

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: Friedrich Schiller Gimnázium (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)

Az ülés ideje: 2017.szeptember 16.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 76/2017. (09.16.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 4. 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 110. 522. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 5. 603. 878. 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 169. 924 e Ft, ebből:

általános tartalék	149. 384 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 előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatokként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

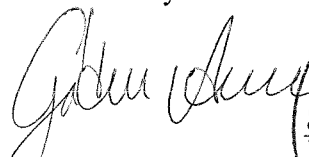
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2017. szeptember 16. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2017. szeptember 26.

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1			1 108	
Járuélékok	K2			388	
Dologi kiadások	K3			784	
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	2 280			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		2 280	0	2 280	0
HIVATAL		2 280		2 280	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ES INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1				
Járuélékok	K2				
Dologi kiadások	K3				55
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			55	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	2 425			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	498			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		2 923		
Változás összesen		2 923	2 923	55	55
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ES INF.KÖZP.		0		0	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1				3 472
Járuélékok	K2				744
Dologi kiadások	K3			3 938	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			400	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			3 696	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	700			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		981		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4 099			
Változás összesen		4 799	981	8 034	4 216
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		3 818		3 818	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			2 247	
Járuélékok	K2			494	
Dologi kiadások	K3			6 445	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			11 970	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	3 000			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	700			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	946			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	16 510			
Változás összesen		21 156	0	21 156	0
KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		21 156		21 156	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			2 461	
Járuékok	K2			1 194	
Dologi kiadások	K3			3 312	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			732	
Egyéb működési célú kiadás	K5			1 196	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	3 312			
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	5 583			
Változás összesen		8 895	0	8 895	0
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		8 895		8 895	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			7 014	
Járuékok	K2			1 796	
Dologi kiadások	K3			16 608	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			101	
Beruházás	K6				2 495
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	7 400			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	11 600			
Finanszírozási bevétel	B8	4 024			
Változás összesen		23 024	0	25 519	2 495
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		23 024		23 024	

Megnevezés	Cimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			3 540	
Járuékok	K2			229	
Dologi kiadások	K3			14 219	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				14 682
Beruházás	K6			299	
Felújítás	K7			20 450	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			27 294	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	32 652			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	20 000			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		1 369		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	66			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		52 718	1 369	66 031	14 682
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		51 349		51 349	

Kvetési mód.összesen:		115 795	5 273	131 970	21 448
Egyenlege:		110 522		110 522	

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

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 3. előirányzat módosítás összesen	2017. évi 4. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2017.évi 4. előirányzat módosítása (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
					MNOÓ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzati feladatell
	Kiadások Összesen	4 856 212	5 493 356	5 603 878	191 026	37 346	312 224	1 099 486	637 760	169 406	3 1
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 375 705	1 388 602	130 502	23 517	193 868	599 030	337 874	82 513	
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	324 839	328 198	31 179	5 750	47 578	138 688	81 883	18 741	
K3	Dologi kiadások	546 557	580 007	623 381	27 948	7 108	62 699	264 651	163 364	42 698	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	3 897	4 821	0	0	1 335	1 578	0	523	
K5	Egyéb működési célú kiadás	174 215	397 026	382 710	0	55	57	67 000	10 732	0	3
K6	Beruházások	7 891	124 546	141 086	1 397	916	6 687	22 044	43 907	24 931	
K7	Felújítások	20 350	286 325	306 776	0	0	0	6 495	0		3
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 384	57 384	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 343 627	2 370 920	0			0	0	0	23
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							
	Bevételek Összesen	4 856 212	5 493 356	5 603 878	191 026	37 346	312 224	1 099 486	637 760	169 406	3 1
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 289 446	2 338 935	0	2 425	2 299	8 900	3 312	7 400	23
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	31 700	0	0	0	100	0	11 600	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	139 228	139 496	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	53 315	54 826		498	1 242	946	0	4 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	57 350		0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 953 649	2 980 942	188 200	33 812	302 729	1 000 152	607 964	134 976	7
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000							3

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	77 000	77 000	0	0	0	0	0	77 000	77 000	0	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 212 446	2 261 935	102,24	0	0	0	2 210 144	2 212 446	2 261 935	102,24	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 289 446	2 338 935	102,16	0	0	0	2 210 144	2 289 446	2 338 935	102,16	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	100	100	0	0	31 600	0	100	31 700	31 700	0	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	100	100	0	0	31 600	0	100	31 700	31 700	0	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 350	1 350	100,00	0	0	0	1 350	1 350	1 350	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	40 010	40 010	100,00	0	0	0	39 981	40 010	40 010	100,00	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	7 387	9 797	132,62	0	0	0	7 271	7 387	9 797	132,62	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	55 422	55 422	54 610	98,53	0	0	0	55 422	55 422	54 610	98,53	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	22 048	21 829	99,01	0	0	0	21 997	22 048	21 829	99,01	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	10 957	100,00	0	0	0	10 957	10 957	10 957	100,00	
22 Kamatbevétel	B408	2 181	2 181	681	31,22	0	0	0	2 181	2 181	681	31,22	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19	229	1205,26	0	0	0	19	19	229	1205,26	
25 Egyéb működési bevételek	B411	50	122	662	542,62	0	0	0	50	122	662	542,62	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 228	139 496	140 125	100,45	0	0	0	139 228	139 496	140 125	100,45	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	53 315	54 826	102,83	0	0	0	44 950	53 315	54 826	102,83	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	53 315	54 826	102,83	0	0	0	44 950	53 315	54 826	102,83	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	57 350	57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	57 350	57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 394 322	2 482 357	2 533 986	102,08	57 350	57 350	88 950	155,10	2 451 672	2 539 707	2 622 936	103,28
Finanszírozási bevételek													
46 Hítel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	610 022	610 022	100,00	0	0	0	49 197	610 022	610 022	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 043 627	2 070 920	101,34	0	0	0	2 055 343	2 043 627	2 070 920	101,34	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00	0	0	0	300 000	300 000	300 000	100,00	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 404 540	2 953 649	2 980 942	100,92	0	0	0	2 404 540	2 953 649	2 980 942	100,92	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 404 540	2 953 649	2 980 942	100,92	0	0	0	2 404 540	2 953 649	2 980 942	100,92	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 798 862	5 438 006	5 614 928	101,45	57 350	57 350	88 950	100,00	4 856 212	5 493 356	5 603 878	102,01

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%
I. MNOÓ HIVATALA													
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Eivonások 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	450	2 729	606,44				450	450	2 729	606,44
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22 Kamatbevétel	B408	3	3	3	100,00				3	3	3	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	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	2 826	516,64	0			542	547	2 826	516,64
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	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	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0	0
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0			0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	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	2 826	516,64	0			542	547	2 826	516,64
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	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	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
	51 Központi, irányító szerv 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	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	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	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
	58 Váltóbevételek	B84								0	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	188 747	191 026	101,21	0			181 242	188 747	191 026	101,21

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. 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							0	2 425
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	2 425		0					0	2 425
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0	0
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0					0	0
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00						350	350
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		24	24							0	24
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00						40	40
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0
	19	Ellátási díjak	B405										0	0
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	125	125	100,00						105	125
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0
	22	Kamatbevételek	B408										0	0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0								0	0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0
	25	Egyéb Működési bevételek	B411		72	72	100,00						0	72
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	611	611	100,00	0					495	611
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0
	30	Részesevételek értékesítése	B54										0	0
	31	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0					0	0
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0	0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			498							0	498
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	498		0					0	498
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0					0	0
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	611	3 534	578,40	0					495	611
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0
	48	Maradvány igénybevétele	B813		1 215	1 215	100,00						0	1 215
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 520	35 520	32 597	91,77						35 520	35 520
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	35 520	36 735	33 812	92,04	0					35 520	36 735
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0
	58	Változóbevételek	B84										0	0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 520	36 735	33 812	92,04	0					35 520	36 735
	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

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM 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		1 599	2 299	143,78							
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	1 599	2 299	143,78	0	0	0	1 599	2 299	143,78	
	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 Aru 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 bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405	4 632	4 632	3 820	82,47				4 632	4 632	3 820	82,47
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 257	1 038	82,58				1 257	1 257	1 038	82,58
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
	22 Kamatbevételek	B408	6	6	6	100,00					6	6	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	100	200,00				50	50	100	200,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	6 935	6 935	5 954	85,85				6 935	6 935	5 954	85,85
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											
	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											
	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	9 495	97,13				6 935	9 776	9 495	97,13
	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 szervek támogatás folyósítása	B816	279 925	279 866	283 965	101,46				279 925	279 866	283 965	101,46
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									298 630	302 729	101,37
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	284 717	298 630	302 729	101,37				284 717	298 630	302 729	101,37
	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	302 729	101,37				284 717	298 630	302 729	101,37
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	291 652	308 406	312 224	101,24	0	0		291 652	308 406	312 224	101,24

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT														
	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		5 900	8 900	150,85					0	5 900	8 900	150,85
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	5 900	8 900	150,85	0				0	5 900	8 900	150,85
	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		100	100	100,00					0	100	100	100,00
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	100	100	100,00	0				0	100	100	100,00
	14	Közhatalmi bevételek	B3												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	950	100,00					950	950	950	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	21 571	21 571	100,00					21 571	21 571	21 571	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	1 600	100,00					1 600	1 600	1 600	100,00
	18	Tulajdonosi bevételek	B404									0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	40 280	100,00					40 280	40 280	40 280	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 158	13 158	13 158	100,00					13 158	13 158	13 158	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	10 957	100,00					10 957	10 957	10 957	100,00
	22	Kamatbevételek	B408	172	172	172	100,00					172	172	172	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			210						0	0	210	
	25	Egyéb működési bevételek	B411			490						0	0	490	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	88 688	88 688	89 388	100,79	0				88 688	88 688	89 388	100,79
	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 (=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	946						0	0	946	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0	946		0				0	0	946	
	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	88 688	94 688	99 334	104,91	0				88 688	94 688	99 334	104,91
	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		78 945	78 945	100,00					0	78 945	78 945	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51	Központi, irányított szervi támogatás folyósítása	B816	909 275	904 697	921 207	99,50					909 275	904 697	921 207	101,82
	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	909 275	983 642	1 000 152	101,68	0				909 275	983 642	1 000 152	101,68
	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	909 275	983 642	1 000 152	101,68	0				909 275	983 642	1 000 152	101,68
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	997 963	1 078 330	1 099 486	101,96	0				997 963	1 078 330	1 099 486	101,96

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

sz.	CIM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%
V. SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
02	Eivonások 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			3 312					0	0	3 312	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	3 312	0				0	0	3 312	
08	Felhalmozási célú Önkormányzat 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								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 bevétel	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	Kamatbevételek	B408								0	0	0	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411								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 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											
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0			0	0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
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	26 484	26 484	29 796	112,51	0			26 484	26 484	29 796	112,51
Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Máradvány igénybevétele	B813		61 537	61 537	100,00				0	61 537	61 537	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
51	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	547 923	540 844	546 427	101,03				547 923	540 844	546 427	101,03
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	547 923	602 381	607 964	100,93	0			547 923	602 381	607 964	100,93
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	547 923	602 381	607 964	100,93	0			547 923	602 381	607 964	100,93
SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	574 407	628 865	637 760	101,41	0			574 407	628 865	637 760	101,41

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			7 400							7 400	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	
	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						11 600				11 600	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	11 600	0	0	0	11 600	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru 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									
	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	0	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 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	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											
	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 pénzeszközök	B65											
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	4 000	4 000	100,00	0	0	0	0	4 000	4 000	100,00
	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 pénzeszközök	B75											
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 430	15 430	22 830	147,96	0	0	11 600	11 430	15 430	34 430	223,14
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813		28 952	28 952	100,00					28 952	28 952	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	106 024	103,95				102 000	102 000	106 024	103,95
	52 Lektótt 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	134 976	103,07	0	0	0	102 000	130 952	134 976	103,07
	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	134 976	103,07	0	0	0	102 000	130 952	134 976	103,07
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	113 430	146 382	167 806	107,80	0	0	11 600	113 430	146 382	169 406	115,73

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓO													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		77 000	77 000	100,00					77 000	77 000	100,00	
	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	2 237 599	101,48				2 210 144	2 204 947	2 237 599	101,48	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 281 947	2 314 599	101,43	0			2 210 144	2 281 947	2 314 599	101,43	
	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								20 000	0	20 000		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	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	447	141,46				200	316	447	141,46	
	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	600	25,00				2 000	2 000	500	25,00	
	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	4 654	4 801	3 432	71,49	0			4 654	4 801	3 432	71,49	
	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 (=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	48 140	100,14				44 950	48 073	48 140	100,14	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	48 073	48 140	100,14	0			44 950	48 073	48 140	100,14	
	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								57 350	57 350	57 350	100,00	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	57 350	57 350	57 350	100,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 259 748	2 334 821	2 366 171	103,32	57 350	57 350	77 350	134,87	2 317 098	2 392 171	2 443 521	102,15
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hítel 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			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			344 405	713 109	713 109	100,00	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 604 153	3 047 930	3 079 280	101,03	57 350	57 350	77 350	134,87	2 661 503	3 105 280	3 186 630	101,85

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS					FELHALMOZÁSI KIADÁS					ÖSSZESEN			%
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 310 860	1 315 803	103,63	0	0	0		1 264 993	1 310 860	1 315 803	103,63		
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	64 845	72 799	108,99	0	0	0		59 495	64 845	72 799	108,99		
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 324 488	1 375 705	1 388 602	103,87	0	0	0		1 324 488	1 375 705	1 388 602	103,87		
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	369 117	324 838	328 198	88,00	0	0	0		369 117	324 839	328 198	88,00		
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	43 587	47 363	107,40	0	0	0		40 584	43 587	47 363	107,40		
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	372 353	401 787	103,31	0	0	0		360 430	372 353	401 787	103,31		
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	26 555	30 968	182,53	0	0	0		14 548	26 555	30 968	182,53		
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	115 196	120 947	105,88	0	0	0		108 798	115 196	120 947	105,88		
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	546 557	580 007	623 381	106,12	0	0	0		546 557	580 007	623 381	106,12		
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	3 897	4 298	433,00	0	0	0		900	3 897	4 298	433,00		
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	174 215	397 026	383 233	227,89	0	0	0		174 215	397 026	383 233	227,89		
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	124 546	141 086	1578,33	7 891	124 546	141 086	1578,33		
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	286 326	306 776	1407,01	20 350	286 325	306 776	1407,00		
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	2 681 473	2 727 712	111,02	85 591	468 256	505 246	547,09	2 500 868	3 149 729	3 232 958	125,95		
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 343 627	2 370 920	99,50	0	0	0		2 355 344	2 343 627	2 370 920	99,50		
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0				0	0	0		0	0	0			
20 VÁLTÓKIADÁS	K94														
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 355 344	2 343 627	2 370 920	99,50	0				2 355 344	2 343 627	2 370 920	99,50		
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 770 621	5 025 100	5 098 632	105,33	85 591	468 256	505 246	547,09	4 856 212	5 493 356	5 603 878	113,12		

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás		
I.	MNOÓ HIVATALA													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	127 809	128 917	100,87				119 169	127 809	128 917	100,87	
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	130 502	100,86	0			120 319	129 394	130 502	100,86	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	34 656	30 791	31 179	101,26				34 656	30 792	31 179	101,26	
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				9 094	9 094	9 094	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	9 956	10 186	102,31				9 150	9 956	10 186	102,31	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	873	1 423	163,00				873	873	1 423	163,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 852	4 855	100,06				4 633	4 852	4 855	100,06	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	26 140	27 165	27 948	102,88	0			26 140	27 165	27 948	102,88	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0							0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5								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		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	181 115	187 350	189 629	101,22	127	1 397	1 397	100,00	181 242	188 747	191 026	101,21
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												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	181 115	187 350	189 629	101,22	127	1 397	1 397	100,00	181 242	188 747	191 026	101,21

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	
II.	MO-J 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	1 040	110,64				809	940	1 040	110,64
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00				499	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 167	4 087	98,08				2 655	4 167	4 087	98,08
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	1 223	94,22				1 018	1 298	1 223	94,22
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 240	7 163	7 108	99,23	0			5 240	7 163	7 108	99,23
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0							0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0		55					0	0	55	
13	BERUHÁZÁSOK	K6						916	916	0	916	916	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	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	
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	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 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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	190 858	187 417	98,20					175 743	190 858	187 417	98,20	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	6 482	6 451	99,52					5 131	6 482	6 451	99,52	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	180 874	197 340	193 868	98,24					180 874	197 340	193 868	98,24	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	49 933	48 321	47 578	98,46					49 933	48 321	47 578	98,46	
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 286	1 950	59,34					3 210	3 286	1 950	59,34	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	892	892	100,00					892	892	892	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	42 289	45 470	107,52					45 563	42 289	45 470	107,52	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 968	2 968						0	2 968	2 968		
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	11 203	11 419	101,93					10 926	11 203	11 419	101,93	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	60 591	60 638	62 699	103,40					60 591	60 638	62 699	103,40	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	934	1 335						0	934	1 335		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	57	57						0	57	57		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	1 116	6 687	599,19	254	1 116	6 687	599,19	
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	305 537	99,43	254	1 116	6 687	599,19	291 652	308 406	312 224	101,24	
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	305 537	99,43	254	1 116	6 687	599,19	291 652	308 406	312 224	101,24	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	586 191	586 905	100,12					570 823	586 191	586 905	100,12
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	10 592	12 125	114,47					9 992	10 592	12 125	114,47
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	580 815	596 783	599 030	100,38	0				580 815	596 783	599 030	100,38
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	162 018	138 194	138 688	100,36					162 018	138 194	138 688	100,36
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	15 192	16 919	111,37					13 170	15 192	16 919	111,37
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	176 269	179 892	102,06					175 424	176 269	179 892	102,06
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	7 299	7 325	100,36					2 527	7 299	7 325	100,36
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	52 683	55 752	102,03					52 031	52 683	55 752	102,03
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	249 847	258 206	264 651	102,50					249 847	258 206	264 651	102,50
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	67 000	67 000	100,00					0	67 000	67 000	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					4 383	10 074	22 044	218,82	4 383	10 074	22 044	218,82
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						6 495	6 495	100,00	0	6 495	6 495	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	993 580	1 061 761	1 070 947	100,87	4 383	16 569	28 539	172,24	997 963	1 078 330	1 099 486	101,96
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	1 061 761	1 070 947	100,87	4 383	16 569	28 539	172,24	997 963	1 078 330	1 099 486	101,96

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

Cím száma	Cím megnevezése	Kód	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	325 542	328 003	100,76							322 121	325 542	328 003	100,76
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	337 874	100,73	0						331 592	335 413	337 874	100,73
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	91 924	80 689	81 883	101,48							91 924	80 689	81 883	101,48
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	102 041	102,62							93 491	99 432	102 041	102,62
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	11 506	11 506	100,00							8 100	11 506	11 506	100,00
9	Külnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	29 721	30 424	102,37							27 825	29 721	30 424	102,37
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	160 052	163 384	102,07	0						148 749	160 052	163 384	102,07
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4											0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 000	10 732								0	10 000	10 732	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	42 711	43 907	102,80	2 142	42 711	43 907	102,80		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	572 265	586 154	593 853	101,31	2 142	42 711	43 907	102,80	574 407	628 865	637 760	101,41		
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	572 265	586 154	593 853	101,31	2 142	42 711	43 907	102,80	574 407	628 865	637 760	101,41		

Cím száma	Cím megnevezése	Kód	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	59 129	63 230	106,94							56 662	59 129	63 230	106,94
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	16 370	19 283	117,79							14 645	16 370	19 283	117,79
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 307	75 499	82 513	109,29	0						71 307	75 499	82 513	109,29
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 856	16 945	18 741	110,60							18 856	16 945	18 741	110,60
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	3 940	6 736	170,96							3 880	3 940	6 736	170,96
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	25 148	187,90							10 609	13 384	25 148	187,90
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	814	814	100,00							814	814	814	100,00
9	Külnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 772	8 821	130,26							6 594	6 772	8 821	130,26
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	26 089	42 698	163,66	0						23 076	26 089	42 698	163,66
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0										0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	422	523								0	422	523	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	27 427	24 931	90,90	191	27 427	24 931	90,90		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 239	118 955	144 475	121,45	191	27 427	24 931	90,90	113 430	146 382	169 406	115,73		
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	113 239	118 955	144 475	121,45	191	27 427	24 931	90,90	113 430	146 382	169 406	115,73		

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 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai										0		
2	Külső személyi juttatások	15 680	17 759	21 298	119,93					15 680	17 759	21 298	119,93
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 680	17 759	21 298	119,93	0				15 680	17 759	21 298	119,93
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	4 856	4 148	4 379	105,57					4 856	4 148	4 379	105,57
5	Készletbeszerzés	1 206	1 911	2 400	125,59					1 206	1 911	2 400	125,59
6	Kommunikációs szolgáltatások	424	424	424	100,00					424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	23 538	26 856	34 963	130,19					23 538	26 856	34 963	130,19
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	1 975	2 836	6 673	235,30					1 975	2 836	6 673	235,30
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 771	8 667	10 453	120,61					5 771	8 667	10 453	120,61
10	Dologi kiadások (5+...+9)	32 914	40 694	54 913	134,94	0				32 914	40 694	54 913	134,94
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	1 385	1 385	100,00					0	1 385	1 385	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	174 215	319 547	304 866	95,41					174 215	319 547	304 866	95,41
13	BERUHÁZÁSOK					794	40 905	41 204	100,73	794	40 905	41 204	100,73
14	FELÚJÍTÁSOK					20 350	279 831	300 281	107,31	20 350	279 831	300 281	107,31
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS					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)	227 665	383 533	386 841	100,86	78 494	378 120	398 869	105,49	306 159	761 653	785 710	103,16
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 355 344	2 343 627	2 370 920	101,16					2 355 344	2 343 627	2 370 920	101,16
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD									0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	1 459 299	2 343 627	2 370 920	101,16	0				2 355 344	2 343 627	2 370 920	101,16
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	1 686 964	2 727 160	2 757 761	101,12	78 494	378 120	398 869	105,49	2 661 503	3 105 280	3 156 630	101,65

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	3. előirányzat módosítás	4. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	3. előirányzat módosítás	4. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 289 446	2 338 935	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 375 705	1 388 602
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	139 496	140 125	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	324 839	328 198
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	53 315	54 826	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	580 007	623 381
		0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	3 897	4 298
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	397 026	383 233
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 322	2 482 257	2 533 886	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 415 277	2 681 474	2 727 712
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-20 955	-199 217	-193 828				
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	2 055 343	2 043 627	2 070 920	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 043 627	2 070 920
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	300 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	300 000
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 404 540	2 953 649	2 980 942	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 355 344	2 343 627	2 370 920
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	49 196	610 022	610 022				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	28 240	410 804	416 196				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	100	31 700	BERUHÁZÁS	7 891	124 546	141 086
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	286 325	306 776
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	89 050	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	85 591	468 255	505 246
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-28 241	-410 805	-416 196				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856 212	5 493 356	5 603 878	KIADÁS ÖSSZESEN	4 856 212	5 493 356	5 603 878
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	3. előirányzat módosítás	4. 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
		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	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	1397
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz		721	721
			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	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	311	5 289
		100	311	2 523
				2 766
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	237	830
8	Beruházások (=1+...+7)	254	1 116	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	1 116	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
		2 350	5 827	5 827
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - egyéb kisértékű - tankönyv	1 100	2 200	13 600
		0		
		1 100	2 200	2 200
				11 400
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	2 047	2 617
8	Beruházások (=1+...+7)	4 383	10 074	22 044
9	Ingatlanok felújítása részsű, parkoló bővítés, csapadék víz elvezetés		5 114	5 114
			5 114	5 114
10	Informatikai eszközök felújítása			
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	16 569	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	3. előirányzat módosítás	4. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			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	30 386	28 381
	- tartós tankönyv	2 040	2 040	3 180
	- kazánbeszerzés		23 622	20 477
	- nyelvi labor		4 724	4 724
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	8 725	8 781
8	Beruházások (=1+...+7)	2 142	42 711	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	42 711	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	21 596	19 631
	- színházi eszközök		2 325	2 325
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		11 271	0
	- sullyesztett színpad			7 008
	- egyéb eszközök	150	977	1 306
	- bútorok			1 969
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 831	5 300
8	Beruházások (=1+...+7)	41	27 427	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	27 427	24 931
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	667	667	33 159
	- DDOP berehuzás garanciális visszatartás			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	100	314
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	7 646	7 731
8	Beruházások (=1+...+7)	794	40 905	41 204
9	Ingatlanok felújítása	16 024	219 432	236 441
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	5 000	5 000
	- Koch V. iskolabóvítás I. ütem		203 408	220 417
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	60 399	63 840
13	Felújítások (=10+...+12)	20 350	279 831	300 281
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 144	320 736	341 485
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	28 091	410 872	447 862

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

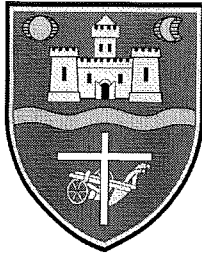
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. évi 3. előirányzat módosítás	2017. évi 4. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	33 970	174 973	174 973	169 924
<i>Általános tartalék</i>	<i>11 970</i>	<i>152 973</i>	<i>152 973</i>	<i>149 384</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>20 540</i>
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000	20 540

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	3.előirányzat módosítás	4.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	13 610	58,54
BMI támogatás (2015 évi)		0			
ÖSSZESEN:	K506	28 010	28 010	18 370	65,58
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	2 478	81,25
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	450	450	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 300	81,25
Elnöki keret		700	700	428	61,14
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	4 955	113,26
ÖSSZESEN:	K512	111 692	116 017	116 025	100,01
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	191 779	95,22

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



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

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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatala 2017. évi költségvetése harmadik módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 1,21%-kal emelkedik, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 191.026 e Ft-ra változik.

Bevételek

A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron látható nagyfokú növekedést az év második felében az intézmények felé kiszámlázásra kerülő közvetített szolgáltatások okozzák. Megállapodás alapján kerül továbbszámlázásra az integrált könyvviteli program használatából, a rendszerek követéséből, valamint az állományok havonta szükséges frissítéséből adódó költségek megtérítése.

Kiadások

A korábbi előirányzatomódosítás elfogadásához képest a kiadás oldal több soron növekedett.

Szükséges költségnövekedést okozott a Hivatalnál idén nyugdíjba vonuló kolléga felmentési idejére, illetve a helyére felvett új dolgozó alkalmazására átfedéssel fizetendő személyi juttatás.

Tervezésre került továbbá a titkárságvezető számára ősztől a táppénz-hozzájárulás, illetve a munkakörét átvevő új, hivatali alkalmazott bére.

A foglalkoztatottak egyéb juttatásainál tervezésre került a gyermeket váró kolléganő számára a betegállomány összege.

A dologi kiadások között a belföldi kiküldetések drágultak, mivel a kiküldetés költségátalánya 9 Ft-ról 15 Ft/km-re emelkedett, mely az előző módosításon még nem lett átvezetve.

Budapest, 2017. augusztus 30.

dr. Gutai Hajnalka
hivatalvezető

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2017. évi 3. sz. előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2017. évi harmadik előirányzat módosítása során a következő változtatások történtek:

Bevételi oldal

Az EMMI 2.425e. Ft. és a Német Nagykövetség 498e. Ft. összegű támogatást utalt az intézménynek a sikeres pályázatok kapcsán. Ez az összeg a működési támogatás sorról került átcsoportosításra az egyéb működési célú támogatások sorra.

Kiadási oldal

A Foglalkoztattok személyi juttatásain belül az alapilletmény sorról a könyvtáros betegszabadságának kiadási összege az egyéb személyi juttatás sorra került átcsoportosításra.

A Zentrum-Programme im HdU rendezvényeken közreműködő előadók díjai 300e. Ft-tal, az irodaszer költségek pedig 100e. Ft-tal lettek megemelve. A kiadási összegek az egyéb szolgáltatások sorról kerültek áthelyezésre.

Budapest, 2017. augusztus 23.



Ambach Mónika
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND
SCHÜLERWOHNHEIM

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium beszámolója a 2017. évi harmadik előirányzat módosításhoz

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017. évi harmadik előirányzat módosítása során a bevétel–kiadás előirányzat 3. 818 e Ft-tal nőtt, így a bevétel–kiadás főösszege 312, 224 e Ft.

Bevétel

Működési bevétel:

A módosítás során, az államháztartáson belülről érkező támogatás 700 e Ft-tal nőtt, ebből 300 e Ft az EMET-től a „Interjúfüzet és DVD” című projektre, és 400 e Ft a Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzattól ösztöndíj támogatásra.

A működési bevétel csökkentésre került 981 e Ft-tal, mert az év elején tervezett köz étkeztetést igénybe vevő diákok létszáma kevesebb, így a befolyt ellátási díj is csökken.

Finanszírozás:

A fenntartói támogatás 4. 099 e Ft-tal nőtt. A növekedés tartalmazza a 2016 évi normatíva elszámolásból fakadó többlettámogatást 42 e Ft, a 2017 évi bérkompenzációt 1. 098 e Ft, és a szeptembertől megváltozó tankönyv finanszírozást 2. 904 e Ft értékben, valamint 55 e Ft mely az átlagbér alapú számítás változásából ered.

Kiadások

A személyi juttatásoknál a 2017 évi szeptemberi pedagógus béremelést elkészítettük. A alapilletmény csökkentettük a betegszabadságra jutó bérrrel. Az ügyeleti és túlóra díj emelésre került, mivel változtak a helyettesítési óra számok, valamint az óra díjak. Sajnos a matematika németül szakos pedagógus álláshely többszöri meghirdetés után sem került betöltésre, a hiányzó órákat megbízási szerződéssel külsős kollegák és saját pedagógusaink látják el.

A foglalkoztak személyi juttatásánál tervezésre került a bérkompenzáció, a betegszabadság, valamint gyesről visszatérő, de nálunk felmondott kolléga szabadság megváltása.

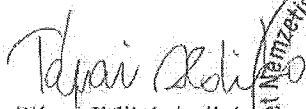
Az eredeti előirányzatban megtervezett jutalom keretet csökkentenünk kellett, mivel olyan jelentős dologi kiadások merültek fel, melyek elengedhetetlenül szükségesek az iskola működéséhez. Így a jutalom keret 1. 375 e Ft, mely a havi bruttó bér tömeg 9 %-a.

Ha esetleg lesz megtakarítása az intézményiek, kérjük a közgyűlést, hogy hagyja jóvá annak, jutalom kifizetésre történő felhasználását.

A dologi kiadásoknál a növekedés 3. 938 e Ft. A vásárolt ételmezés díja nőtt, a Junior ZRT körülbelül 8%-os emelést hajtott végre (453 e Ft). Az egyéb szolgáltatási soron 2. 969 e Ft az előirányzat növekedés. A legjelentősebb növekedés az iskolatakarítás, mely a tavasszal lefolytatott beszerzés alapján havi 580 e Ft, ebben az évben 1.740 e Ft. Alkalmazott takarítónk betegsége miatt a nyári kollégiumi nagytakarításra is külsős vállalkozót kellett megbízni ez 120 e Ft. További többlet kiadás a szemétszállítás 425 e Ft, tornatermi eszközök javítása 127 e Ft, használható e-napló 113 e Ft, és az EMET pályázathoz kapcsolódó nyomda költség 260 Ft. Megterveztük a tanév első félében kiadható ösztöndíj összegét 400 e Ft-tal.

A felhalmozási kiadásnál a növekedés 3. 695 e Ft, ebből a tartós tankönyv 2. 904 e Ft, a kollégiumban a kapu telefon csere nélkülözhetetlen volt (85 e Ft), és tervezzük egy TV beszerzését (150 e Ft). A gimnáziumban egy vitrines szekrény készül valamint irodai szék vásárlás szükséges (556 e Ft).

Budapest, 2017. szeptember 01.


Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



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

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

A Koch Valéria Iskolaközpont

2017. évi 4. költségvetés módosításának indoklása

A 2017 évi előirányzat IV. módosítása során a bevételek és kiadások főösszege 21.156 eFt növekedett.

Bevételek

A bevétel elsősorban normatíva változás miatt növekedett, összességében 16.510 eFt többlettámogatást jelent. Az ingyenesen biztosítandó tankönyv támogatási normatíva, és 2017/2018 tanévtől indított plusz osztály tanulólétszámának növekedése eredményezte a plusz bevételi forrást.

A Koch Valéria Iskolaközpont eredményesen pályázott hazai és nemzetközi pályázatokon, ami 3.946 eFt támogatással járul hozzá a pályázatok megvalósításához.

Kiadások

A személyi jellegű kiadások növekménye a pedagógus életpálya modell IV. ütemének bevezetését követően jelentkező többletköltségből és a létszám növekedésből adódik. Ugyanakkor az év közben felmerült betegszabadság összegének átcsoportosítása miatt csökkent az alapilletmények összege. A 2016/2017. tanév tavaszi érettségi díjazása az eredeti költségvetéshez képest megnövekedett, ami növeli a kiadások összegét.

A 2017/2018-as tanévtől az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket 1 – 9. évfolyamokon, az így biztosítandó tankönyvek és munkafüzetek továbbá a nemzetiségi tankönyvek költségei intézményi szinten 11.400 eFt. A nyilvántartásba vételt követően a kiadások érteke a „Egyéb tárgyi eszközök” értékét növeli.

A kollégium épületében a meghibásodott tűzjelző berendezések füstérzékelőinek cseréje, illetve a új konyha felújítása miatt kialakított ideiglenes étkező kiadásai 1.350 eFt-tal növelik az iskola karbantartási költségeit.

Pécs, 2017-08-31.

Englenderné Hock Ibolya
igazgató

Juhászné Neudhardt Andrea
gazdasági csoportvezető

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-1 536
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	-1 100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 350
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	1 533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	494
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 727
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	K334	1 350
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435
Egyéb szolgáltatások	K337	1 838
Kiküldetés	K341	26
Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 069
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 400
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	570
Kiadások összesen		21 156

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	3 000
Egyéb bevételek-biztosító által fizetett kártérítés	B410	210
Különbféle egyéb bevételek	B411	490
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	946
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	16 510

Bevételek összesen	21 156
--------------------	--------



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
E-mail: gimi1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Iktatószám:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök részére

Budapest

Júlia u. 9.

1026

Tárgy: 2017. évi költségvetés IV. sz. előirányzat módosítási javaslat

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. IV. költségvetési előirányzat módosítására az utóbbi időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások következtében van szükség. Kormány az 1265/2017. (V.29.) határozatával a tankönyvellátásra térítésmentesen jogosultak körét a családok jólétét szolgáló intézkedési körében kiszélesítette a 9. évfolyamig. A megállapított kormányzati támogatást 4.892 e Ft összegben intézményi finanszírozásba beállítottuk. Az intézmény számára 2017. évre 691 e Ft összegű bérkompenzáció került megállapításra, ami szintén megjelenik a módosításban.

Az intézmény a „gólyatábor” megvalósítására az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár döntése alapján a NEMZ-TAB-17 kódszámon kiírt pályázatra 2.500 e Ft vissza nem térítendő működési támogatást kapott. Továbbá szintén az EMMI kezeléséből 812 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az anyaországi kapcsolatok ápolására. Az átvett EMMI támogatásokat a benyújtott pályázatok költségvetése szerint használjuk fel, utazásra, szállás és étkezési költségekre illetve megbízási díjakra.

Intézményi bevétel az előzőek alapján 8.895 e Ft összeggel növekedett, a bevételi fő összeg a 2017. évi költségvetés IV. előirányzat módosításával 637.760 e Ft.

Az intézmény tervezett kiadásait a 2016/2017. tanév befejeztével áttekintettük. A 2017. szeptember 1. napjától megállapított pedagógus illetmény emelkedést ellenőriztük és módosítottuk a kinevezett létszámra. Egy fő pedagógus a 25 éves jubileumi jutalmának megállapításához szükséges dokumentációt igazolta, ez alapján megtervezésre került a juttatás.

Túlóra került megtervezésre, mert a meghirdetett szakos ellátásra eredménytelen volt a kiírt pályázat. A pályázatot a tanév során ismételtelen megjelentetni kívánjuk. Várjuk a pedagógusokat német történelem illetve német matematika tantárgyak oktatására.


Beruházások kiemelt előirányzaton belül az ingatlan létesítése költségvetési soron szerepeltetjük az intézmény udvarán kialakított rendezvényterület előirányzatát. A térburkolt terület biztosítja a helyet a tanévnyitó ünnepélyeknek, diákönkormányzati alkalmaknak.

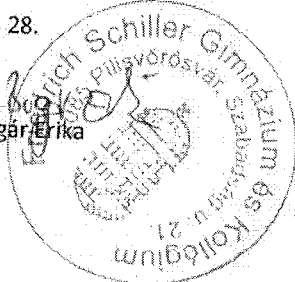
A fentiek alapján a 2017. évi költségvetés kiemelet előirányzatai a következő képpen alakulnak:


Kiemelt kiadás neve	2017. évi III. sz. módosított ei. (eFt)	Változás (eFt)	2017.évi IV. sz. módosított ei. (eFt)
Személyi juttatások	335.413	+2.461	337.874
Járulékok	80.689	+1.194	81.883
Dologi kiadások	160.052	+3.312	163.364
Ellátottak pénz.	0	0	0
Egyéb műk. kiad.	10.000	+732	10.732
Beruházások	42.711	1.196	43.907
Felújítások	0	0	0
Összes kiadás:	628.865	+8.895	637.760
Működési bev.	26.484	0	26.484
Működési c. átvett pénze.	0	+3.312	3.312
Finanszírozási tám.	602.381	+5.583	607.454
Összes bevétel	628.865	+8.895	637.760

Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetésének III sz. módosított előirányzatainak elfogadását.

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 28.


 Szabóné Bogár Erika
 igazgató




 Lampert Andrea
 gazd.vez.



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

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2017. évi 3. számú előirányzat módosítása

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Színház 2017. évi második előirányzat módosításával a bevételi, kiadási főösszege 19.310 e Ft-tal emelkedik.

Bevételek

Működési bevételek:

Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától 19.000 e Ft támogatást nyert működési kiadásra 7.400 e Ft-ot, felhalmozású kiadásra 11.600 e Ft-ot. A 2017. évi bérkompenzáció (310 e Ft) és a 2017. évre járó kulturális illetménypótlék (3. 714 e Ft) s bekerült a költségvetés bevételi soraira.

Kiadások

Személyi juttatások:

A 2017-es évben az alkalmazottak kulturális illetménypótlékot kapnak a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, ez az alapilletmény sorra előirányozosítva lett. A színház idén is sok tájelőadáson vesz részt, ezért az egyéb költségtérítési sort a várható napidíjak összegével megemeltük. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert támogatási összegéből a működési támogatásra nyert összegből 5. 511 e Ft-ot az egyéb külső személyi juttatások és járulékai kiadás rovaton került tervezésre.

Dologi kiadások:

Szolgáltatási kiadások:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert támogatási működésre kapott összegéből 1. 889 e Ft a működési kiadások szolgáltatási sorokra beállítottuk.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás sort is megemeltük a külsős vendégszínészek, rendezői díjának összegével. Az egyéb szolgáltatás soron, a Repülő gyermek című produkció Kínai előadás költségei növelte meg a kiadásokat.

Egyéb dologi kiadások:

A 2016. évben megnyert pályázat fel nem használt kiadása került visszafizetésre. (101 e Ft)

Berubázások:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert támogatási összegéből 11.600 e Ft a felhalmozási kiadás soron kerül felhasználásra, melyből az előzetes tervek módosulása során nem forgó színpad, hanem egy süllyeszthető színpad valósul meg.

Szekszárd, 2017. augusztus 24.

Frank Ildikó Eszter
igazgató

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

