

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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (Bp., II. Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2018. április 21.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 44/2018. (04.21.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 2. számú módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2018. évi költségvetésről szóló 106/2017.(11. 18.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét

661. 603. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

5. 696. 953. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

2. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2018. március 31. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:

Tillmann
Tillmann Flóra
titkárságvezető

Budapest, 2018. május 02.



Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1			9 210	
Járadékok	K2			1 786	
Dologi kiadások	K3			82	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 200			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	9 878			
Változás összesen		11 078	0	11 078	0
HIVATAL		11 078		11 078	
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			183	
Járadékok	K2			36	
Dologi kiadások	K3			36	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			445	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	700			
Változás összesen		700	0	700	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		700		700	
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			4 114	
Járadékok	K2			802	
Dologi kiadások	K3			1 821	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 270	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	8 007			
Változás összesen		8 007	0	8 007	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		8 007		8 007	
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			1 283	
Járadékok	K2			250	
Dologi kiadások	K3			41 919	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			43 000	
Beruházás	K6			28 709	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	115 161			
Változás összesen		115 161	0	115 161	0
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		115 161		115 161	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM					
Személyi juttatások	K1			998	
Járuékok	K2			195	
Dologi kiadások	K3			12 150	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			10 008	
Beruházás	K6			17 749	
Felújítás	K7			18 490	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	59 590			
Változás összesen		59 590	0	59 590	0
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM		59 590		59 590	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			7 327	
Járuékok	K2			1 503	
Dologi kiadások	K3			2 826	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			90	
Beruházás	K6			1 118	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	5 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	7 864			
Változás összesen		12 864	0	12 864	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		12 864		12 864	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			1 762	
Járuékok	K2			10	
Dologi kiadások	K3			117 997	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			1 108	
Egyéb működési célú kiadás	K5			143 910	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			126 570	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			19	
Finanszírozási kiadások	K9			62 827	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	238 902			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	811			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	19			
Finanszírozási bevétel	B8	214 471			
Változás összesen		454 203	0	454 203	0
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		454 203		454 203	
Kvetési mód. összesen:		661 603		661 603	
Egyenlege:		661 603		661 603	

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2018. év

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi 1 sz. előirányzat modosítás összesen	2018. évi 2. sz. előirányzat modosítás összesen	költségvetési szervek 2018.évi 2. sz. előirányzat módosítása (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
					MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen		5 001 557	5 035 350	5 696 953	192 241	37 215	320 026	1 213 606	647 844	126 177	3 159 844
K1	Személyi juttatások	1 461 665	1 476 664	1 501 540	136 532	24 096	208 621	675 111	359 576	78 751	18 853
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	305 960	310 542	26 660	4 784	42 497	141 181	75 749	15 583	4 088
K3	Dologi kiadások	542 038	542 037	718 869	27 652	7 826	59 083	292 912	151 104	30 381	149 911
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	3 014	4 122	0	0	406	750	1 858	0	1 108
K5	Egyéb működési célú kiadás	202 583	202 583	399 591	0	0	0	63 000	10 008	90	326 493
K6	Beruházások	26 832	31 688	80 979	1 397	509	9 419	37 096	31 059	1 372	127
K7	Felújítások	249 243	249 243	394 303	0	0	0	3 556	18 490	0	372 257
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 350	57 369	0	0	0	0	0	0	57 369
K9	Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 166 811	2 229 638	0	0	0	0	0	0	2 229 638
Bevételek Összesen		5 001 557	5 035 350	5 696 953	192 241	37 215	320 026	1 213 606	647 844	126 177	3 159 844
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 341 111	2 582 963	0	2 950	0	0	0	0	2 580 013
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 740	139 741	140 941	1 663	495	5 955	91 445	27 216	11 313	2 854
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	51 751	58 062	0	500	0	0	0	5 000	52 562
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	57 369	0	0	0	0	0	0	57 369
B8	Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 445 397	2 857 618	190 578	33 270	314 071	1 122 161	620 628	109 864	467 046

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0			0							
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0			0							
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
	16 Szolgáltatások ellenértéke												
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		450	450	1 650	366,67				450	450	1 650	366,67
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Ellátási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevételek												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés												
	25 Egyéb Működési bevételek		13	13	13	100,00				13	13	13	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		463	463	1 663	359,18	0			463	463	1 663	359,18
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Részesevételek értékesítése												
	31 Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)		0				0						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)		0				0						
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)		0				0						
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)		463	463	1 663	100,00	0			463	463	1 663	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei												
	48 Maradvány igénybevétele												
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		180 700	180 700	180 700	100,00				180 700	180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		180 700	180 700	190 578	100,00	0			180 700	180 700	190 578	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		180 700	180 700	190 578	100,00	0			180 700	180 700	190 578	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		181 163	181 163	192 241	100,00	0			181 163	181 163	192 241	100,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása												
02	Elvonások és befizetések bevételei												
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			2 950								2 950	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	2 950		0				0	0	2 950	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0				0				0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek												
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	350	350	445	127,14					350	350	445	127,14
16	Szolgáltatások ellenértéke									0	0	0	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	40	50	125,00					40	40	50	125,00
18	Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
19	Ellátási díjak									0	0	0	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105	105	0	0,00					105	105	0	0,00
21	Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
22	Kamatbevétel									0	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0						0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
25	Egyéb működési bevételek			0						0	0	0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	495	495	495	100,00	0				495	495	495	100,00
27	Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
28	Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
30	Részeselek értékesítése									0	0	0	
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0				0				0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		500						0	0	500	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	0	0	500		0				0	0	500	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0				0				0	0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	495	495	3 945	796,97	0				495	495	3 945	796,97
Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele			700						0	0	700	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	36 020	36 020	32 570	90,42					36 020	36 020	32 570	90,42
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	36 020	36 020	33 270	92,37	0				36 020	36 020	33 270	92,37
56	Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
58	Váltóbevételek									0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	36 020	36 020	33 270	92,37	0				36 020	36 020	33 270	92,37
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		36 515	36 515	37 215	101,92	0				36 515	36 515	37 215	101,92

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

SZ.	CÍM	Novva	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása											0	
	02	Elvonások és befizetések bevételei												
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről											0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről											0	0
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről											0	0
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0			0			0			0	0
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről											0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről											0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről											0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről											0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0							0			0	
	14	Közhatalmi bevételek												
	15	Arú és készletértékesítés ellenértéke								0			0	0
	16	Szolgáltatások ellenértéke	990	990	990	100,00				990	990	990	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0			0	0
	18	Tulajdonosi bevételek								0			0	0
	19	Ellátási díjak	3 820	3 820	3 820	100,00				3 820	3 820	3 820	100,00	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 038	1 038	1 038	100,00				1 038	1 038	1 038	100,00	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése								0			0	0
	22	Kamatbevételek	6	7	7	100,00				6	7	7	100,00	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0			0	0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés								0			0	0
	25	Egyéb működési bevételek	100	100	100	100,00				100	100	100	100,00	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	5 954	5 955	5 955	100,00				5 954	5 955	5 955	100,00	
	27	Immateriális javak értékesítése								0			0	
	28	Ingatlanok értékesítése								0			0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0			0	
	30	Részeselek értékesítése								0			0	
	31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								0			0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0					0	0	0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről								0			0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								0			0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem								0			0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről								0			0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								0			0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0					0	0	0		
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről								0			0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről								0			0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								0			0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más								0			0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0			0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0					0	0	0		
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	5 954	5 955	5 955	100,00				5 954	5 955	5 955	100,00	
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről								0			0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei								0			0	
	48	Maradvány igénybevétele	1 155	6 011	14 332	238,43				1 155	6 011	14 332	238,43	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések								0			0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0			0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	297 380	300 053	299 739	99,90				297 380	300 053	299 739	99,90	
	52	Lekötött bankbevételek megszüntetése								0			0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								0			0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								0			0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	298 535	306 064	314 071	102,62				298 535	306 064	314 071	102,62	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei								0			0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								0			0	
	58	Váltóbevételek								0			0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	298 535	306 064	314 071	102,62				298 535	306 064	314 071	102,62	
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		304 489	312 019	320 026	102,57	0	0	0	304 489	312 019	320 026	102,57	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Eivonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0		0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0		0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0		0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0		0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0		0		0				0		0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0		0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0				0				0		0	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		950	950	100,00					950	950	950	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	21 571	21 571	21 571	100,00					21 571	21 571	21 571	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	1 600	100,00					1 600	1 600	1 600	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0		0	
	19 Ellátási díjak	42 451	42 451	42 451	100,00					42 451	42 451	42 451	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 744	13 744	13 744	100,00					13 744	13 744	13 744	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 957	10 957	10 957	100,00					10 957	10 957	10 957	100,00
	22 Kamatbevételek	172	172	172	100,00					172	172	172	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0		0	
	25 Egyéb Működési bevételek									0		0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	91 445	91 445	91 445	100,00	0				91 445	91 445	91 445	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése									0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0		0	
	30 Részesedések értékesítése									0		0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0		0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0				0				0		0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									0		0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0		0		0				0		0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0		0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0				0				0		0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	91 445	91 445	91 445	100,00	0				91 445	91 445	91 445	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0		0	
	48 Maradvány igénybevétele	20 000	20 000	84 109	420,55					20 000	20 000	84 109	420,55
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	979 208	987 000	1 038 052	105,17					979 208	987 000	1 038 052	105,17
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0		0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0		0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	999 208	1 007 000	1 122 161	111,44	0				999 208	1 007 000	1 122 161	111,44
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0		0	
	58 Váltóbevételek									0		0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	999 208	1 007 000	1 122 161	111,44	0				999 208	1 007 000	1 122 161	111,44
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	1 090 653	1 098 445	1 213 606	110,48	0				1 090 653	1 098 445	1 213 606	110,48

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Nevé	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%		
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM															
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0	0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0	0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16										0	0		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0			0					0	0		
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0	0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0					0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 117	8 117	8 117	100,00						8 117	8 117	8 117	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	3 981	100,00						3 981	3 981	3 981	100,00
	18	Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 207	10 207	10 207	100,00						10 207	10 207	10 207	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 911	4 911	4 911	100,00						4 911	4 911	4 911	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0	
	22	Kamatbevétel	B408										0	0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411										0	0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 216	27 216	27 216	100,00	0					27 216	27 216	27 216	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részesedések értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0					0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										0	0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0					0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0					0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 216	27 216	27 216	100,00	0					27 216	27 216	27 216	100,00
	Finanszírozási bevételek															
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813			47 941							0	0	47 941	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	557 035	561 038	572 687	102,08						557 035	561 038	572 687	102,08
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	557 035	561 038	620 628	110,62	0					557 035	561 038	620 628	110,62
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84										0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	557 035	561 038	620 628	110,62	0					557 035	561 038	620 628	110,62
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	584 251	588 254	647 844	110,13	0					584 251	588 264	647 844	110,13

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2018. év

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%		
VI. NÉMET SZÍNHÁZ																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0			
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0			
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0			
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16										0	0		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0			0					0	0		
	08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0	0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0					0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0		0
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	8 408	8 408	100,00						8 408	8 408	8 408	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	500	500	100,00						500	500	500	100,00
	18	Tulajdonosi bevételek	B404													
	19	Ellátási díjak	B405													
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	2 405	2 405	100,00						2 405	2 405	2 405	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0		0
	22	Kamatbevételek	B408		0									0		0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0		0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0		0
	25	Egyéb működési bevételek	B411											0		0
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 313	11 313	11 313	100,00	0					11 313	11 313	11 313	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51													
	28	Ingatlanok értékesítése	B52													
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0		
	30	Részeselek értékesítése	B54											0		
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0		
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0		0			0	0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61													
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	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			5 000							0	0	5 000	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	5 000		0		0			0	0	5 000	
	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 más	B74										0	0		0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0		0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0		0			0	0		0
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 313	11 313	16 313	144,20	0		0			11 313	11 313	16 313	144,20
Finanszírozási bevételek																
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0		0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0		0
	48	Maradvány igénybevétele	B813			3 974							0	0	3 974	
	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	102 000	105 890	103,81						102 000	102 000	105 890	103,81
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0		0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0		0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	102 000	109 864	107,71	0		0			102 000	102 000	109 864	107,71
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0		0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0		0
	58	Váltóbevételek	B84													
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	102 000	109 864	107,71	0		0			102 000	102 000	109 864	107,71
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	113 313	113 313	126 177	111,35	0		0			113 313	113 313	126 177	111,35

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	20 000	73 000	365,00								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 321 111	2 507 013	108,01								
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 341 111	2 580 013	110,20	0			2 326 643	2 341 111	2 580 013	110,20	
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0		0	0	0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	2 400	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	200	100,00				200	200	200	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	54	100,00				54	54	54	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	22 Kamatbevétel	B408	200	200	200	100,00				200	200	200	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411												
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 854	2 854	2 854	100,00	0			2 854	2 854	2 854	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	51 751	52 562	101,57				51 751	51 751	52 562	101,57	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	51 751	51 751	52 562	101,57	0			51 751	51 751	52 562	101,57	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+39)	B7	0				57 350	57 350	57 369	100,03	57 350	57 350	57 369	100,03
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 381 248	2 395 716	2 635 429	110,01	57 350	57 350	57 369	100,03	2 438 598	2 453 066	2 692 798	109,77
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813	252 575	252 575	467 046	184,91				252 575	252 575	467 046	184,91	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0										
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	252 575	252 575	467 046	184,91	0			252 575	252 575	467 046	184,91	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	252 575	252 575	467 046	184,91	0			252 575	252 575	467 046	184,91	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 633 823	2 648 291	3 102 475	117,15	57 350	57 350	57 369	100,00	2 691 173	2 705 641	3 159 844	116,79

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 407 840	1 429 885	101,57	0	0	0		1 392 841	1 407 840	1 429 885	101,57
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	68 824	71 655	104,11	0	0	0		68 824	68 824	71 655	104,11
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 461 665	1 476 664	1 501 540	101,68	0	0	0		1 461 665	1 476 664	1 501 540	101,68
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	308 347	305 960	310 542	101,50	0	0	0		308 347	305 960	310 542	101,50
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	50 738	62 549	123,28	0	0	0		50 739	50 738	62 549	123,28
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	24 672	24 755	100,34	0	0	0		24 672	24 672	24 755	100,34
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	343 167	483 738	140,96	0	0	0		343 167	343 167	483 738	140,96
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	17 450	20 066	114,99	0	0	0		17 450	17 450	20 066	114,99
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	106 010	127 761	120,52	0	0	0		106 010	106 010	127 761	120,52
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	542 038	542 037	718 869	132,62	0	0	0		542 038	542 037	718 869	132,62
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 156	3 014	4 122	136,76	0	0	0		1 156	3 014	4 122	136,76
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	202 583	202 583	399 591	197,25	0	0	0		202 583	202 583	399 591	197,25
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		26 832	31 688	80 979	255,55	26 832	31 688	80 979	255,55
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		249 243	249 243	394 303	158,20	249 243	249 243	394 303	158,20
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	57 350	57 369	100,03	57 350	57 350	57 369	100,03
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 515 789	2 530 258	2 934 664	115,98	333 425	338 281	532 651	157,46	2 849 214	2 868 539	3 467 315	120,87
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90	0	0	0		2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0				0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90	0				2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 668 132	4 697 069	5 164 302	109,95	333 425	338 281	532 651	157,46	5 001 557	5 035 350	5 696 953	113,14

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%		
MNOO HIVATALA																
I.																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	126 072	135 282	107,31							126 072	126 072	135 282	107,31
2	Külső személyi juttatások	K12	1 250	1 250	1 250	100,00							1 250	1 250	1 250	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	127 322	127 322	136 532	107,23	0						127 322	127 322	136 532	107,23
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	24 874	24 874	26 660	107,18							24 874	24 874	26 660	107,18
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	2 390	2 390	100,00							2 390	2 390	2 390	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 430	9 430	9 512	100,87							9 430	9 430	9 512	100,87
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 492	9 492	9 492	100,00							9 492	9 492	9 492	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 526	1 526	1 526	100,00							1 526	1 526	1 526	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 732	4 732	4 732	100,00							4 732	4 732	4 732	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 570	27 570	27 652	100,30	0						27 570	27 570	27 652	100,30
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5											0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 397	1 397	1 397	100,00	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K9	179 766	179 766	190 844	106,16	1 397	1 397	1 397	100,00	181 163	181 163	192 241	106,11		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94											0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	179 766	179 766	190 844	106,16	1 397	1 397	1 397	100,00	181 163	181 163	192 241	106,11		

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%		
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT																
II.																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 765	21 765	21 948	100,84							21 765	21 765	21 948	100,84
2	Külső személyi juttatások	K12	2 148	2 148	2 148	100,00							2 148	2 148	2 148	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 913	23 913	24 096	100,77	0						23 913	23 913	24 096	100,77
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 748	4 748	4 784	100,76							4 748	4 748	4 784	100,76
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	1 099	1 210	110,10							1 099	1 099	1 210	110,10
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	498	498	499	100,20							498	498	499	100,20
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 637	4 637	4 637	100,00							4 637	4 637	4 637	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	259	100,00							259	259	259	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	1 297	1 221	94,14							1 297	1 221	94,14	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	7 790	7 790	7 826	100,46	0						7 790	7 790	7 826	100,46
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4											0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5											0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	64	509	795,31	64	64	509	795,31		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K9	36 451	36 451	36 706	100,70	64	64	509	795,31	36 515	36 515	37 215	101,92		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94											0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				64						64		0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 451	36 451	36 706	100,70	64	64	509	795,31	36 515	36 515	37 215	101,92		

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	196 565	198 802	202 916	102,07				196 565	198 802	202 916	102,07	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 705	6 705	5 705	100,00				5 705	6 705	5 705	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	202 270	204 507	208 621	102,01				202 270	204 507	208 621	102,01	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSOK	K2	41 258	41 695	42 497	101,92				41 258	41 695	42 497	101,92	
5	Készletbeszerzés	K31	3 120	3 120	3 620	116,03				3 120	3 120	3 620	116,03	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	992	992	992	100,00				992	992	992	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	43 537	43 537	44 481	102,17				43 537	43 537	44 481	102,17	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	134	134	134	100,00				134	134	134	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 479	9 479	9 856	103,98				9 479	9 479	9 856	103,98	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 282	57 282	59 083	103,18				57 282	57 282	59 083	103,18	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	406	406	406	100,00				406	406	406	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					3 293	8 149	9 419	115,58	3 293	8 149	9 419	115,58
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	301 196	303 870	310 607	102,22	3 293	8 149	9 419	115,58	304 489	312 019	320 026	102,57
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	301 196	303 870	310 607	102,22	3 293	8 149	9 419	115,58	304 489	312 019	320 026	102,57

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	647 055	656 243	656 856	100,09				647 055	656 243	656 856	100,09	
2	Külső személyi juttatások	K12	17 585	17 585	18 255	103,81				17 585	17 585	18 255	103,81	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	664 640	673 828	675 111	100,19	0			664 640	673 828	675 111	100,19	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSOK	K2	142 327	140 931	141 181	100,18				142 327	140 931	141 181	100,18	
5	Készletbeszerzés	K31	13 936	13 936	16 502	118,41				13 936	13 936	16 502	118,41	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 733	8 733	8 733	100,00				8 733	8 733	8 733	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	171 570	171 570	201 954	117,71				171 570	171 570	201 954	117,71	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 897	3 897	4 707	120,79				3 897	3 897	4 707	120,79	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 857	52 857	61 016	115,44				52 857	52 857	61 016	115,44	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	250 993	250 993	292 912	116,70	0			250 993	250 993	292 912	116,70	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	750	750	750	100,00				750	750	750	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	20 000	20 000	63 000	315,00				20 000	20 000	63 000	315,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					8 387	8 387	37 096	442,30	8 387	8 387	37 096	442,30
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					3 556	3 556	3 556	100,00	3 556	3 556	100,00	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 078 710	1 086 502	1 172 954	107,96	11 943	11 943	40 652	340,38	1 090 653	1 098 445	1 213 606	110,48
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 078 710	1 086 502	1 172 954	107,96	11 943	11 943	40 652	340,38	1 090 653	1 098 445	1 213 606	110,48

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1.sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MN00												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11								0			0
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	17 092	18 853	110,30				17 092	17 092	18 853	110,30
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	17 092	17 092	18 853	110,30	0			17 092	17 092	18 853	110,30
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 078	4 078	4 088	100,25				4 078	4 078	4 088	100,25
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	1 446	8 975	620,68				1 446	1 446	8 975	620,68
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00				424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	22 257	120 858	543,01				22 257	22 257	120 858	543,01
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	2 156	3 962	183,77				2 156	2 156	3 962	183,77
9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	5 630	15 692	278,72				5 630	5 630	15 692	278,72
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 913	31 913	149 911	469,75	0			31 913	31 913	149 911	469,75
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0		1 108					0		1 108	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 583	182 583	326 493	178,82				182 583	182 583	326 493	178,82
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127			127	127	127	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					245 687	245 687	372 257	151,52	245 687	372 257	151,52
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	57 350	57 369	100,03	57 350	57 369	100,03
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	235 666	235 666	500 453	212,36	303 164	303 164	429 753	141,76	538 830	930 206	172,63
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90				2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 166 811	2 229 638	102,90	0			2 152 343	2 166 811	2 229 638	102,90
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 694 965	2 402 477	2 730 091	113,64	303 164	303 164	429 753	141,76	2 691 173	3 169 844	116,79

6. számú melléklet
2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2018. évi	2018. évi	2018. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi	2018. évi
	eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 341 111	2 582 963	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 476 664
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	139 741	140 941	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	305 960
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	51 751	58 062	DOLOGI KIADÁSOK	542 038	542 037
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	3 014
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	202 583
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 518 134	2 532 603	2 781 966	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 515 789	2 530 258
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	2 345	2 345	-152 688			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	273 730	278 586	627 980	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 166 810
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 166 811	2 229 638	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 426 073	2 445 397	2 857 618	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 152 343	2 166 810
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	273 730	278 587	627 980			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	276 074	280 931	475 282			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	BERUHÁZÁS	26 832	31 688
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	249 243	249 243
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	57 369	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 350
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	57 350	57 369	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	333 425	338 281
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-276 075	-280 931	-475 282			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 557	5 035 350	5 696 953	KIADÁS ÖSSZESEN	5 001 557	5 035 350
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0			

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2018. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
	- számítógép			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	1 100	1 100
	- egyéb irodai eszköz	1 100	1 100	1 100
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	297	297
8	Beruházások (=1+...+7)	1 397	1 397	1 397
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	1397	1397	1397
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	50	400
	- egyéb eszköz	50	50	400
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	14	109
8	Beruházások (=1+...+7)	64	64	509
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	64	64	509
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	900
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 973	6 797	6 997
	- Kollégiumi bútor BMI		3824	3 824
	- tartós tankönyv.	2973	2973	2 973
	- egyéb berendezés			200
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	220	1252	1 522
8	Beruházások (=1+...+7)	3 293	8 149	9 419
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 293	8 149	9 419
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450	450	6 991
	- számítógép, nyomtató, monitor	450	450	6 991
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 840	6 840	22 884
	- egyéb eszköz	4 200	4 200	4 200
	- tartós tankönyv.	2 640	2 640	2 640
	- HUHR-INTERREG eszközei			6 894
	- Elhasználódott tantermi bútorok cseréje (3 tanterem)			6 000
	- Kollégiumi ágy cserék 30 db			2 100
	- egyéb kisértékű			1 050
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	1 097	7 221
8	Beruházások (=1+...+7)	8 387	8 387	37 096
9	Ingatlanok felújítása	2 800	2 800	2 800
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	2 800	2 800
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	756	756
13	Felújítások (=10+...+12)	3 556	3 556	3 556
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 943	11 943	40 652

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2018. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 000	7 000	9 600
	- számítógép, nyomtató, monitor	7 000	7 000	9 600
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	4 000	15 381
	- tartós tankönyv.	3 000	3 000	3 000
	- osztályterem bútorkészítés	1 000	1 000	1 000
	- tanterem és étkező bútorkészítés, felszerelés			2 781
	- nemzetiségi ruhák			700
	- 9 fős busz			7 900
	- egyéb eszköz			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 310	2 310	6 078
8	Beruházások (=1+...+7)	13 310	13 310	31 059
9	Ingatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterítés)			14 559
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			3 931
13	Felújítások (=10+...+12)			18 490
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	13 310	13 310	49 549
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	200	1 080
	- színházi eszközök	200	200	1 080
	- kis busz			
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	54	292
8	Beruházások (=1+...+7)	254	254	1 372
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	254	254	1 372
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	- számítógép monitor			0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	127	127	127
9	Ingatlanok felújítása	193 455	193 455	293 116
	- Koch Valéria Iskolaközpont	193 455	193 455	293 116
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	52 233	79 141
13	Felújítások (=10+...+12)	245 688	245 688	372 257
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	245 815	245 815	372 384
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	276 076	280 932	475 282

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2018. év
(eFt-ban)

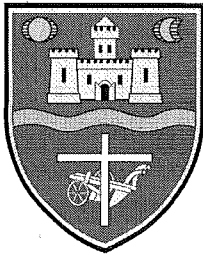
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. előirányzat módosítás	2018. évi 2. sz. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	31 450	31 450	174 393
<i>Általános tartalék</i>	<i>10 910</i>	<i>10 910</i>	<i>153 853</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>
- Baranya megyei szövetség	20 540	20 540	20 540

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2018. év
(eFt-ban)

2018. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2018. évi	2018. évi	2018. évi	%
		eredeti előirányzat	1.sz. előirányzat módosítás	2.sz. előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Távház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Herceggút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2017.évi (75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	23 250	100,00
BMI támogatás (2017 évi keretből) 18.010 EUR 310 Ft/Eur)		5 583	5 583	5 583	100,00
ÖSSZESEN:	K506	33 593	33 593	33 593	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	26 350	100,00
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 350	26 350	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		21 857	21 857	21 857	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	5 552	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
Civil szervezetek támogatása		9 635	9 635	9 635	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	3 275	100,00
- GJU		2 240	2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
Egyéb támogatások		28 005	28 005	27 890	99,59
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 485	92,81
Einöki keret		700	700	700	100,00
Passió 2018		3000	3000	3000	100,00
BMI támogatás programokra 2018. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	21 700	100,00
BMI támogatás programokra 2017. évi keretből (661 EUR 310 Ft/ Eur)		205	205	205	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				1 071	
ÖSSZESEN:	K512	116 997	116 997	117 953	100,82
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városi Udvar Nonprofit Kft		31 000	31 000	31 000	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása				19	
ÖSSZESEN:	K89	31 000	31 000	31 019	100,06
Támogatásértékű kladások és pénzeszköz átadás összesen		207 940	207 940	208 915	100,47

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2018. év
(adatok főben)

	2017.12.31	2018.01.01	2018.02.01
MNOÖ HIVATALA	24	24	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	137,5	141	144
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80	80
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	318	321,5	324,5



**Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala**

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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatala 2018. évi költségvetése első módosításának szöveges indoklása

**Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 11.078 e Ft-tal emelkedett, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 192.241 e Ft-ra változik.

Bevételek

A módosítás során a 2017. évi pénzmaradvány 9.878 e Ft-tal került előirányzatosításra, melyből 82 e Ft a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron látható növekedést az év első felében az intézményeknek kiszámlázásra kerülő közvetített szolgáltatások okozzák. Megállapodás alapján kerülnek továbbszámlázásra az integrált könyvviteli program használatából, a rendszerek követéséből, valamint az állományok havonta szükséges frissítéséből adódó költségek.

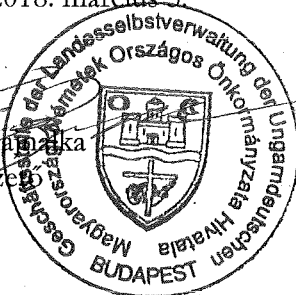
Kiadások

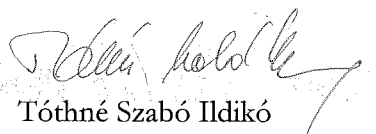
Az idei költségvetési év elejétől a MNOÖ Hivatalának munkavállalói köztisztviselői státuszba kerülése kötött besorolású alapilletményt, valamint az új státusszal járó többletfeladatokat von maga után. Ennek értékeléseként került tervezésre a személyi juttatásoknál a 2018. évben a jutalom, valamint az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok.

A céljuttatás, projektpremium soron szükséges tervezni a célfeladatok honorálására szolgáló juttatást.

Budapest, 2018. március 5.

dr. Gútai Hajnalka
hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2018. évi 1. sz. előirányzat módosításához**

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2018. évi első előirányzat módosítása során a kiadás-bevétel főösszege 700 e. Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszeg 37.215 e. Ft.

Bevételek

Pályázati bevételek

A Emberi Erőforrások Minisztériumától megérkeztek a 2018. évre a Zentrum-Programme im HdU, a Blickpunkt, az Abgedreht! rendezvényekre, illetve a könyvtári állomány gyarapítására a pályázati összegek (2.950 e. Ft). A pályázati összegek a megfelelő sorra beállításra kerültek, illetve a működési támogatás ezzel az összeggel csökkentésre került.

A Német Nagykövetségtől az Abgedreht! rendezvényre kapott támogatás is a megfelelő sorra beállításra került, illetve ezzel a támogatási összeggel (500 e. Ft) is csökkentve lett a működési támogatási sor összege.

Működési bevételek

Az intézmény 2018. 01. 01-től kikerült az áfa körből, alanyi adómentes lett. Az áruértékesítés és továbbszámlázott szolgáltatási sorokon javításra kerültek az Áfa kódok.

Pénzmaradvány

Az intézmény 2017. évi maradványa 700 e. Ft.

Kiadások

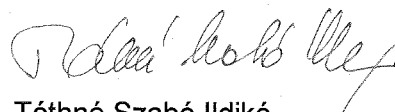
Az intézménynek 2018. évben azzal, hogy kikerült az áfa körből, nem lesz fizetendő általános forgalmi adója. Ez az összeg átcsoportosításra került a jutalom sorra 183 e Ft értékben..

A 2017. évi maradványt tárgyi eszközök, valamint szakmai anyagok beszerzésére kívánja fordítani az intézmény.

Budapest, 2018. március 08.



Ambach Mónika
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

Szöveges indoklás a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018. évi költségvetésének második módosításához

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018. évi második előirányzat-módosítása során a bevétel –kiadás főösszeg 8. 007 e Ft-tal növekszik és ezzel 320. 026 e Ft-ra változik.

Bevétel oldalon a növekedésből 8. 321 e Ft a 2017. évi maradvány.

A normatíva csökkenés 1. 231 e Ft, mivel igényléskor egy fő mesterpedagógussal kevesebb került lejelentésre. Módosítani majd az októberi igénylés során tudjuk.

A bérkompenzációs támogatás 917 e Ft.

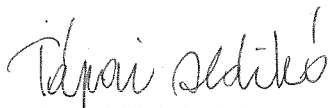
Kiadás oldalon tervezésre került a bérkompenzáció 767 e Ft-tal, valamint a jutalom előirányzatot megemeltük 3. 347 e Ft-tal. A munkaadói járulék növekedése 802 e Ft.

A dologi kiadások 1. 820 e Ft-tal nőnek. Tervezésre került az iskolai mosdók cseréje 500 e Ft-tal, tornaszerek javítása 200 e Ft-tal, a kollégiumnál lévő vízaknák magasítása 394 e Ft-tal. A pedagógusok „okos tábla” képzésére 300 e Ft, szülői munkaközösség kiadásaira 50 e Ft került előirányzatosításra.

A felszámított áfa összege 376 e Ft-tal nőtt.

A felhalmozási kiadás növekedése 1. 270 e Ft, ebből 400 e Ft laptop tartó szekrény és 400 e Ft hang projektorok beszerzésére, 200 e Ft a kollégiumi pince padlózatának burkolására került tervezésre. A beruházás áfa növekedése 270 e Ft.

Budapest, 2018. április 04.



Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
E-mail: gimil@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

Szöveges magyarázat 2018. évi költségvetés II. sz. előirányzat módosításához

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium **2018. évi II. számú előirányzat módosítását 59.590 e Ft** összegről az alábbi szöveges magyarázattal terjeszti elő.

Az előirányzat módosításra a Magyar Államkincstár normatíva megállapító határozata, a Közgyűlés 2017. évi maradvány elfogadó határozata, a Köznevelési Szerződés megkötése és a bérkompenzáció igénylése és elszámolása alapján kerül sor.

Magyar Államkincstár I. számú határozatával 1. 533.800 Ft összegű támogatási többletet állapított meg.

A Közgyűlés az intézmény 2017. évi költségvetési beszámolóját 47.941.318 Ft összegű alaptévékenység maradvánnyal elfogadta. A 2017. év gazdálkodási maradványából 4.213.036 Ft összeg kötelezettséggel terhelt, a maradványból 10.000.000 Ft összeg elvonásra kerül, a szabad maradvány összege 33.941.318 Ft. A szabad maradvány felhasználására előterjesztett javaslatot a közgyűlés megvitatta és elfogadta.

A Köznevelési Szerződés 10.000.000 Ft összegű kiegészítő támogatás átvételéről szól.

2018. évben 2 fő közalkalmazott után 115.000 Ft bérkompenzáció támogatást kértünk. A bérkompenzáció 2017. évi elszámolása miatt 8.000 Ft elszámolási különbözetünk van, amit kiadásként állítottunk be.

Az alábbiakban részletezzük a maradvány és az irányító szervi támogatások bevételek kiadási felhasználási tervét.

Informatikai eszközbeszerzésre 2.600 e Ft összeget állítottunk be, amiből kamerát és laptopokat kívánunk vásárolni. Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 11.381 e Ft összeget kívánunk felhasználni, amiből vörösvári svábruhákat vásárolunk, a tantermek felszerelését gyarapítjuk (bútorzat, árnyékolástechnika) illetve egy kilenc főt szállítani képes busz beszerzését irányoztuk elő. A beszerzések általános forgalmi adó előirányzatára 3.768 e Ft összegű előirányzatot képeztünk. A beruházási kiemelt előirányzatot 17.749 e Ft összeggel emeljük az előirányzat módosítással.

Ingatlan felújításra 14.559 e Ft összeget tervezünk, amiből 3 tanterem ablakait és mosdókat újítunk fel illetve a gimnázium fűtésrendszerét korszerűsítjük. A felújítás általános forgalmi adó vonzatára 3.931 e Ft előirányzatot képeztünk.

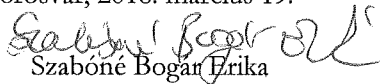
A dologi kiadások kiemelt előirányzatot megemeljük a Köznevelési Szerződésben megfogalmazott támogatott feladatok fedezetével, a 2017. évi szállítói kötelezettségek összegével, illetve a gépjármű hajtóanyag szükségletével. Mindösszesen a kiemelt dologi kiadások előirányzata 12.150 e Ft összeggel emelkedik.

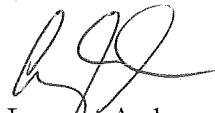
A személyi juttatások előirányzatát, jubileumi jutalom jogosultság megállapítása miatt emeljük 902 e Ft összeggel továbbá a bérkompenzációt 96 e Ft összeggel állítottuk be. A jutalom járulék vonzata 176 e Ft összegben, a bérkompenzáció járuléka 19 e Ft összegben szerepel az előirányzat módosításban.

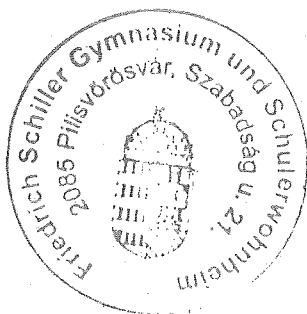
Ez előterjesztett előirányzat módosításban feltüntetjük az elvonások rovatsoron a 10.000 e Ft maradványelvonást és a 2017. évi bérkompenzáció elszámolása következtében visszafizetendő 8 e Ft összeget.

Kérjük, 2018. évi költségvetésünk II. sz. előirányzat módosítását megtárgyalni és **647.844 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel** elfogadni szíveskedjenek.

Pilisvörösvár, 2018. március 19.


Szabóné Bogán Erika
igazgató


Lampert Andrea
gazd.vez.





Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut
OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Koch Valéria Iskolaközpont 2018. évi 2. költségvetés módosításának indoklása

A 2018 évi előirányzat 2. módosítása során a bevételek és kiadások főösszege 115.161 eFt-tal növekedett. A módosítást elsősorban a normatíva növekedése okozza, melyet a megemelkedő tanulólétszám növekedése okoz.

Bevételek

A finanszírozási bevételek növekedése tartalmazza a 32.536 e Ft többlet normatívát, a 17.273 e Ft köznevelési megállapodás alapján juttatott finanszírozást, 733 e Ft bérkompenzációt, illetve az oktatási szakértő eddigi díjának elvonása - 510 e Ft értékben - a szakértő állandó alkalmazásával okafogyottá vált. A 2017. évi pénzmaradvány 84. 109 e Ft, melyből 20.000 e Ft már a 2018. évi költségvetés készítésekor beépítésre került, a fennmaradó 64.109 e Ft összeg, mint maradvány igénybevétele megtörtént.

Kiadások

Az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 20.917 e Ft, melyből 19.687 eFt az előző évben befolyt pályázati támogatások kiadásaira nyújt fedezetet. A fennmaradó 1.230 eFt a kötelezettséggel terhelt szállítói tartozások.

A személyi juttatások és a járulékok összege 1.533 e Ft-tal nőtt, 800 e Ft a 2017. évben megkezdett EMMI pályázat és a 2018. évi bérkompenzáció bérjellegű kiadásait és járulék vonzatát tartalmazza.

A dologi kiadások összességében 41.919 e Ft-tal növekedtek, melyből 5.917 e Ft megkezdett pályázatok kiadásait finanszírozzunk. A fennmaradó összeget az intézmény épületeinek karbantartására, állagmegóvására fordítanánk. A fenntartói támogatás 83 %-a a személyi juttatás és járulékait tartalmazta, így az eredeti költségvetés készítésekor minimális összeg kerülhetett betervezésre karbantartás és állagmegóvás céljából.

2018-ben folytatnánk az épületek állagmegóvó felújítását:

- A Szőnyi u-i óvodában az utcafronton lévő homlokzat leomlott, azonnali helyreállításáról kellett intézkednünk (állványozás, vakolat leverése és újravakolása).
- A gimnázium épületében a nyílászárók javítása szükséges, némelyik ablak már balesetveszélyes.

- A gimnáziumi épületben a tisztasági festés évek óta elmaradt, pótlása szükséges.
- A kollégium épületében folytatnánk a diákszobák felújítását, az épület 2003-ban került átadásra, a napi használat során leamortizálódtak a szobák.

A 2017. évi pénzmaradvány elvonásból a 2. előirányzat módosításkor 43.000 e Ft-tal növekedett az elvonandó összegünk. Összességében 63.000 e Ft kerül visszautalásra a fenntartó részére.

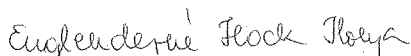
A beruházások összege 28.709 e Ft növekedést mutat, melyből 11. 614 e Ft pályázati eszközbeszerzésre kell fordítanunk, ebből megvalósul a HUHR pályázat - „A középiskolai fizika oktatás fejlesztése gimnáziumban és SZKI-ban a Horvát-Magyarország határrégió”-keretében fizikalabor fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése 8. 755 e Ft értékben, és 2. 859 e Ft fordítható az EMMI által pályázati támogatásából finanszírozott Pedagógiai Intézet beruházás kiadásaira.

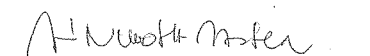
2017. évi maradványából megvalósított IKT eszközök (laptopok és projektor cseréje és bővítése) beszerzésére fordítottunk.

A fennmaradó összegből az intézményben az elhasználódott tantermi és kollégiumi bútorok cseréjét, továbbá informatikai beruházásokat és tartós könyvtári könyvek beszerzését tervezzük megvalósítani.

- A DSD I. nyelvvizsga felkészítésére a 7 – 8. évfolyam tanulói számára német nyelvű szakkönyveket vásárolunk a könyvtár részére. Mivel azok tankönyvlistán nem szerepelnek, ellenértéküket a fenntartó nem pályázhatja meg.
- További tantermi IKT eszközök beszerzése (laptop, projektor és interaktív tábla), illetve cseréje.
- A Szőnyi és a Dugonics utcai óvodákban időszerű egy-egy laptop, projektor és vetítővászon beszerzése.

Pécs, 2018. március 28.


Engländerné Hock Ibolya
intézményvezető


Juhászné Neudhardt Andrea
gazdasági vezető



Deutsche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
7100 Szekszárd, Garay tér 4.
Tel:00-36-74-316-533
Fax: 00-36-74-316-725
Homepage: www.dbu.hu
E-mail: info@dbu.hu

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2018. évi 1. számú előirányzat módosításához

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Színház 2018. évi első előirányzat módosításával a bevételi, kiadási főösszege 12.864 e Ft-tal emelkedik.

Bevételek

Működési bevételek:

A GRAWE Életbiztosító Zrt. 2017. évi TAO támogatása (5.000 e Ft) 2018. februárjában került intézményünk számlájára.

Finanszírozási bevételek:

A 2018. évi bérkompenzáció (227 e Ft) és a 2018 évre járó kulturális illetménypótlék (3. 663 e Ft) is bekerült a költségvetés bevételi soraira.

A Magyarországi Német Színház 2017 évi pénzmaradványa 3. 974 e Ft, amelyből 1. 072 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 2. 902 e Ft szabad pénzmaradvány.

Kiadások

Személyi juttatások:

Florin Gabriel Ionescu rendező foglalkoztatása 2017. december 31-vel közös megegyezéssel szűnt meg, ezért az eredetileg betervezett végkielégítés nem kerül felhasználásra.

Egy havi bér a közterhekkel együtt bekerült jutalomként a költségvetésbe.

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a 2018. évre járó kulturális illetménypótlék összege a költségvetés kiadási oldalára is bekerült.

A 2018. évi bérkompenzáció szintén bekerült a költségvetés kiadási oldalára is.

Megemelésre került a külső személyi juttatás 400 e Ft-tal, melyből 200 e Ft a Miniszter félrelép rendezői díj többlete, valamint a „Bőrönd mesék” rendezésért 200 e Ft rendezői díj került tervezésre.

Dologi kiadások:

A kötelezettséggel terhelt maradványból került előirányzatosításra a december havi áfa, valamint a Szépség és a Szörnyeteg című produkció jogdíja. A színház a szabad pénzmaradványából felújítja a színházi lakások fürdőszobáit, valamint egyéb üzemeltetési és karbantartási anyagok beszerzését tervezi. Szintén a szabad pénzmaradvány terhére került aláírásra egy együttműködési szerződés a Tolnatáj Televízióval. A Tolnatáj Zrt a szerződés alapján havi egy alkalommal a Színház által megjelölt helyi eseményről, rendezvényről, a

Színház által megjelölt helyszínen híradó tudósítást (1-2 percben), magazin anyagot (4-4,5 percben) készít, és kulturális magazinjában leadja.

Egyéb működési célú kiadások:


A 2016. évben megnyert pályázat fel nem használt részének visszafizetésére a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból történik.

Beruházások:

A 2017. évi szabad pénzmaradványból tervezzük a színházi lakások számára állólámpák és új matracok beszerzését, valamint a műszak részére a díszletgyártáshoz szükséges gépek beszerzését.

Szekszárd, 2018. március 19.


Lotz Katalin
igazgató


Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

DEUTSCHE BÜHNE UNGARN