69 221
B8	Finanszírozási bevételek	2 665 547	3 056 009	3 060 908	225 588	37 948	330 685	1 223 128	634 391	117 872	491 296

**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 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0				0	0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	6 294		0			0	0	6 294		
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0		0			0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0		0			0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0		0			0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 541 515	3 241 577	3 212 257	99,10	0			2 541 515	3 241 577	3 212 257	99,10	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 541 515</b>	<b>3 241 577</b>	<b>3 212 257</b>	<b>99,29</b>	<b>0</b>			<b>2 541 515</b>	<b>3 241 577</b>	<b>3 212 257</b>	<b>99,29</b>	
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	620 000	1 118 221	180,36	0	620 000	1 118 221	180,36
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 118 221</b>	<b>180,36</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 118 221</b>	<b>180,36</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	1 224	1 793	146,49	0			350	1 224	1 793	146,49	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 998	24 135	33 076	137,05	0			39 998	24 135	33 076	137,05	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 166	7 431	6 665	89,69	0			7 166	7 431	6 665	89,69	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0			0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	62 211	47 415	43 437	91,61	0			62 211	47 415	43 437	91,61	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 971	17 471	15 285	87,49	0			22 971	17 471	15 285	87,49	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 065	8 644	11 452	132,48	0			9 065	8 644	11 452	132,48	
22 Kamatbevétel	B408	51	1	9	900,00	0			51	1	9	900,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	25		0			0	0	25		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	338	482		0			0	338	482		
25 Egyéb működési bevételek	B411	113	1 631	2 363	144,88	0			113	1 631	2 363	144,88	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>141 925</b>	<b>108 290</b>	<b>114 587</b>	<b>105,81</b>	<b>0</b>			<b>141 925</b>	<b>108 290</b>	<b>114 587</b>	<b>105,81</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0			0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0	15 500	15 500	0	15 500	15 500		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	9 000	10 000		0	0	0	0	9 000	10 000		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	65 278	70 160	107,48	0	0	0	47 125	65 278	70 160	107,48	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>47 125</b>	<b>74 278</b>	<b>80 160</b>	<b>107,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 125</b>	<b>74 278</b>	<b>80 160</b>	<b>107,92</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B74	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		60 125	60 485	69 581	115,04	60 125	60 485	69 581	115,04
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60 125</b>	<b>60 485</b>	<b>69 581</b>	<b>115,04</b>	<b>60 125</b>	<b>60 485</b>	<b>69 581</b>	<b>115,04</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 730 565</b>	<b>3 424 145</b>	<b>3 413 298</b>	<b>99,68</b>	<b>60 125</b>	<b>695 985</b>	<b>1 203 302</b>	<b>172,89</b>	<b>2 790 690</b>	<b>4 120 130</b>	<b>4 616 601</b>	<b>112,05</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	319 232	624 578	631 782	101,15	0	0	0	0	319 232	624 578	631 782	101,15
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 346 315	2 431 431	2 429 126	99,91	0	0	0	2 346 315	2 431 431	2 429 126	99,91	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 665 547</b>	<b>3 056 009</b>	<b>3 060 908</b>	<b>100,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 665 547</b>	<b>3 056 009</b>	<b>3 060 908</b>	<b>100,16</b>	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 665 547</b>	<b>3 056 009</b>	<b>3 060 908</b>	<b>100,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 665 547</b>	<b>3 056 009</b>	<b>3 060 908</b>	<b>100,16</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>5 396 112</b>	<b>6 480 154</b>	<b>6 474 206</b>	<b>99,91</b>	<b>60 125</b>	<b>695 985</b>	<b>1 203 302</b>	<b>172,89</b>	<b>5 456 237</b>	<b>7 176 139</b>	<b>7 677 509</b>	<b>106,99</b>

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 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
<b>I. MNOŐ HIVATALA</b>													
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13											0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14											0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15											0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16											0
07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22											0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23											0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24											0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25											0
13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402											0
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450	1 077	1 472	136,68				1 450	1 077	1 472	136,68
18	Tulajdonosi bevétel	B404											0
19	Ellátási díjak	B405											0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											0
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0
22	Kamatbevétel	B408											0
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0
25	Egyéb Működési bevételek	B411	40	40	120	300,00				40	40	120	300,00
26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>1 490</b>	<b>1 117</b>	<b>1 592</b>	<b>142,52</b>	<b>0</b>			<b>1 490</b>	<b>1 117</b>	<b>1 592</b>	<b>142,52</b>
27	Immateriális javak értékesítése	B51											0
28	Ingtatlanok értékesítése	B52											0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
30	Részesedések értékesítése	B54											0
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0
32	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
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											0
38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
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	B74											0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0
44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 490</b>	<b>1 117</b>	<b>1 592</b>	<b>142,52</b>	<b>0</b>			<b>1 490</b>	<b>1 117</b>	<b>1 592</b>	<b>142,52</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											0
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0
48	Maradvány igénybevétele	B813											0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 588	8 588	100,00					8 588	8 588	100,00
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	222 000	217 000	217 000	100,00				222 000	217 000	217 000	100,00
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0
55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>222 000</b>	<b>230 588</b>	<b>225 588</b>	<b>97,83</b>	<b>0</b>			<b>222 000</b>	<b>225 588</b>	<b>225 588</b>	<b>100,00</b>
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0
58	Váltóbevételek	B84											0
59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>222 000</b>	<b>230 588</b>	<b>225 588</b>	<b>97,83</b>	<b>0</b>			<b>222 000</b>	<b>225 588</b>	<b>225 588</b>	<b>100,00</b>
<b>MNOŐ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>223 490</b>	<b>233 069</b>	<b>227 180</b>	<b>97,47</b>	<b>0</b>			<b>223 490</b>	<b>226 706</b>	<b>227 180</b>	<b>100,21</b>

**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 4. módosított előirányzat	2020. évi 5. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	2020. évi 5. módosított előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	2020. évi 5. módosított előirányzat	%
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		550	550	100,00				0	550	550	100,00
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>100,00</b>	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	836	238,86				350	350	836	238,86
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402			38					0	0	38	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	42	105,00				40	40	42	105,00
	18	Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1	0					0	1	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		3	3					0	3	3	
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>919</b>	<b>235,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>394</b>	<b>919</b>	<b>233,25</b>	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0	
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	357	357	100,00				0	357	357	100,00
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>100,00</b>	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74								0	0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>390</b>	<b>1 297</b>	<b>1 826</b>	<b>140,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>1 301</b>	<b>1 826</b>	<b>140,35</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46	Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-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, irányított szervek 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	
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>37 100</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 100</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>100,00</b>	
	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	
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>37 100</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 100</b>	<b>37 948</b>	<b>37 948</b>	<b>100,00</b>	
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>37 490</b>	<b>39 245</b>	<b>39 774</b>	<b>101,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 490</b>	<b>39 249</b>	<b>39 774</b>	<b>101,34</b>	



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

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	%	eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	%	eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	%
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	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		5 150	7 528	146,17					5 150	7 528	146,17	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>7 528</b>	<b>146,17</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>7 528</b>	<b>146,17</b>	
	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												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>							<b>0</b>				
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0						0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 190	1 899	1 874	98,68				1 190	1 899	1 874	98,68	
	17 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	466	180	179	99,44				466	180	179	99,44	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404		0	0						0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	5 666	3 393	3 375	99,47				5 666	3 393	3 375	99,47	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 777	1 059	1 054	99,53				1 777	1 059	1 054	99,53	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	992	992	100,00					992	992	100,00	
	22 Kamatbevétel	B408	1	1	0	0,00				1	1	0	0,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			11							11		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	69						0	69		
	25 Egyéb működési bevételek	B411	50	70	3	4,29				50	70	3	4,29	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>9 150</b>	<b>7 594</b>	<b>7 557</b>	<b>99,51</b>				<b>9 150</b>	<b>7 594</b>	<b>7 557</b>	<b>99,51</b>	
	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												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		8 131	8 131	100,00					8 131	8 131	100,00	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>8 131</b>	<b>8 131</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>8 131</b>	<b>8 131</b>	<b>100,00</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>9 150</b>	<b>20 875</b>	<b>23 216</b>	<b>111,21</b>				<b>9 150</b>	<b>20 875</b>	<b>23 216</b>	<b>111,21</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	2 126	5 719	5 719	100,00				2 126	5 719	5 719	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	317 119	324 963	324 966	100,00				317 119	324 963	324 966	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>319 245</b>	<b>330 682</b>	<b>330 685</b>	<b>100,00</b>				<b>319 245</b>	<b>330 682</b>	<b>330 685</b>	<b>100,00</b>	
	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	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>319 245</b>	<b>330 682</b>	<b>330 685</b>	<b>100,00</b>				<b>319 245</b>	<b>330 682</b>	<b>330 685</b>	<b>100,00</b>	
	<b>NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>328 395</b>	<b>351 557</b>	<b>353 901</b>	<b>100,57</b>	<b>0</b>			<b>328 395</b>	<b>351 557</b>	<b>353 901</b>	<b>100,57</b>	

**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 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	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		19 144	18 291	95,54					0	19 144	18 291	95,54
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>19 144</b>	<b>18 291</b>	<b>95,54</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>19 144</b>	<b>18 291</b>	<b>95,54</b>	
	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												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		526	576						0	526	576	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 750	11 250	20 022	177,97					15 750	11 250	20 022	177,97
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	654	1 715						0	654	1 715	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404			0						0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	46 242	36 994	33 365	90,19					46 242	36 994	33 365	90,19
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 206	10 534	9 640	91,51					13 206	10 534	9 640	91,51
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 065	5 652	8 449	149,49					7 065	5 652	8 449	149,49
	22 Kamatbevételek	B408	0	0	0						0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0						0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		338	413						0	338	413	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			0						0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>82 263</b>	<b>65 948</b>	<b>74 180</b>	<b>112,48</b>	<b>0</b>			<b>82 263</b>	<b>65 948</b>	<b>74 180</b>	<b>112,48</b>	
	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			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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		7 252	6 947	95,79					0	7 252	6 947	95,79
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>7 252</b>	<b>6 947</b>	<b>95,79</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>7 252</b>	<b>6 947</b>	<b>95,79</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B71									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74									0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0			
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>82 263</b>	<b>92 344</b>	<b>99 418</b>	<b>107,66</b>	<b>0</b>			<b>82 263</b>	<b>92 344</b>	<b>99 418</b>	<b>107,66</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		82 544	89 227	108,10					0	82 544	89 227	108,10
	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	1 135 741	1 133 901	99,84					1 080 087	1 135 741	1 133 901	99,84
	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	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 080 087</b>	<b>1 218 285</b>	<b>1 223 128</b>	<b>100,40</b>	<b>0</b>			<b>1 080 087</b>	<b>1 218 285</b>	<b>1 223 128</b>	<b>100,40</b>	
	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	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>1 080 087</b>	<b>1 218 285</b>	<b>1 223 128</b>	<b>100,40</b>	<b>0</b>			<b>1 080 087</b>	<b>1 218 285</b>	<b>1 223 128</b>	<b>100,40</b>	
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 162 350</b>	<b>1 310 629</b>	<b>1 322 546</b>	<b>100,91</b>	<b>0</b>			<b>1 162 350</b>	<b>1 310 629</b>	<b>1 322 546</b>	<b>100,91</b>	

**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 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	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		15 261	15 239	99,86							
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>15 239</b>	<b>435,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 261</b>	<b>15 239</b>	<b>99,86</b>	
	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											
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 250	6 500	6 844	105,29				12 250	6 500	6 844	105,29
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 590	4 590	2 319	50,52				4 590	4 590	2 319	50,52
	18 Tulajdonosi bevétel	B404			0								
	19 Ellátási díjak	B405	10 303	7 028	6 697	95,29				10 303	7 028	6 697	95,29
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 551	4 352	3 097	71,16				5 551	4 352	3 097	71,16
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000	2 000	2 011	100,55				2 000	2 000	2 011	100,55
	22 Kamatbevétel	B408			1							1	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			14							14	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			109							109	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>34 694</b>	<b>24 470</b>	<b>21 092</b>	<b>86,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 694</b>	<b>24 470</b>	<b>21 092</b>	<b>86,20</b>	
	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											
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 843	1 843	100,00					1 843	1 843	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>	<b>1 843</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>	<b>1 843</b>	<b>100,00</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71											
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és n	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>34 694</b>	<b>29 813</b>	<b>38 174</b>	<b>128,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 694</b>	<b>41 574</b>	<b>38 174</b>	<b>91,82</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813		36 024	36 048	100,07					36 024	36 048	100,07
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	B816	588 009	598 504	598 343	99,97				588 009	598 504	598 343	99,97
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>588 009</b>	<b>634 528</b>	<b>634 391</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 009</b>	<b>634 528</b>	<b>634 391</b>	<b>99,98</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>588 009</b>	<b>634 528</b>	<b>634 391</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 009</b>	<b>634 528</b>	<b>634 391</b>	<b>99,98</b>	
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>622 703</b>	<b>664 341</b>	<b>672 565</b>	<b>101,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 703</b>	<b>676 102</b>	<b>672 565</b>	<b>99,48</b>	

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 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
<b>VI. NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Eivonások 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	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
	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
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		252	285					0	252	285	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	4 486	4 298	95,81				8 408	4 486	4 298	95,81
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	750	810	108,00				500	750	810	108,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	1 482	1 456	98,25				2 405	1 482	1 456	98,25
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		23	45	54	120,00			23	45	54	120,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 336</b>	<b>7 015</b>	<b>6 903</b>	<b>98,40</b>			<b>0</b>	<b>11 336</b>	<b>7 015</b>	<b>6 903</b>	<b>98,40</b>
	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											
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		540	528	97,78				0	540	528	97,78
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>528</b>	<b>97,78</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>528</b>	<b>97,78</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71											
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72											
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és r	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								360	360	100,00	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,00</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 336</b>	<b>14 555</b>	<b>14 431</b>	<b>99,15</b>			<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>100,00</b>	<b>11 336</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		56	56	100,00				0	56	56	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	118 123	117 816	99,74				102 000	118 123	117 816	99,74
	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	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>118 179</b>	<b>117 872</b>	<b>99,74</b>			<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>118 179</b>	<b>117 872</b>	<b>99,74</b>
	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	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>102 056</b>	<b>117 872</b>	<b>115,50</b>			<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>118 179</b>	<b>117 872</b>	<b>99,74</b>
	<b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>11 336</b>	<b>113 392</b>	<b>132 303</b>	<b>116,68</b>			<b>0</b>	<b>113 336</b>	<b>133 094</b>	<b>132 663</b>	<b>99,68</b>

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	6 294									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 541 515	3 194 472	3 163 649	99,04				2 541 515	3 194 472	3 163 649	99,04	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 541 515</b>	<b>3 194 472</b>	<b>3 163 649</b>	<b>99,23</b>	<b>0</b>			<b>2 541 515</b>	<b>3 194 472</b>	<b>3 163 649</b>	<b>99,23</b>	
	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												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 118 221</b>	<b>180,36</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>1 118 221</b>	<b>180,36</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		96	96	100,00								
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	0	0					2 400	0	0		
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	120	140	128	91,43				120	140	128	91,43	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	43	38	88,37				32	43	38	88,37	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	22 Kamatbevétel	B408	50	0	8					50	0	8		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		1 473	2 074	140,80					1 473	2 074	140,80	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>2 602</b>	<b>1 752</b>	<b>2 344</b>	<b>133,79</b>	<b>0</b>			<b>2 602</b>	<b>1 752</b>	<b>2 344</b>	<b>133,79</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					15 500	15 500	100,00		15 500	15 500	100,00	
	30 Részvadások értékesítése	B54												
	31 Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>100,00</b>	
	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		9 000	10 000	111,11					9 000	10 000	111,11	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 125	47 155	52 354	111,03				47 125	47 155	52 354	111,03	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>47 125</b>	<b>47 125</b>	<b>62 354</b>	<b>132,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 125</b>	<b>56 155</b>	<b>62 354</b>	<b>111,04</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					60 125	60 125	69 221	115,13	60 125	60 125	69 221	115,13
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>60 125</b>	<b>60 125</b>	<b>69 221</b>	<b>115,13</b>	<b>60 125</b>	<b>60 125</b>	<b>69 221</b>	<b>115,13</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 591 242</b>	<b>2 586 699</b>	<b>3 234 642</b>	<b>125,05</b>	<b>60 125</b>	<b>695 625</b>	<b>1 202 942</b>	<b>172,93</b>	<b>2 651 367</b>	<b>3 948 004</b>	<b>4 437 584</b>	<b>112,40</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitei és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813	317 106	490 799	491 296	100,10				317 106	490 799	491 296	100,10	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	<b>56 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>317 106</b>	<b>490 799</b>	<b>491 296</b>	<b>100,10</b>	<b>0</b>			<b>317 106</b>	<b>490 799</b>	<b>491 296</b>	<b>100,10</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>317 106</b>	<b>490 799</b>	<b>491 296</b>	<b>100,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 106</b>	<b>490 799</b>	<b>491 296</b>	<b>100,10</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 908 348</b>	<b>3 077 498</b>	<b>3 725 938</b>	<b>121,07</b>	<b>60 125</b>	<b>695 625</b>	<b>1 202 942</b>	<b>172,93</b>	<b>2 968 473</b>	<b>4 438 803</b>	<b>4 928 880</b>	<b>111,04</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 598 072	1 671 671	1 681 728	100,60	0	0	0		1 598 072	1 671 671	1 681 728	100,60
2 Külső személyi juttatások	K12	79 829	87 031	82 497	94,79	0	0	0		79 829	87 031	82 497	94,79
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 677 901</b>	<b>1 758 702</b>	<b>1 764 225</b>	<b>100,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 677 901</b>	<b>1 758 702</b>	<b>1 764 225</b>	<b>100,31</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK és SZOCIALIS HOZZAJ</b>	<b>K2</b>	<b>313 623</b>	<b>307 671</b>	<b>301 832</b>	<b>98,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>313 623</b>	<b>307 671</b>	<b>301 832</b>	<b>98,10</b>
5 Készletbeszerzés	K31	45 143	81 631	66 611	81,60	0	0	0		45 143	81 631	66 611	81,60
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 992	27 282	23 299	85,40	0	0	0		19 992	27 282	23 299	85,40
7 Szolgáltatási kiadások	K33	347 034	384 606	356 278	92,63	0	0	0		347 034	384 606	356 278	92,63
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 929	20 018	12 900	64,44	0	0	0		8 929	20 018	12 900	64,44
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	127 620	268 547	252 092	93,87	0	0	0		127 620	268 547	252 092	93,87
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>548 718</b>	<b>782 084</b>	<b>711 180</b>	<b>90,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>548 718</b>	<b>782 084</b>	<b>711 181</b>	<b>90,93</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	169 145	442 642	187 958	42,46	0	0	0		169 145	442 642	187 958	42,46
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	182 800	536 841	796 062	148,29	0	0	0		182 800	536 841	796 062	148,29
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		36 722	102 347	134 264	131,19	36 722	102 347	134 264	131,19
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		120 888	745 300	1 273 150	170,82	120 888	745 300	1 273 150	170,82
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		60 125	69 121	79 711	115,32	60 125	69 121	79 711	115,32
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 892 187</b>	<b>3 827 940</b>	<b>3 761 257</b>	<b>98,26</b>	<b>217 735</b>	<b>916 768</b>	<b>1 487 125</b>	<b>162,21</b>	<b>3 109 922</b>	<b>4 744 708</b>	<b>5 248 383</b>	<b>110,62</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 431 431	2 429 126	99,91	0	0	0		2 346 315	2 431 431	2 429 126	99,91
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0				0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 346 315</b>	<b>2 431 431</b>	<b>2 429 126</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>				<b>2 346 315</b>	<b>2 431 431</b>	<b>2 429 126</b>	<b>99,91</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>5 238 502</b>	<b>6 259 371</b>	<b>6 190 383</b>	<b>98,90</b>	<b>217 735</b>	<b>916 768</b>	<b>1 487 125</b>	<b>162,21</b>	<b>5 456 237</b>	<b>7 176 139</b>	<b>7 677 509</b>	<b>106,99</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%			
I.	<b>MNOŐ HIVATALA</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	157 331	155 285	159 045	102,42							157 331	155 285	159 045	102,42	
2	Külső személyi juttatások	K12	800	3 542	3 482	98,31							800	3 542	3 482	98,31	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>158 131</b>	<b>164 602</b>	<b>162 527</b>	<b>98,74</b>	<b>0</b>						<b>158 131</b>	<b>158 827</b>	<b>162 527</b>	<b>102,33</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>30 757</b>	<b>26 926</b>	<b>27 288</b>	<b>101,27</b>							<b>30 757</b>	<b>26 926</b>	<b>27 288</b>	<b>101,27</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 465	2 391	2 799	117,06							2 465	2 391	2 799	117,06	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 466	10 362	8 593	82,93							8 466	10 362	8 593	82,93	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	16 003	17 094	16 079	94,06							16 003	17 094	16 079	94,06	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	826	526	352	66,92							826	526	352	66,92	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 080	6 622	5 511	83,22							6 080	6 622	5 511	83,22	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>33 840</b>	<b>36 995</b>	<b>33 334</b>	<b>90,10</b>	<b>0</b>						<b>33 840</b>	<b>36 995</b>	<b>33 334</b>	<b>90,10</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					<b>762</b>	<b>3 957</b>	<b>4 051</b>	<b>102,38</b>			<b>762</b>	<b>3 957</b>	<b>4 051</b>	<b>102,38</b>	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>222 728</b>	<b>230 171</b>	<b>223 129</b>	<b>96,94</b>	<b>762</b>	<b>3 957</b>	<b>4 051</b>	<b>102,38</b>	<b>223 490</b>	<b>226 705</b>	<b>227 180</b>	<b>100,21</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>222 728</b>	<b>230 171</b>	<b>223 129</b>	<b>96,94</b>	<b>762</b>	<b>3 957</b>	<b>4 051</b>	<b>102,38</b>	<b>223 490</b>	<b>226 705</b>	<b>227 180</b>	<b>100,21</b>			

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%			
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	25 595	24 610	24 208	98,37							25 595	24 610	24 208	98,37	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 122	3 122	3 227	103,36							1 122	3 122	3 227	103,36	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>26 717</b>	<b>27 732</b>	<b>27 435</b>	<b>98,93</b>	<b>0</b>						<b>26 717</b>	<b>27 732</b>	<b>27 435</b>	<b>98,93</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>4 742</b>	<b>4 432</b>	<b>4 507</b>	<b>101,69</b>							<b>4 742</b>	<b>4 432</b>	<b>4 507</b>	<b>101,69</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	749	849	829	97,64							749	849	829	97,64	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	459	395	86,06							499	459	395	86,06	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 785	4 129	4 387	106,25							3 785	4 129	4 387	106,25	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	250	111	111	100,00							250	111	111	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	684	742	763	102,83							684	742	763	102,83	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 967</b>	<b>6 290</b>	<b>6 485</b>	<b>103,10</b>	<b>0</b>						<b>5 967</b>	<b>6 290</b>	<b>6 485</b>	<b>103,10</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					<b>64</b>	<b>795</b>	<b>1 347</b>	<b>169,43</b>			<b>64</b>	<b>795</b>	<b>1 347</b>	<b>169,43</b>	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>37 426</b>	<b>38 200</b>	<b>38 427</b>	<b>100,59</b>	<b>64</b>	<b>795</b>	<b>1 347</b>	<b>169,43</b>	<b>37 490</b>	<b>39 249</b>	<b>39 774</b>	<b>101,34</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>37 426</b>	<b>38 200</b>	<b>38 427</b>	<b>100,59</b>	<b>64</b>	<b>173</b>	<b>1 347</b>	<b>778,61</b>	<b>37 490</b>	<b>39 249</b>	<b>39 774</b>	<b>101,34</b>			

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	216 890	235 062	233 595	99,38					216 890	235 062	233 595	99,38
2	Külső személyi juttatások	K12	5 226	5 185	5 240	101,06					5 226	5 185	5 240	101,06
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>222 116</b>	<b>240 247</b>	<b>238 835</b>	<b>99,41</b>					<b>222 116</b>	<b>240 247</b>	<b>238 835</b>	<b>99,41</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>39 833</b>	<b>40 770</b>	<b>40 180</b>	<b>98,55</b>					<b>39 833</b>	<b>40 770</b>	<b>40 180</b>	<b>98,55</b>
5	Készletbeszerzés	K31	2 569	4 181	4 112	98,35					2 569	4 181	4 112	98,35
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 167	4 074	3 814	93,62					1 167	4 074	3 814	93,62
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 633	42 933	42 013	97,86					45 633	42 933	42 013	97,86
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	280	5 259	5 299	100,76					280	5 259	5 299	100,76
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 484	9 657	9 199	95,26					9 484	9 657	9 199	95,26
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>59 133</b>	<b>66 104</b>	<b>64 437</b>	<b>97,48</b>					<b>59 133</b>	<b>66 104</b>	<b>64 437</b>	<b>97,48</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>250</b>	<b>1 900</b>	<b>1 890</b>	<b>99,47</b>					<b>250</b>	<b>1 900</b>	<b>1 890</b>	<b>99,47</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100,00</b>
13	BERUHÁZÁSOK	K6					7 063	2 367	4 163	175,88	7 063	2 367	4 163	175,88
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							4 227		0	0	4 227	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>321 332</b>	<b>325 309</b>	<b>345 511</b>	<b>106,21</b>	<b>7 063</b>	<b>754</b>	<b>8 390</b>	<b>1112,73</b>	<b>328 395</b>	<b>351 557</b>	<b>353 901</b>	<b>100,67</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>321 332</b>	<b>325 309</b>	<b>345 511</b>	<b>106,21</b>	<b>7 063</b>	<b>754</b>	<b>8 390</b>	<b>1112,73</b>	<b>328 395</b>	<b>351 557</b>	<b>353 901</b>	<b>100,67</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	738 642	768 443	785 528	102,22					738 642	768 443	785 528	102,22
2	Külső személyi juttatások	K12	18 399	18 399	10 989	59,73					18 399	18 399	10 989	59,73
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>757 041</b>	<b>786 842</b>	<b>796 517</b>	<b>101,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 041</b>	<b>786 842</b>	<b>796 517</b>	<b>101,23</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>139 924</b>	<b>139 687</b>	<b>135 571</b>	<b>97,05</b>					<b>139 924</b>	<b>139 687</b>	<b>135 571</b>	<b>97,05</b>
5	Készletbeszerzés	K31	16 608	29 016	28 998	99,94					16 608	29 016	28 998	99,94
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 906	7 128	6 225	87,33					6 906	7 128	6 225	87,33
7	Szolgáltatási kiadások	K33	174 109	182 675	176 142	96,42					174 109	182 675	176 142	96,42
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 500	3 896	512	13,14					2 500	3 896	512	13,14
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 963	55 405	52 948	95,57					52 963	55 405	52 948	95,57
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>253 086</b>	<b>278 120</b>	<b>264 825</b>	<b>95,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 086</b>	<b>278 120</b>	<b>264 825</b>	<b>95,22</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>400</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952</b>	<b>100,00</b>					<b>400</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>5 642</b>	<b>5 718</b>						<b>0</b>	<b>5 642</b>	<b>5 718</b>	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					11 899	47 715	67 292	141,03	11 899	47 715	67 292	141,03
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					0	49 671	49 671	100,00	0	49 671	49 671	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 150 451</b>	<b>1 196 479</b>	<b>1 205 583</b>	<b>100,76</b>	<b>11 899</b>	<b>97 386</b>	<b>116 963</b>	<b>120,10</b>	<b>1 162 350</b>	<b>1 310 629</b>	<b>1 322 546</b>	<b>100,91</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 150 451</b>	<b>1 196 479</b>	<b>1 205 583</b>	<b>100,76</b>	<b>11 899</b>	<b>64 059</b>	<b>116 963</b>	<b>182,69</b>	<b>1 162 350</b>	<b>1 310 629</b>	<b>1 322 546</b>	<b>100,91</b>



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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foijalkoztatott személyi juttatásai	K11	388 778	401 482	399 628	99,54				388 778	401 482	399 628	99,54	
2	Külső személyi juttatások	K12	6 275	5 370	4 922	91,86				6 275	5 370	4 922	91,86	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>393 053</b>	<b>406 832</b>	<b>404 550</b>	<b>99,44</b>	<b>0</b>			<b>393 053</b>	<b>406 832</b>	<b>404 550</b>	<b>99,44</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>75 362</b>	<b>72 696</b>	<b>72 567</b>	<b>99,82</b>				<b>75 362</b>	<b>72 696</b>	<b>72 567</b>	<b>99,82</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	18 304	36 485	22 050	60,44				18 304	36 485	22 050	60,44	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 051	1 051	1 598	152,05				1 051	1 051	1 598	152,05	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	75 017	77 234	58 428	75,65				75 017	77 234	58 428	75,65	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 300	1 300	302	23,23				1 300	1 300	302	23,23	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 886	24 071	16 271	67,60				22 886	24 071	16 271	67,60	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>118 558</b>	<b>140 141</b>	<b>98 649</b>	<b>70,39</b>	<b>0</b>			<b>118 558</b>	<b>140 141</b>	<b>98 649</b>	<b>70,39</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>448</b>	<b>90,87</b>				<b>0</b>	<b>493</b>	<b>448</b>	<b>90,87</b>	
13	BERUHÁZÁSOK	K6												
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					10 330	17 617	32 627	185,20	10 330	17 617	32 627	185,20
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					25 400	38 323	63 724	166,28	25 400	38 323	63 724	166,28
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>586 973</b>	<b>595 980</b>	<b>576 214</b>	<b>96,68</b>	<b>35 730</b>	<b>55 940</b>	<b>96 351</b>	<b>172,24</b>	<b>622 703</b>	<b>676 102</b>	<b>672 565</b>	<b>99,48</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>586 973</b>	<b>595 980</b>	<b>576 214</b>	<b>96,68</b>	<b>35 730</b>	<b>51 980</b>	<b>96 351</b>	<b>185,36</b>	<b>622 703</b>	<b>676 102</b>	<b>672 565</b>	<b>99,48</b>

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
1	Foijalkoztatott személyi juttatásai	K11	69 670	76 045	76 021	99,97				69 670	76 045	76 021	99,97	
2	Külső személyi juttatások	K12	8 500	10 558	10 819	102,47				8 500	10 558	10 819	102,47	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>78 170</b>	<b>86 603</b>	<b>86 840</b>	<b>100,27</b>	<b>0</b>			<b>78 170</b>	<b>86 603</b>	<b>86 840</b>	<b>100,27</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>14 051</b>	<b>13 819</b>	<b>13 027</b>	<b>94,27</b>				<b>14 051</b>	<b>13 819</b>	<b>13 027</b>	<b>94,27</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 367	3 865	3 937	101,86				2 367	3 865	3 937	101,86	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 899	1 694	89,20				1 179	1 899	1 694	89,20	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 078	18 132	18 655	102,88				11 078	18 132	18 655	102,88	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	656	2 356	2 491	105,73				656	2 356	2 491	105,73	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 708	5 120	4 895	95,61				5 708	5 120	4 895	95,61	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>20 988</b>	<b>31 372</b>	<b>31 672</b>	<b>100,96</b>	<b>0</b>			<b>20 988</b>	<b>31 372</b>	<b>31 672</b>	<b>100,96</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	1 300	1 124	86,46	127	1 300	1 124	86,46
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8												
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 209</b>	<b>113 265</b>	<b>131 539</b>	<b>116,13</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>1 124</b>	<b>885,04</b>	<b>113 336</b>	<b>133 094</b>	<b>132 663</b>	<b>99,68</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 209</b>	<b>113 265</b>	<b>131 539</b>	<b>116,13</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>1 124</b>	<b>885,04</b>	<b>113 336</b>	<b>133 094</b>	<b>132 663</b>	<b>99,68</b>

**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 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi 4. módosító előirányzat	2020. évi 5. módosító előirányzat	%	
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	3 166	10 764	3 703	34,40					3 166	10 764	3 703	34,40
2	Külső személyi juttatások	K12	39 507	40 855	43 818	107,25					39 507	40 855	43 818	107,25
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>42 673</b>	<b>51 619</b>	<b>47 521</b>	<b>92,06</b>	<b>0</b>				<b>42 673</b>	<b>51 619</b>	<b>47 521</b>	<b>92,06</b>
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	8 954	9 341	8 712	93,27					8 954	9 341	8 712	93,27
5	Készletbeszerzés	K31	2 081	4 844	3 886	80,22					2 081	4 844	3 886	80,22
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	724	2 309	980	42,44					724	2 309	980	42,44
7	Szolgáltatási kiadások	K33	21 409	42 409	40 574	95,67					21 409	42 409	40 574	95,67
8	Küldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 117	6 570	3 833	58,34					3 117	6 570	3 833	58,34
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 815	166 930	162 505	97,35					29 815	166 930	162 505	97,35
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>57 146</b>	<b>223 062</b>	<b>211 779</b>	<b>94,94</b>	<b>0</b>				<b>57 146</b>	<b>223 062</b>	<b>211 779</b>	<b>94,94</b>
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	168 495	437 790	183 116	41,83					168 495	437 790	183 116	41,83
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 800	530 537	789 727	148,85					182 800	530 537	789 727	148,85
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	28 596	23 660	82,74	6 477	28 596	23 660	82,74
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					95 488	657 306	1 155 528	175,80	95 488	657 306	1 155 528	175,80
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					60 125	69 121	79 711	115,32	60 125	69 121	79 711	115,32
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>460 068</b>	<b>649 737</b>	<b>1 240 855</b>	<b>190,98</b>	<b>162 090</b>	<b>755 023</b>	<b>1 258 899</b>	<b>166,74</b>	<b>622 158</b>	<b>2 007 372</b>	<b>2 499 754</b>	<b>124,53</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 346 315	2 431 431	2 429 126	99,91					2 346 315	2 431 431	2 429 126	99,91
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	
<b>21</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>1 459 299</b>	<b>2 341 922</b>	<b>2 429 126</b>	<b>103,72</b>	<b>0</b>				<b>2 346 315</b>	<b>2 431 431</b>	<b>2 429 126</b>	<b>99,91</b>
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 919 367</b>	<b>2 991 659</b>	<b>3 669 981</b>	<b>122,67</b>	<b>162 090</b>	<b>755 023</b>	<b>1 258 899</b>	<b>166,74</b>	<b>2 968 473</b>	<b>4 438 803</b>	<b>4 928 880</b>	<b>111,04</b>

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	4. módosító előirányzat	5. módosító előirányzat		eredeti előirányzat	3. módosító előirányzat	4. módosító előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 541 515	3 241 577	3 218 552	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 677 901	1 758 702	1 764 225
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	141 925	108 290	114 587	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	313 623	307 671	301 832
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 125	74 278	80 160	DÖLOGI KIADÁSOK	548 718	782 084	711 181
				ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	169 145	442 642	187 958
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 800	536 841	796 062
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 730 565</b>	<b>3 424 145</b>	<b>3 413 299</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 892 187</b>	<b>3 827 940</b>	<b>3 761 258</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-161 622</b>	<b>-403 795</b>	<b>-347 959</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	319 232	624 578	631 782				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 431 431	2 429 126	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 346 315	2 431 431	2 429 126
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 665 547</b>	<b>3 056 009</b>	<b>3 060 908</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 346 315</b>	<b>2 431 431</b>	<b>2 429 126</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>319 232</b>	<b>624 578</b>	<b>631 782</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>157 609</b>	<b>220 783</b>	<b>283 823</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	620 000	1 118 221	BERUHÁZÁS	36 722	102 347	134 264
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	15 500	15 500	FELÚJÍTÁSOK	120 888	745 300	1 273 150
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 125	60 485	69 581	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 125	69 121	79 711
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>60 125</b>	<b>695 985</b>	<b>1 203 302</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>217 735</b>	<b>916 768</b>	<b>1 487 125</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-157 610</b>	<b>-220 783</b>	<b>-283 823</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 456 237</b>	<b>7 176 139</b>	<b>7 677 509</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 456 237</b>	<b>7 176 139</b>	<b>7 677 509</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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	4. módosító előirányzat	5. módosító előirányzat
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - 3 db laptop, Mobil telefon csere 5 db	300	1 320	885
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	300	1 796	2 305
5	Részesedések beszerzése	300	1 796	2 305
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162	841	861
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>762</b>	<b>3 957</b>	<b>4 051</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>762</b>	<b>3957</b>	<b>4051</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		550	946
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz	50	76	115
5	Részesedések beszerzése	50	76	115
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	169	286
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>64</b>	<b>795</b>	<b>1 347</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>64</b>	<b>795</b>	<b>1 347</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	172	172
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb berendezés - tartós tankönyv. - egyéb berendezés	6 501 400 6 001 100	1 960 75 1 762 123	3 991 75 1 762 2 154
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	462	235	311
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>7 063</b>	<b>2 367</b>	<b>4 163</b>
9	Ingtatlanok felújítása			3 328
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			899
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			<b>4 227</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 063</b>	<b>2 367</b>	<b>8 390</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése Parkoló építése Homlokzat hőszigetelése Szőnyű óvoda csapadék víz elvezetése			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	0 0	8 250 8 250	13 250 13 250
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - tartós tankönyv, németnyelvű matek könyv - Szőnyűi ornatemi eszköz - Duponics árnyékoló - Tanári berendezés - Oszlop állványos táblák - magas ágyások	10 840 0 10 840 0 0 0 0 0	29 965 3 000 4 910 3 919 2 500 15 000 400 236	40 380 3 000 4 910 3 919 2 500 15 000 400 236
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 059	9 500	13 662
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>11 899</b>	<b>47 715</b>	<b>67 292</b>
9	Ingtatlanok felújítása - Ált iskola orvosi rendelő+tanári felújítása - Gimi tornaterem - Gimi tanári felújítás - Ált iskola udvar gumi csere - tornacsarnok világítás korszerűsítés - általános iskola villamos hálózat teljes felújítás - egyéb	0 0 0 0 0 0 0	39 111 3 000 1 000 1 200 5 000 2 500 23 011 3 400	39 111 3 000 1 000 1 200 5 000 2 500 23 011 3 400
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	10 560	10 560
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>49 671</b>	<b>49 671</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>11 899</b>	<b>97 386</b>	<b>116 963</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2020. évi	2020. évi	2020. évi
		eredeti előirányzat	4. módosító előirányzat	5. módosító előirányzat
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése uszó kapu	0		0
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b> - számítógép, nyomtató, monitor	3 000	7 820	14 908
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> - tartós tankönyv. - osztályterem bútorzat - kollégium berendezés - egyéb Erasmusból tankönyv	6 000 5 000 0 1 000	6 367 0 3 937 1 000 1 430	11 329 4 962 3 937 1 000 1 430
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 330	3 430	6 390
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	10 330	17 617	32 627
9	Ingtatlanok felújítása Vizes blokkok felújítása - kazán felújítás	20 000	28 625	48 625
10	Informatikai eszközök felújítása		1 550	1 550
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	5 400	8 148	13 549
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	25 400	38 323	63 724
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>35 730</b>	<b>55 940</b>	<b>96 351</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b> laptop, NAS	0	641	0
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> - színházi eszközök - világítástechnika bővítése	100	383	884
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	276	240
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	127	1 300	1 124
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>1300</b>	<b>1 124</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000	5 079	5 079
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése - Országos Tanósvény		1 713	1 713
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b> - számítógép monitor	0	1 536	1 536
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> - telefon (osztóndíj programhoz) - szerver szoba berendezések - szék 100 Db - Nagygyező u. lakás bútor - Júlia utca klíma rendszer - Elite eszköz - BML laptop besz+ egyéb eszköz - egyéb berendezés osztóndíj program - egyéb	100	14 239	10 353
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	6 029	4 980
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	6 477	28 596	23 661
9	Ingtatlanok felújítása - Koch Valéria Iskolaközpont+ pótmunka - Julia utca server szoba kialakítása - Szőnyi utcai óvoda felújítás - Veszprémi ház - Jülis utca vízminőségjavítás - Lenau ház tervezés - Lenau ház felújítás	95 275 95 275	636 818 1 139	1 135 039 97 419 1 139
10	Informatikai eszközök felújítása		308 784	308 784
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		194 106	194 106
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	213	27 496	27 496
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	95 488	657 306	1 155 527
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>101 965</b>	<b>885 902</b>	<b>1 179 188</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>157 610</b>	<b>847 647</b>	<b>1 407 414</b>

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

	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 1. módosító előirányzat	2020. 2. módosító előirányzat	2020. 3. módosító előirányzat	2020. 4. módosító előirányzat	2020. 5. módosító előirányzat
<b>Tartalék összesen</b>	<b>31 033</b>	<b>125 698</b>	<b>139 023</b>	<b>129 636</b>	<b>113 905</b>	<b>417 277</b>
<i>Általános tartalék</i>	5 127	99 467	112 792	103 405	87 694	109 540
<i>Céltartalék</i>	25 906	26 231	26 231	26 231	26 211	307 737
- 2021/2021 Ösztöndíj						281 526
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540	20 540
- Heinek Ottó adomány számla	5 366	5 691	5 691	5 691	5 671	5 671

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

2020. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2020. évi	2020. évi	2020. évi	%
		eredeti előirányzat	4. módosító előirányzat	5. módosító előirányzat	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
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	0	0	
Kulturális bizottság támogatás			300	550	
BMI támogatás működésre 2020.évi ( 75.000 EUR 325 Ft/ Eur)		24 375	3 680	0	0,00
BGA-NEMZ-TAB támogatás			140 372	100 006	71,24
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>29 435</b>	<b>148 412</b>	<b>104 616</b>	<b>70,49</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2020. évi ( 85.000 EUR 325 Ft/ Eur)		27 625	48 048	65 658	136,65
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>27 625</b>	<b>48 048</b>	<b>65 658</b>	<b>136,65</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		50 000	50 000	50 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyeri Szövetségek</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
- 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
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>14 262</b>	<b>14 262</b>	<b>14 262</b>	<b>100,00</b>
- 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
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>19 000</b>	<b>50 530</b>	<b>49 719</b>	<b>98,40</b>
Országos fesztiválok		300	300	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	100	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 003	750	74,78
Elnöki keret		1 000	23	0	0,00
BMI támogatás programokra 2020. évi ( 48.000 EUR 325 Ft/ Eur)		15 600	15 600	14 856	95,23
BGA-NEMZ-TAB támogatás			33 504	33 093	98,77
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				1 020	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>121 762</b>	<b>153 292</b>	<b>152 481</b>	<b>99,47</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2020.évi(100.000 EUR 325 Ft/Eur)		32 500	21 073	14 053	66,69
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>32 500</b>	<b>21 073</b>	<b>14 053</b>	<b>66,69</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>211 322</b>	<b>370 825</b>	<b>336 808</b>	<b>90,83</b>

**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
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>332,5</b>	<b>337,5</b>