



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/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2017. október 21.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 94/2017. (10.21.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 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 Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 9.276. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 5. 613. 154. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

2. A Költségvetési határozat I.2. pontja helyébe a következő lép:

A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 132. 502 e Ft, ebből:

általános tartalék	111. 962 e Ft
Céltartalék	20. 540 e Ft

3. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. melléletek helyére a következő melléletek 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. október 21. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelétül:

Tillmann Flóra
Tillmann Flóra
titkárságvezető



Budapest, 2017. október 24.

1. sz. melléklet

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			2 272	
Járadékok	K2			500	
Dologi kiadások	K3			228	
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	3 000			
Változás összesen		3 000	0	3 000	0
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		3 000		3 000	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1				10 571
Járadékok	K2				2 336
Dologi kiadások	K3				7 093
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		20 000		
Változás összesen		0	20 000	0	20 000
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		-20 000		-20 000	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			981	
Járadékok	K2			628	
Dologi kiadások	K3			8 069	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				38 937
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			53 737	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			18 798	
Finanszírozási kiadások	K9				17 000
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	7 479			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	18 797			
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		26 276	0	82 213	55 937
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		26 276		26 276	
Kvetési mód.összesen:		29 276	20 000	85 213	75 937
Egyenlege:		9 276		9 276	

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 4. előirányzat módosítás összesen	2017. évi 5. előirányzat módosítás összesen	kölségvetési szervek 2017.évi 5. 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	Önkormány feladatellé
Kiadások Összesen	4 856 212	5 603 878	5 613 154	191 026	37 346	315 224	1 099 486	637 760	149 406	3 18
K1 Személyi juttatások	1 324 488	1 388 602	1 381 284	130 502	23 517	196 140	599 030	337 874	71 942	2
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	328 199	326 990	31 179	5 750	48 077	138 688	81 883	16 406	
K3 Dologi kiadások	546 557	623 381	624 584	27 948	7 108	62 928	264 651	163 364	35 604	6
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	900	4 298	4 821	0	0	1 335	1 578	0	523	
K5 Egyéb működési célú kiadás	174 215	383 233	343 773	0	55	57	67 000	10 732	0	26
K6 Beruházások	7 891	141 086	141 086	1 397	916	6 687	22 044	43 907	24 931	4
K7 Felújítások	20 350	306 775	360 513	0	0	0	6 495	0	0	35
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 384	76 183	0	0	0	0	0	0	7
K9 Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 370 920	2 353 920	0			0	0	0	2 35
ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							
Bevételek Összesen	4 856 212	5 603 878	5 613 154	191 026	37 346	315 224	1 099 486	637 760	149 406	3 18
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 338 935	2 338 935	0	2 425	2 299	8 900	3 312	7 400	2 31
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 700	31 700	0	0	0	100	0	11 600	2
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	139 228	140 125	140 125	2 826	611	5 954	89 388	26 484	11 430	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	54 826	62 305		498	1 242	946	0	4 000	5
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	76 147		0	0	0	0	0	7
B8 Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 980 942	2 963 942	188 200	33 812	305 729	1 000 152	607 964	114 976	71
ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000							30

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 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%		
I.	MNOÓ HIVATALA															
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0			
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0			
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0			
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16										0			
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1		0			0					0			
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0			
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0			
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0			
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0			
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2		0			0					0			
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	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	2 729	2 729	100,00						450	2 729	2 729	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	2 826	2 826	100,00	0					542	2 826	2 826	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részesedések értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0				0					0	0	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	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64													
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
	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													
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
	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	2 826	2 826	100,00	0					542	2 826	2 826	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	100,00						0	7 500	7 500	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	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										0	0	0	
	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										0	0	0	
	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	191 026	191 026	100,00	0					181 242	191 026	191 026	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 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. 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		2 425	2 425	100,00				0	2 425	2 425	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 425	2 425	100,00	0			0	2 425	2 425	100,00
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	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		24	24	100,00				0	24	24	100,00
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	Kamatbevétel	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	100,00				0	72	72	100,00
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	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		498	498	100,00				0	498	498	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	498	498	100,00	0			0	498	498	100,00
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	3 534	3 534	100,00	0			495	3 534	3 534	100,00
Finanszírozási bevételek													
46	Hitei 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	100,00				0	1 215	1 215	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	35 520	32 597	32 597	100,00				35 520	32 597	32 597	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	33 812	33 812	100,00	0			35 520	33 812	33 812	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	33 812	33 812	100,00	0			35 520	33 812	33 812	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 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								0			
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0			
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0	2 299	2 299	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 299	2 299	100,00	0	0	0	0	2 299	2 299	100,00
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0			
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0			
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0			
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	B3											
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	990	100,00				990	990	990	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0	0	0	
18	Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
19	Éltetési díjak	B405	4 632	3 820	3 820	100,00				4 632	3 820	3 820	100,00
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 038	1 038	100,00				1 257	1 038	1 038	100,00
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
22	Kamatbevételek	B408	6	6	6	100,00				6	6	6	100,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
25	Egyéb működési bevételek	B411	50	100	100	100,00				50	100	100	100,00
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	6 935	5 954	5 954	100,00				6 935	5 954	5 954	100,00
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0			
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			
30	Részeselek értékesítése	B54								0			
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0			
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0			
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0			
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0			
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 242	1 242	100,00					1 242	1 242	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	1 242	1 242	100,00				0	1 242	1 242	100,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0			
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0			
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0			
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0			
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0			
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0				0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	6 935	9 495	9 495	100,00				6 935	9 495	9 495	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	4 792	18 764	18 764	100,00				4 792	18 764	18 764	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	279 925	283 965	286 965	101,06				279 925	283 965	286 965	101,06
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0			
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									302 729	305 729	100,99
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	284 717	302 729	305 729	100,99				284 717	302 729	305 729	100,99
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			
58	Váltóbevételek	B84								0			
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	284 717	302 729	305 729	100,99				284 717	302 729	305 729	100,99
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	291 652	312 224	315 224	100,96	0	0		291 652	312 224	315 224	100,96

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS					FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 315 803	1 314 004	104,02	0	0	0		1 264 993	1 315 803	1 314 004	104,02	
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	72 799	67 280	122,36	0	0	0		59 495	72 799	67 280	122,36	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 324 488	1 388 602	1 381 284	104,84	0	0	0		1 324 488	1 388 602	1 381 284	104,84	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	369 117	328 198	326 990	88,91	0	0	0		369 117	328 199	326 990	88,91	
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	47 363	46 784	116,70	0	0	0		40 584	47 363	46 784	116,70	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	22 316	21 987	100,54	0	0	0		22 197	22 316	21 987	100,54	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	401 787	405 004	111,47	0	0	0		360 430	401 787	405 004	111,47	
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	30 968	31 677	212,87	0	0	0		14 548	30 968	31 677	212,87	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	120 947	119 132	111,17	0	0	0		108 798	120 947	119 132	111,17	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	546 557	623 381	624 584	114,06	0	0	0		546 557	623 381	624 584	114,06	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	4 298	4 298	477,56	0	0	0		900	4 298	4 298	477,56	
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	174 215	383 233	344 296	219,98	0	0	0		174 215	383 233	344 296	219,98	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	141 086	141 086	1787,94	7 891	141 086	141 086	1787,94	
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	306 776	360 513	1507,50	20 350	306 775	360 513	1507,49	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	57 384	76 183	100,06	57 350	57 384	76 183	100,06	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 415 277	2 727 712	2 681 452	112,94	85 591	505 246	577 782	590,30	2 500 868	3 232 958	3 259 234	129,27	
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 370 920	2 353 920	100,66	0	0	0		2 355 344	2 370 920	2 353 920	100,66	
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 355 344	2 370 920	2 353 920	100,66	0				2 355 344	2 370 920	2 353 920	100,66	
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 770 621	5 098 632	5 035 372	106,88	85 591	505 246	577 782	590,30	4 856 212	5 603 878	5 613 154	115,40	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, 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 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás			
I.	MNOÖ HIVATALA												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11		119 169	128 917	128 917	100,00			119 169	128 917	128 917	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	130 502	130 502	100,00	0		120 319	130 502	130 502	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2		34 656	31 179	31 179	100,00			34 656	31 180	31 179	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	10 186	10 186	100,00			9 150	10 186	10 186	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34		873	1 423	1 423	100,00			873	1 423	1 423	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 633	4 855	4 855	100,00			4 633	4 855	4 855	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3		26 140	27 948	27 948	100,00	0		26 140	27 948	27 948	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		0						0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6						127	1 397	127	1 397	1 397	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		181 115	189 629	189 629	100,00	127	1 397	181 242	191 026	191 026	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSOK	K93								0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94											
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9		0				0		0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9		181 115	189 629	189 629	100,00	127	1 397	181 242	191 026	191 026	100,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS	FELHALMOZÁSI KIADÁS	ÖSSZESEN			%						
				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. 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	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2		6 874	5 750	5 750	100,00			6 874	5 750	5 750	100,00
5	Készletbeszerzés	K31		809	1 040	1 040	100,00			809	1 040	1 040	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32		499	499	499	100,00			499	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33		2 655	4 087	4 087	100,00			2 655	4 087	4 087	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	1 223	1 223	100,00			1 018	1 223	1 223	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3		5 240	7 108	7 108	100,00	0		5 240	7 108	7 108	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		0						0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5		0	55	55	100,00			0	55	55	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6							916	0	916	916	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		36 015	36 430	36 430	100,00	0	916	36 015	37 346	37 346	100,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSOK	K93											
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9											
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9		36 015	36 430	36 430	100,00	0	916	36 015	37 346	37 346	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 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás		
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	328 003	328 003	100,00					322 121	328 003	328 003	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	337 874	337 874	100,00	0				331 592	337 874	337 874	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	91 924	81 883	81 883	100,00					91 924	81 883	81 883	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	102 041	102 041	100,00					93 491	102 041	102 041	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	30 424	30 424	100,00					27 825	30 424	30 424	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	163 364	163 364	100,00	0				148 749	163 364	163 364	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4									0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 732	10 732	100,00					0	10 732	10 732	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	43 907	43 907	100,00	2 142	43 907	43 907	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	593 853	593 853	100,00	2 142	43 907	43 907	100,00	574 407	637 760	637 760	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	593 853	593 853	100,00	2 142	43 907	43 907	100,00	574 407	637 760	637 760	100,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	63 230	59 159	93,56					56 662	63 230	59 159	93,56
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	19 283	12 783	86,29					14 645	19 283	12 783	86,29
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 307	82 513	71 942	87,19	0				71 307	82 513	71 942	87,19
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 856	18 741	16 406	87,54					18 856	18 741	16 406	87,54
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	6 736	6 136	91,09					3 880	6 736	6 136	91,09
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	850	72,09					1 179	1 179	850	72,09
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	25 148	21 405	85,12					10 609	25 148	21 405	85,12
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	814	464	57,00					814	814	464	57,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	8 821	6 749	76,51					6 594	8 821	6 749	76,51
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	42 698	35 604	83,39	0				23 076	42 698	35 604	83,39
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	523	523	100,00					0	523	523	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	24 931	24 931	100,00	191	24 931	24 931	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 239	144 475	124 475	86,16	191	24 931	24 931	100,00	113 430	169 406	149 406	88,19
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	144 475	124 475	86,16	191	24 931	24 931	100,00	113 430	169 406	149 406	88,19

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 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 4. előirányzat módosítás	2017. évi 5. előirányzat módosítás		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11										0			
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	21 298	22 279	104,61						15 680	21 298	22 279	104,61
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	15 680	21 298	22 279	104,61	0					15 680	21 298	22 279	104,61
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL	K2	4 856	4 379	5 007	114,34						4 856	4 379	5 007	114,34
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	2 400	2 421	100,88						1 206	2 400	2 421	100,88
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00						424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	34 963	41 743	119,39						23 538	34 963	41 743	119,39
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	6 673	7 732	115,87						1 975	6 673	7 732	115,87
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	10 453	10 661	101,99						5 771	10 453	10 661	101,99
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 914	54 913	62 981	114,69	0					32 914	54 913	62 981	114,69
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 385	1 385	100,00						0	1 385	1 385	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	174 215	304 866	265 929	87,23						174 215	304 866	265 929	87,23
13	BERUHÁZÁSOK	K6					794	41 204	41 204	100,00		794	41 204	41 204	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					20 350	300 281	354 018	117,90		20 350	300 281	354 018	117,90
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					57 350	57 384	76 183	132,76		57 350	57 384	76 183	132,76
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	227 665	386 841	357 581	92,44	78 494	398 869	471 405	118,19		306 159	785 710	828 986	105,51
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 370 920	2 353 920	99,28						2 355 344	2 370 920	2 353 920	99,28
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	2 370 920	2 353 920	99,28	0					2 355 344	2 370 920	2 353 920	99,28
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 686 964	2 757 761	2 711 501	98,32	78 494	398 869	471 405	118,19		2 661 603	3 156 630	3 182 906	100,83

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	4. előirányzat módosítás	5. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	4. előirányzat módosítás	5. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 338 935	2 338 935	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 388 602	1 381 284
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	140 125	140 125	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	328 199	326 990
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	54 826	62 305	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	623 381	624 584
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	4 298	4 298
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	383 233	344 296
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 322	2 533 886	2 541 365	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 415 277	2 727 713	2 681 452
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-20 855	-193 827	-140 087				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	610 022	610 022	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 070 920	2 053 920
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 070 920	2 053 920	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	2 980 942	2 963 942	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 355 344	2 370 920	2 353 920
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	49 196	610 022	610 022				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	28 240	416 194	469 935				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	31 700	31 700	BERUHÁZÁS	7 891	141 086	141 086
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	306 775	360 513
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	76 147	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 384	76 183
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	89 050	107 847	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	85 591	505 245	577 782
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-28 241	-416 195	-469 935				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856 212	5 603 878	5 613 154	KIADÁS ÖSSZESEN	4 856 212	5 603 878	5 613 154
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	4. előirányzat módosítás	5. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép		0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	100	1 100	1 100
5	Részeselek beszerzése	100	1 100	1100
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	297	297
8	Beruházások (=1+...+7)	127	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	127	1397	1 397
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 - egyéb eszköz		721	721
5	Részeselek beszerzése		721	721
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		195	195
8	Beruházások (=1+...+7)		916	916
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		916	916
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	568	568
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz (projektor), - tartós tankönyv	100	5 289	5 289
5	Részeselek beszerzése		2 523	2 523
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		2 766	2 766
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	830	830
8	Beruházások (=1+...+7)	254	6 687	6 687
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	254	6 687	6 687
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	2 350	5 827	5 827
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - egyéb kisértékű - tankönyv	1 100	13 600	13 600
5	Részeselek beszerzése	0	2 200	2 200
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		11 400	11 400
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	2 617	2 617
8	Beruházások (=1+...+7)	4 383	22 044	22 044
9	Ingatlanok felújítása részsű, parkoló bővítés, csapadék víz elvezetés		5 114	5 114
10	Informatikai eszközök felújítása		5 114	5 114
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	1 381	1 381
13	Felújítások (=10+...+12)	0	6 495	6 495
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	4 383	28 539	28 539

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	4. előirányzat módosítás	5. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 145	3 145
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	28 381	28 381
	- tartós tankönyv	2 040	3 180	3 180
	- kazánbeszerzés		20 477	20 477
	- nyelvi labor		4 724	4 724
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	8 781	8 781
8	Beruházások (=1+...+7)	2 142	43 907	43 907
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	43 907	43 907
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	19 631	19 631
	- színházi eszközök		2 325	2 325
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		0	0
	- sullyesztett színpad		7 008	7 008
	- egyéb eszközök	150	1 306	1 306
	- bútorok		1 969	1 969
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 300	5 300
8	Beruházások (=1+...+7)	41	24 931	24 931
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 FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	41	24 931	24 931
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	667	33 159	33 159
	- DDOP berehuzás garanciális visszatartás	667	667	667
	- Koch V. Sport pálya felújítása		16 647	16 647
	- Schiller Gimnázium sport pálya felújítása		15 845	15 845
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	314	314
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	7 731	7 731
8	Beruházások (=1+...+7)	794	41 204	41 204
9	Ingatlanok felújítása	16 024	236 441	278 755
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	5 000	0
	- Koch V. iskolabővítés I. ütem		220 417	267 731
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	63 840	75 263
13	Felújítások (=10+...+12)	20 350	300 281	354 018
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 144	341 485	395 222
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	28 091	447 862	501 599

8. számú
TARTALÉK ELŐIRÁNYZAT
2017.
(eFt-

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	33 970	174
<i>Általános tartalék</i>	<i>11 970</i>	<i>15</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>2</i>
- Baranya megyei szövetség	22 000	2

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	4.előirányzat módosítás	5.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	13 610	1 127	8,28
BMI támogatás (2015 évi)		0			
ÖSSZESEN:	K506	28 010	18 370	5 887	32,05
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	54 599	207,21
Tévesen visszautalt BMI támogatás			26	26	100,00
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 376	54 625	207,10
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	20 807	105,31
- 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	4 502	130,42
- 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	2 478	2 478	100,00
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	450	450	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 300	1 300	100,00
Elnöki keret		700	428	428	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatása					
BMI támogatás programokra 2017. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	31 618	145,71
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			4 955	4 955	100,00
ÖSSZESEN:	K512	111 692	116 025	126 993	109,45
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	21 550	69,52
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			8	8	100,00
ÖSSZESEN:	K89	31 000	31 008	21 558	69,52
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		197 052	191 779	209 063	109,01

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

	2017.01.01	2017.09.01
MNOÖ HIVATALA	24	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	137,5	141
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	318	321,5