

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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2017. július 29.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 71/2017. (07.29.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 3. számú módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2017. évi költségvetésről szóló 110/2016.(11. 19.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 22. 000. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

5. 493. 356. 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.

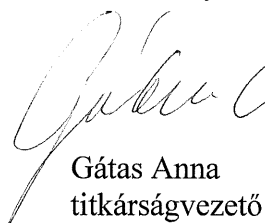
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2017. július 29. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hiteléről:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2017. augusztus 21.

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				
Járlékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	0	0
HIVATAL		0	0	0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1				
Járlékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		0	0	0	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1				
Járlékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	0	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		0	0	0	0
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Személyi juttatások	K1			1 000	
Járlékok	K2			220	
Dologi kiadások	K3			8 509	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			22 000	
Beruházás	K6			6 617	
Felújítás	K7			5 654	
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				
Változás összesen		0	0	22 000	22 000
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	0	0
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			22 000	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	22 000			
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				
Változás összesen		22 000	0	22 000	0
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		22 000	0	22 000	0
Kvetési mód.összesen:		22 000	0	44 000	22 000
Egyenlege:		22 000		22 000	

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2017. év

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 2. előirányzat módosítás összesen	2017. évi 3. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2017.évi 3. 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	4 856 212	5 471 356	5 493 356	188 747	37 346	308 406	1 078 330	628 865	146 382	3 105 280
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 376 705	1 375 705	129 394	23 517	197 340	596 783	335 413	75 499	17 759
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	325 059	324 838	30 791	5 750	48 321	138 194	80 689	16 945	4 148
K3	Dologi kiadások	546 557	588 516	580 007	27 165	7 163	60 638	258 206	160 052	26 089	40 694
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	3 897	4 319	0	0	934	1 578	0	422	1 385
K5	Egyéb működési célú kiadás	174 215	375 026	396 604	0	0	57	67 000	10 000	0	319 547
K6	Beruházások	7 891	91 052	84 435	1 397	916	1 116	10 074	42 711	27 427	794
K7	Felújítások	20 350	310 090	326 437	0	0	0	6 495	0	0	319 942
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 384	57 384	0	0	0	0	0	0	57 384
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 343 627	2 343 627	0	0	0	0	0	0	2 343 627
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							0
	Bevételek Összesen	4 856 212	5 471 356	5 493 356	188 747	37 346	308 406	1 078 330	628 865	146 382	3 105 280
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 267 446	2 289 446	0	0	1 599	5 900	0	0	2 281 947
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 228	139 496	139 496	547	611	6 935	88 688	26 484	11 430	4 801
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	53 315	53 315		0	1 242	0	0	4 000	48 073
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	57 350		0	0	0	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 953 649	2 953 649	188 200	36 735	298 630	983 642	602 381	130 952	713 109
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000							300 000

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)					ÖSSZESEN (eFt)				
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök															
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0					0		0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	55 000	77 000							0	55 000	77 000		
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0							0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0		0					0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0					0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 212 446	2 212 446	100,00	0					2 210 144	2 212 446	2 212 446	100,00	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 267 446	2 289 446	100,97	0					2 210 144	2 267 446	2 289 446	100,97	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0							0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0		0					0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0					0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0					0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	100	100		0	0	0			0	100	100		
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	100	100		0	0	0			0	100	100		
14 Közhatalmi bevételek	B3														
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 350	1 350	100,00	0					1 350	1 350	1 350	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	40 010	40 010	100,00	0					39 981	40 010	40 010	100,00	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	7 387	7 387	100,00	0					7 271	7 387	7 387	100,00	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0					0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	55 422	55 422	55 422	100,00	0					55 422	55 422	55 422	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	22 048	22 048	100,00	0					21 997	22 048	22 048	100,00	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	10 957	100,00	0					10 957	10 957	10 957	100,00	
22 Kamatbevétel	B408	2 181	2 181	2 181	100,00	0					2 181	2 181	2 181	100,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0					0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19	19	100,00	0					19	19	19	100,00	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	122	122	100,00	0					50	122	122	100,00	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 228	139 496	139 496	100,00	0					139 228	139 496	139 496	100,00	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0					0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0					0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	0			0	0	0		
30 Részeseések értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0			0	0	0		
31 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0			0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0		0	0	0			0	0	0		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0		0					0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0					0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0		0					0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64		1 242	1 242								1 242	1 242		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	52 073	52 073	100,00	0					44 950	52 073	52 073	100,00	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	44 950	53 315	53 315	100,00	0	0	0			44 950	53 315	53 315	100,00	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0					0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0					0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0					0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74														
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		57 350	57 350	57 350	100,00		57 350	57 350	57 350	100,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0		57 350	57 350	57 350	100,00		57 350	57 350	57 350	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 394 322	2 460 357	2 482 357	100,89	57 350	57 350	57 350	100,00		2 451 672	2 517 707	2 539 707	100,87	
Finanszírozási bevételek															
46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0					0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0					0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	610 022	610 022	100,00	0					49 197	610 022	610 022	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0					0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0					0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 043 627	2 043 627	100,00	0					2 055 343	2 043 627	2 043 627	100,00	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00	0					300 000	300 000	300 000	100,00	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0					0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819														
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 404 540	2 953 649	2 953 649	100,00	0					2 404 540	2 953 649	2 953 649	100,00	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0					0	0	0		
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0					0	0	0		
58 Váltóbevételek	B84														
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 404 540	2 953 649	2 953 649	100,00	0					2 404 540	2 953 649	2 953 649	100,00	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 798 862	5 414 006	5 436 006	100,41	57 350	57 350	57 350	100,00		4 856 212	5 471 356	5 493 356	100,40	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (oFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (oFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Eivonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és egészség 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											
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0			0				0			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0				0			
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	25	25	100,00				20	25	25	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	450	450	100,00				450	450	450	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408	3	3	3	100,00				3	3	3	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19	19	100,00				19	19	19	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	542	547	547	100,00	0			542	547	547	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0				0			0	0	0	
	33 Működési célú garancia és egészség 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											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0				0			0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és egészség 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											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0				0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	542	547	547	100,00	0			542	547	547	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		7 500	7 500					0	7 500	7 500	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00				180 700	180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	188 200	188 200	100,00	0			180 700	188 200	188 200	100,00
	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	180 700	188 200	188 200	100,00	0			180 700	188 200	188 200	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	181 242	188 747	188 747	100,00	0			181 242	188 747	188 747	100,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0	0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0				0	0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0				0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		24	24					0	24	24	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	125	125	100,00				105	125	125	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	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411		72	72					0	72	72	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	611	611	100,00	0			495	611	611	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 megszüntetéséhez 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	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	495	611	611	100,00	0			495	611	611	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		1 215	1 215					0	1 215	1 215	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 520	35 520	35 520	100,00				35 520	35 520	35 520	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	35 520	36 735	36 735	100,00	0			35 520	36 735	36 735	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 520	36 735	36 735	100,00	0			35 520	36 735	36 735	100,00
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	36 015	37 346	37 346	100,00	0			36 015	37 346	37 346	100,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM Néve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	1 599	1 599		0			0	1 599	1 599		
	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				
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	990	100,00				990	990	990	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403												
	18 Tulajdonosi bevételek	B404												
	19 Elítélési díjak	B405	4 632	4 632	4 632	100,00				4 632	4 632	4 632	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 257	1 257	100,00				1 257	1 257	1 257	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	22 Kamatbevétel	B408	6	6	6	100,00				6	6	6	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	6 935	6 935	6 935	100,00				6 935	6 935	6 935	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részeselek értékesítése	B54												
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0							0				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64		1 242	1 242						1 242	1 242		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	1 242	1 242					0	1 242	1 242		
	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+38)	B7	0	0	0					0	0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	6 935	9 776	9 776	100,00				6 935	9 776	9 776	100,00	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813	4 792	18 764	18 764	100,00				4 792	18 764	18 764	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	279 925	279 866	279 866	100,00				279 925	279 866	279 866	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									298 630	298 630	100,00	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	284 717	298 630	298 630	100,00				284 717	298 630	298 630	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	284 717	298 630	298 630	100,00				284 717	298 630	298 630	100,00	
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	291 652	308 406	308 406	100,00	0	0		291 652	308 406	308 406	100,00	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0		0	
	02 Elvonások 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												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0		0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			5 900		5 900				0		5 900	5 900
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	5 900	5 900		0				0	5 900	5 900	
	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			100		100				0		100	100
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	100	100		0				0	100	100	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke		950	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		40 280	40 280		40 280	100,00			40 280	40 280	40 280	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 158	13 158		13 158	100,00			13 158	13 158	13 158	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		10 957	10 957		10 957	100,00			10 957	10 957	10 957	100,00
	22 Kamatbevétel		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)	88 688	88 688	88 688	100,00	0				88 688	88 688	88 688	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	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 pénzeszközök			0		0				0		0	#####
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	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												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0		0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+43)	0				0				0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	88 688	94 688	94 688	100,00	0				88 688	94 688	94 688	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0		0	
	48 Maradvány igénybevétele			78 945		78 945				0		78 945	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		909 275	904 697		904 697	99,50			909 275	904 697	904 697	100,00
	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)	909 275	983 642	983 642	100,00	0				909 275	983 642	983 642	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0		0	
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	909 275	983 642	983 642	100,00	0				909 275	983 642	983 642	100,00
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	997 963	1 078 330	1 078 330	100,00	0			997 963	1 078 330	1 078 330	100,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
V.	SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0	0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0			0					0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0			0	0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	7 000	7 000	100,00				7 000	7 000	7 000	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	10 510	10 510	10 510	100,00				10 510	10 510	10 510	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 993	4 993	100,00				4 993	4 993	4 993	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	26 484	26 484	26 484	100,00	0			26 484	26 484	26 484	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	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0	
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más 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	
	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	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	26 484	26 484	26 484	100,00	0			26 484	26 484	26 484	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		61 537	61 537					0	61 537	61 537	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	540 844	540 844	100,00				547 923	540 844	540 844	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	547 923	602 381	602 381	100,00	0			547 923	602 381	602 381	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	547 923	602 381	602 381	100,00	0			547 923	602 381	602 381	100,00
	SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	574 407	628 865	628 865	100,00	0			574 407	628 865	628 865	100,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
01	Onkormányzatok működési támogatása	B11												
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
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
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	8 000	8 000	100,00			8 000	8 000	8 000	100,00		
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 000	1 000	100,00			1 000	1 000	1 000	100,00		
18	Tulajdonosi bevétel	B404												
19	Ellátási díjak	B405												
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	2 430	2 430	100,00			2 430	2 430	2 430	100,00		
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
22	Kamatbevételek	B408		0						0			0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
25	Egyéb Működési bevételek	B411												
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 430	11 430	11 430	100,00	0		11 430	11 430	11 430	100,00		
27	Immateriális javak értékesítése	B51												
28	Ingatlanok értékesítése	B52												
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
30	Részeselek értékesítése	B54												
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0	0	0	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		4 000	4 000					4 000	4 000			
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	4 000	4 000		0		0	4 000	4 000			
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+38)	B7	0				0		0	0	0			0
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 430	15 430	15 430	100,00	0	0	11 430	15 430	15 430	100,00		
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
48	Maradvány igénybevétele	B813		28 952	28 952					28 952	28 952			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	102 000	100,00			102 000	102 000	102 000	100,00		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	130 952	130 952	100,00	0		102 000	130 952	130 952	100,00		
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	130 952	130 952	100,00	0		102 000	130 952	130 952	100,00		
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	113 430	146 382	146 382	100,00	0	0	113 430	146 382	146 382	100,00	

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÖÖ												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		55 000	77 000	140,00					55 000	77 000	140,00
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 204 947	2 204 947	100,00				2 210 144	2 204 947	2 204 947	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 259 947	2 281 947	100,97	0	0	0	2 210 144	2 259 947	2 281 947	100,97
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0	0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
	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	316	316	100,00				200	316	316	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	85	85	100,00				54	85	85	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kárterítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	4 801	4 801	100,00	0	0	0	4 654	4 801	4 801	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	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	44 950	48 073	48 073	100,00				44 950	48 073	48 073	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	48 073	48 073	100,00	0	0	0	44 950	48 073	48 073	100,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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								57 350	57 350	57 350	100,00
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	57 350	57 350	57 350	57 350	57 350	100,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 259 748	2 312 821	2 334 821	102,35	57 350	57 350	57 350	100,00	2 317 098	2 370 171	100,93
	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	44 405	413 109	413 109	100,00				44 405	413 109	413 109	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816								0	0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00				300 000	300 000	300 000	100,00
	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	344 405	713 109	713 109	100,00	0	0	0	344 405	713 109	713 109	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Vállalóbevételek	B84								0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	344 405	713 109	713 109	100,00	0	0	0	344 405	713 109	713 109	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 604 153	3 025 930	3 047 930	100,73	57 350	57 350	57 350	100,00	2 661 503	3 083 280	100,71

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS					FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%
		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	2017. évi	
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás			eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 311 860	1 310 860	103,70	0	0	0		1 264 993	1 311 860	1 310 860	103,70	
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	64 845	64 845	108,99	0	0	0		59 495	64 845	64 845	108,99	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 324 488	1 376 705	1 375 705	103,94	0	0	0		1 324 488	1 376 705	1 375 705	103,94	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁjárulások	K2	369 117	325 058	324 838	88,06	0	0	0		369 117	325 059	324 838	88,06	
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	44 087	43 587	108,63	0	0	0		40 584	44 087	43 587	108,63	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	22 316	22 316	100,54	0	0	0		22 197	22 316	22 316	100,54	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	378 553	372 353	105,03	0	0	0		360 430	378 553	372 353	105,03	
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	26 555	26 555	182,53	0	0	0		14 548	26 555	26 555	182,53	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	117 005	115 196	107,54	0	0	0		108 798	117 005	115 196	107,54	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	546 557	588 516	580 007	107,68	0	0	0		546 557	588 516	580 007	107,68	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	3 897	3 897	433,00	0	0	0		900	3 897	3 897	433,00	
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	174 215	375 026	397 026	215,27	0	0	0		174 215	375 026	397 026	215,27	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	91 052	84 435	1153,87	7 891	91 052	84 435	1153,87	
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	310 091	326 437	1523,79	20 350	310 090	326 437	1523,78	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	57 384	57 384	100,06	57 350	57 384	57 384	100,06	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 415 277	2 669 202	2 681 473	110,51	85 591	458 527	468 256	535,72	2 500 868	3 127 729	3 149 729	125,07	
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 343 627	2 343 627	99,50	0	0	0		2 355 344	2 343 627	2 343 627	99,50	
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0				0	0	0		0	0	0		
20 VÁLTÓKIADÁS	K94													
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 355 344	2 343 627	2 343 627	99,50	0				2 355 344	2 343 627	2 343 627	99,50	
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 770 621	5 012 829	5 025 100	105,08	85 591	458 527	468 256	535,72	4 856 212	5 471 356	5 493 356	112,67	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás			
I.	MNOŐ HIVATALA															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	127 809	127 809	100,00							119 169	127 809	127 809	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 585	1 585	100,00							1 150	1 585	1 585	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	120 319	129 394	129 394	100,00	0						120 319	129 394	129 394	100,00
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	34 656	30 791	30 791	100,00							34 656	30 792	30 791	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 390	2 390	100,00							2 391	2 390	2 390	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 094	9 094	100,00							9 093	9 094	9 094	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	9 956	9 956	100,00							9 150	9 956	9 956	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34		873	873	100,00								873	873	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 852	4 852	100,00							4 633	4 852	4 852	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	26 140	27 165	27 165	100,00	0						26 140	27 165	27 165	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5											0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6						127	1 397	1 397	100,00		127	1 397	1 397	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8											0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	181 115	187 350	187 350	100,00	127	1 397	1 397	100,00			181 242	188 747	188 747	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	181 115	187 350	187 350	100,00	127	1 397	1 397	100,00			181 242	188 747	188 747	100,00

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás			
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 331	21 331	100,00							20 475	21 331	21 331	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	2 186	2 186	100,00							3 426	2 186	2 186	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 901	23 517	23 517	100,00	0						23 901	23 517	23 517	100,00
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	6 874	5 750	5 750	100,00							6 874	5 750	5 750	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	809	940	940	100,00							809	940	940	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00							499	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 167	4 167	100,00							2 655	4 167	4 167	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	1 018	1 298	1 298	100,00							1 018	1 298	1 298	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 240	7 163	7 163	100,00	0						5 240	7 163	7 163	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0										0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6						916	916				0	916	916	0
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8											0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	36 015	36 430	36 430	100,00	0	916	916				36 015	37 346	37 346	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 015	36 430	36 430	100,00	0	916	916				36 015	37 346	37 346	100,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	190 858	190 858	100,00					175 743	190 858	190 858	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	6 482	6 482	100,00					5 131	6 482	6 482	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	180 874	197 340	197 340	100,00					180 874	197 340	197 340	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	49 933	48 321	48 321	100,00					49 933	48 321	48 321	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 286	3 286	100,00					3 210	3 286	3 286	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	892	892	100,00					892	892	892	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	42 289	42 289	100,00					45 563	42 289	42 289	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 968	2 968						0	2 968	2 968	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	11 203	11 203	100,00					10 926	11 203	11 203	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	60 591	60 638	60 638	100,00					60 591	60 638	60 638	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	934	934						0	934	934	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	57	57						0	57	57	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	1 116	1 116	100,00	254	1 116	1 116	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	291 398	307 290	307 290	100,00	254	1 116	1 116	100,00	291 652	308 406	308 406	100,00
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	291 398	307 290	307 290	100,00	254	1 116	1 116	100,00	291 652	308 406	308 406	100,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	587 191	586 191	99,83					570 823	587 191	586 191	99,83
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	10 592	10 592	100,00					9 992	10 592	10 592	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	580 815	597 783	596 783	99,83	0				580 815	597 783	596 783	99,83
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	162 018	138 414	138 194	99,84					162 018	138 414	138 194	99,84
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	15 692	15 192	96,81					13 170	15 692	15 192	96,81
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 695	6 763	6 763	100,00					6 695	6 763	6 763	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	182 469	176 269	96,60					175 424	182 469	176 269	96,60
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	7 299	7 299	100,00					2 527	7 299	7 299	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	54 492	52 683	96,68					52 031	54 492	52 683	96,68
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	249 847	266 715	258 206	96,81	0				249 847	266 715	258 206	96,81
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 578	1 578	100,00					900	1 578	1 578	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	45 000	67 000	148,89					0	45 000	67 000	148,89
13	BERUHÁZÁSOK	K6					4 383	16 691	10 074	60,36	4 383	16 691	10 074	60,36
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						12 149	6 495	53,46	0	12 149	6 495	53,46
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	993 580	1 049 490	1 061 761	101,17	4 383	28 840	16 569	57,45	997 963	1 078 330	1 078 330	100,00
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	993 580	1 049 490	1 061 761	101,17	4 383	28 840	16 569	57,45	997 963	1 078 330	1 078 330	100,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	325 542	325 542	100,00							322 121	325 542	325 542	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	9 871	9 871	100,00							9 471	9 871	9 871	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	331 592	335 413	335 413	100,00	0						331 592	335 413	335 413	100,00
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	91 924	80 689	80 689	100,00							91 924	80 689	80 689	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	15 928	15 928	100,00							15 918	15 928	15 928	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	3 465	3 465	100,00							3 415	3 465	3 465	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	99 432	99 432	100,00							93 491	99 432	99 432	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	11 506	11 506	100,00							8 100	11 506	11 506	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	29 721	29 721	100,00							27 825	29 721	29 721	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	160 052	160 052	100,00	0						148 749	160 052	160 052	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4											0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 000	10 000								0	10 000	10 000	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	42 711	42 711	100,00			2 142	42 711	42 711	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	572 265	586 154	586 154	100,00	2 142	42 711	42 711	100,00	574 407	628 865	628 865	100,00		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	572 265	586 154	586 154	100,00	2 142	42 711	42 711	100,00	574 407	628 865	628 865	100,00		

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	59 129	59 129	100,00							56 662	59 129	59 129	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	16 370	16 370	100,00							14 645	16 370	16 370	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 307	75 499	75 499	100,00	0						71 307	75 499	75 499	100,00
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	18 856	16 945	16 945	100,00							18 856	16 945	16 945	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	3 940	3 940	100,00							3 880	3 940	3 940	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	1 179	100,00							1 179	1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	13 384	13 384	100,00							10 609	13 384	13 384	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	814	814	100,00							814	814	814	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 772	6 772	100,00							6 594	6 772	6 772	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	26 089	26 089	100,00	0						23 076	26 089	26 089	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	422	422								0	422	422	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	27 427	27 427	100,00			191	27 427	27 427	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	0
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	113 239	118 955	118 955	100,00	191	27 427	27 427	100,00	113 430	146 382	146 382	100,00		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91											0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 239	118 955	118 955	100,00	191	27 427	27 427	100,00	113 430	146 382	146 382	100,00		

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11										0			
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	17 759	17 759	100,00						15 680	17 759	17 759	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	15 680	17 759	17 759	100,00	0					15 680	17 759	17 759	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL	K2	4 856	4 148	4 148	100,00						4 856	4 148	4 148	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	1 911	1 911	100,00						1 206	1 911	1 911	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00						424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	26 856	26 856	100,00						23 538	26 856	26 856	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	2 836	2 836	100,00						1 975	2 836	2 836	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	8 667	8 667	100,00						5 771	8 667	8 667	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 914	40 694	40 694	100,00	0					32 914	40 694	40 694	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 385	1 385	100,00						0	1 385	1 385	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	174 215	319 547	319 547	100,00						174 215	319 547	319 547	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					794	794	794	100,00		794	794	794	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					20 350	297 942	319 942	107,38		20 350	297 942	319 942	107,38
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	57 384	57 384	100,00		57 350	57 384	57 384	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	227 665	383 533	383 533	100,00	78 494	356 120	378 120	106,18		306 159	739 653	761 653	102,97
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 343 627	2 343 627	100,00						2 355 344	2 343 627	2 343 627	100,00
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92										0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93										0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 343 627	2 343 627	100,00	0					2 355 344	2 343 627	2 343 627	100,00
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 686 964	2 727 160	2 727 160	100,00	78 494	356 120	378 120	106,18		2 661 503	3 083 280	3 105 280	100,71

6. számú melléklet
2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évi	2017. évi	2017. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi	2017. évi	2017. évi
	eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 267 446	2 289 446	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 376 705	1 375 705
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	139 496	139 496	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	325 059	324 838
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	53 315	53 315	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	588 516	580 007
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	3 897	3 897
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	375 026	397 026
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 322	2 460 257	2 482 257	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 415 277	2 669 203	2 681 473
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-20 955	-208 946	-199 216				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSJTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	610 022	610 022	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 043 627	2 043 627
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 043 627	2 043 627	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	300 000
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	300 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 404 540	2 953 649	2 953 649	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 355 344	2 343 627	2 343 627
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	49 196	610 022	610 022				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	28 240	401 075	410 806				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	100	100	BERUHÁZÁS	7 891	91 052	84 435
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	310 090	326 437
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	57 350	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 384	57 384
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	57 450	57 450	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	85 591	458 526	468 256
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-28 241	-401 076	-410 806				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856 212	5 471 356	5 493 356	KIADÁS ÖSSZESEN	4 856 212	5 471 356	5 493 356
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2017. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép		0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	100	1 100	1 100
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	297	297
8	Beruházások (=1+...+7)	127	1 397	1 397
9	Ingtatlanok 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	127	1397	1 397
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz		721	721
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		195	195
8	Beruházások (=1+...+7)		916	916
9	Ingtatlanok 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		916	916
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	568	568
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz (projektor),	100	311	311
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	237	237
8	Beruházások (=1+...+7)	254	1 116	1 116
9	Ingtatlanok 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	254	1 116	1 116
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	2 350	9 700	5 827
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - egyéb kisértékű	1 100	3 580	2 200
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	3 411	2 047
8	Beruházások (=1+...+7)	4 383	16 691	10 074
9	Ingtatlanok felújítása rézsű, parkoló bővítés, csapadék víz elvezetés		9 566	5 114
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	2 583	1 381
13	Felújítások (=10+...+12)	0	12 149	6 495
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	4 383	28 840	16 569

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2017. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 600	3 600
	- számítógép, nyomtató, monitor		3 600	3 600
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 040	30 386	30 386
	- tartós tankönyv	2 040	2 040	2 040
	- kazánbeszerzés		23 622	23 622
	- nyelvi labor		4 724	4 724
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	8 725	8 725
8	Beruházások (=1+...+7)	2 142	42 711	42 711
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	2 142	42 711	42 711
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	21 596	21 596
	- színházi eszközök		2 325	2 325
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		11 271	11 271
	- egyéb eszközök	150	977	977
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 831	5 831
8	Beruházások (=1+...+7)	41	27 427	27 427
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	41	27 427	27 427
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	667	667	667
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	100
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	794	794	794
9	Ingatlanok felújítása	16 024	234 600	251 923
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	5 000	5 000
	- Koch V. Sport pálya felújítása		15 749	15 749
	- Schiller Gimnázium sport pálya felújítása		15 845	15 845
	- Koch V. Sport iskolabővítés I. ütem		186 982	204 305
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	63 342	68 019
13	Felújítások (=10+...+12)	20 350	297 942	319 942
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 144	298 736	320 736
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	28 091	401 143	410 872

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2017. év
(eFt-ban)

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	33 970	174 973	174 973
<i>Általános tartalék</i>	<i>11 970</i>	<i>152 973</i>	<i>152 973</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2017. év
(eFt-ban)

2017. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	2.előirányzat módosítás	3.előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		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 (2015 évi)		0			
ÖSSZESEN:	K506	28 010	28 010	28 010	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
Tévesen visszautalt BMI támogatás			26	26	100,00
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 376	26 376	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		19 757	19 757	19 757	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		3 452	3 452	3 452	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		3 100	3 050	3 050	100,00
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	450	450	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatása					
BMI támogatás programokra 2017. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	21 700	100,00
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			4 375	4 375	100,00
ÖSSZESEN:	K512	111 692	116 017	116 017	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2017.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	31 000	31 000	100,00
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			8	8	100,00
ÖSSZESEN:	K89	31 000	31 008	31 008	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		197 052	201 411	201 411	100,00

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2017. év
(adatok főben)

	2017.01.01
MNOÖ HIVATALA	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	137,5
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80
NÉMET SZÍNHÁZ	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	318