

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

## Határozat kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2017. május 6.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó (elnök)

#### **Az MNOÖ Közyűlésének 35/2017. (05.06.) sz. határozata:**

##### **Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 2. számú módosítása**

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

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

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

#### **A 2017. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 612. 144. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 471. 356. 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 174. 973 e Ft, ebből:**

általános tartalék	152. 973 e Ft
Céltartalék	22. 000 e Ft

3. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:
- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
  - (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
  - (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
  - (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
  - (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
  - (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
  - (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
  - (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
  - (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
  - (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

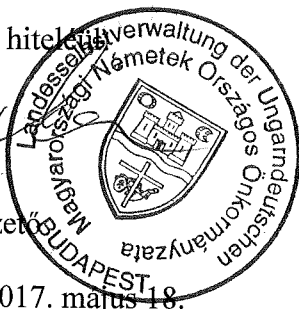
A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2017. április 30. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői**

A kiadvány hitelnyújtás

Gátas Anna  
titkárságvezető



Budapest, 2017. május 18.

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		NÖ	Csökken	NÖ	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1			4 252	
Járadékok	K2			958	
Dologi kiadások	K3			1 025	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 270	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	5			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	7 500			
Változás összesen		7 505	0	7 505	0
<b>HIVATAL</b>		7 505		7 505	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		NÖ	Csökken	NÖ	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Személyi juttatások	K1				1 236
Járadékok	K2				272
Dologi kiadások	K3			1 923	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			916	
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	116			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 215			
Változás összesen		1 331	0	2 839	1 508
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		1 331		1 331	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		NÖ	Csökken	NÖ	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			10 651	
Járadékok	K2			5 102	
Dologi kiadások	K3				852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			934	
Egyéb működési célú kiadás	K5			57	
Beruházás	K6			862	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	1 599			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 242			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	13 913			
Változás összesen		16 754	0	17 606	852
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		16 754		16 754	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		NÖ	Csökken	NÖ	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			908	
Járadékok	K2			658	
Dologi kiadások	K3			10 126	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			678	
Egyéb működési célú kiadás	K5			45 000	
Beruházás	K6			7 848	
Felújítás	K7			12 149	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	5 900			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	100			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		3 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	74 367			
Változás összesen		80 367	3 000	77 367	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		77 367		77 367	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		Nó	Csökkent	Nó	Csökkent
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				3 000
Járulékok	K2			101	
Dologi kiadások	K3			11 357	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			10 000	
Beruházás	K6			36 000	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	54 458			
Változás összesen		54 458	0	57 458	3 000
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		54 458		54 458	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		Nó	Csökkent	Nó	Csökkent
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1			1 925	
Járulékok	K2			356	
Dologi kiadások	K3			3 013	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			422	
Beruházás	K6			27 236	
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	4 000			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	28 952			
Változás összesen		32 952	0	32 952	0
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		32 952		32 952	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e Ft		Kiadás e Ft	
		Nó	Csökkent	Nó	Csökkent
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1			2 079	
Járulékok	K2			84	
Dologi kiadások	K3			7 777	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			1 385	
Egyéb működési célú kiadás	K5			144 543	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			277 592	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			34	
Finanszírozási kiadások	K9				11 717
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	49 803			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	147			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 123			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	368 704			
Változás összesen		421 777	0	433 494	11 717
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		421 777		421 777	
<b>Kvetési mód. összesen:</b>		<b>615 144</b>	<b>3 000</b>	<b>629 221</b>	<b>17 077</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>612 144</b>		<b>612 144</b>	

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 1. előirányzat módosítás összesen	2017. évi 2. előirányzat módosítás összesen	Költségvetési szervek 2017. évi 2. előirányzat módosítása (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>5 471 356</b>	<b>188 747</b>	<b>37 346</b>	<b>308 406</b>	<b>1 078 330</b>	<b>628 865</b>	<b>146 382</b>	<b>3 083 280</b>
K1 Személyi juttatások	1 324 488	1 361 125	1 376 705	129 394	23 517	197 340	597 783	335 413	75 499	17 759
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	318 073	325 058	30 791	5 750	48 321	138 414	80 689	16 945	4 148
K3 Dologi kiadások	546 557	554 145	588 516	27 165	7 163	60 638	266 715	160 052	26 089	40 694
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	4 319	0	0	934	1 578	0	422	1 385
K5 Egyéb működési célú kiadás	174 215	175 005	374 604	0	0	57	45 000	10 000	0	319 547
K6 Beruházások	7 891	16 920	91 052	1 397	916	1 116	16 691	42 711	27 427	794
K7 Felújítások	20 350	20 350	310 091	0	0	0	12 149	0	0	297 942
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 350	57 384	0	0	0	0	0	0	57 384
K9 Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 355 344	2 343 627	0	0	0	0	0	0	2 343 627
ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							0
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>5 471 356</b>	<b>188 747</b>	<b>37 346</b>	<b>308 406</b>	<b>1 078 330</b>	<b>628 865</b>	<b>146 382</b>	<b>3 083 280</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 210 144	2 267 446	0	0	1 599	5 900	0	0	2 259 947
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	139 228	139 228	139 496	547	611	6 935	88 688	26 484	11 430	4 801
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	47 950	53 315		0	1 242	0	0	4 000	48 073
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	57 350		0	0	0	0	0	57 350
B8 Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 404 540	2 953 649	188 200	36 735	298 630	983 642	602 381	130 952	713 109
ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000							300 000

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0				0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	55 000		0				0	0	55 000	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	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	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0				0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 210 144	2 212 446	100,10	0				2 210 144	2 210 144	2 212 446	100,10
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 267 446</b>	<b>102,59</b>	<b>0</b>				<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 267 446</b>	<b>102,59</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	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	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0				0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0				0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	100		0	0	0		0	0	100	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 350	1 350	100,00	0				1 350	1 350	1 350	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	39 981	40 010	100,07	0				39 981	39 981	40 010	100,07
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	7 271	7 387	101,60	0				7 271	7 271	7 387	101,60
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Elítélési díjak	B405	55 422	55 422	55 422	100,00	0				55 422	55 422	55 422	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	21 997	22 048	100,23	0				21 997	21 997	22 048	100,23
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	10 957	100,00	0				10 957	10 957	10 957	100,00
22 Kamatbevétel	B408	2 181	2 181	2 181	100,00	0				2 181	2 181	2 181	100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0				0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kárérítés	B410	19	19	19	100,00	0				19	19	19	100,00
25 Egyéb működési bevételek	B411	50	50	122	244,00	0				50	50	122	244,00
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>139 228</b>	<b>139 228</b>	<b>139 496</b>	<b>100,19</b>	<b>0</b>				<b>139 228</b>	<b>139 228</b>	<b>139 496</b>	<b>100,19</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0				0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0				0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63	0	0	0		0				0	0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	1 242		0				0	0	1 242	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	47 950	52 073	108,60	0	0	0		44 950	47 950	52 073	108,60
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>47 950</b>	<b>53 315</b>	<b>111,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44 950</b>	<b>47 950</b>	<b>53 315</b>	<b>111,19</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71	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	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B74	0	0	0		0				0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		57 350	57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	57 350	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 397 322</b>	<b>2 460 357</b>	<b>102,63</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>2 451 672</b>	<b>2 454 672</b>	<b>2 517 707</b>	<b>102,57</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0				0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0				0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	49 197	610 022	1239,96	0				49 197	49 197	610 022	1239,96
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0				0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0				0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 055 343	2 043 627	99,43	0				2 055 343	2 055 343	2 043 627	99,43
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00	0				300 000	300 000	300 000	100,00
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0				0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0				0	0	0	
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 953 649</b>	<b>122,84</b>	<b>0</b>				<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 953 649</b>	<b>122,84</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0				0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0				0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0				0	0	0	
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 953 649</b>	<b>122,84</b>	<b>0</b>				<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 953 649</b>	<b>122,84</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 798 862</b>	<b>4 801 862</b>	<b>5 414 008</b>	<b>112,75</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>5 471 356</b>	<b>112,60</b>

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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											
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	50	50	100,00				50	50	50	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	20	25	125,00				20	20	25	125,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	450	450	100,00				450	450	450	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	3	3	3	100,00				3	3	3	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19	19	100,00				19	19	19	100,00
	25 Egyéb működési bevételek	B411											
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>547</b>	<b>100,92</b>	<b>0</b>			<b>542</b>	<b>542</b>	<b>547</b>	<b>100,92</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>547</b>	<b>100,92</b>	<b>0</b>			<b>542</b>	<b>542</b>	<b>547</b>	<b>100,92</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813			7 500					0	0	7 500	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00				180 700	180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>188 200</b>	<b>104,15</b>	<b>0</b>			<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>188 200</b>	<b>104,15</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>188 200</b>	<b>104,15</b>	<b>0</b>			<b>180 700</b>	<b>180 700</b>	<b>188 200</b>	<b>104,15</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>181 242</b>	<b>181 242</b>	<b>188 747</b>	<b>104,14</b>	<b>0</b>			<b>181 242</b>	<b>181 242</b>	<b>188 747</b>	<b>104,14</b>

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

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402			24					0	0	24		
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	105	125	119,05				105	105	125	119,05	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0						0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411		0	72					0	0	72		
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>611</b>	<b>123,43</b>	<b>0</b>			<b>495</b>	<b>495</b>	<b>611</b>	<b>123,43</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>611</b>	<b>123,43</b>	<b>0</b>			<b>495</b>	<b>495</b>	<b>611</b>	<b>123,43</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813			1 215					0	0	1 215		
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 520	35 520	35 520	100,00				35 520	35 520	35 520	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>36 735</b>	<b>103,42</b>	<b>0</b>			<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>36 735</b>	<b>103,42</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>36 735</b>	<b>103,42</b>	<b>0</b>			<b>35 520</b>	<b>35 520</b>	<b>36 735</b>	<b>103,42</b>	
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>37 346</b>	<b>103,70</b>	<b>0</b>			<b>36 015</b>	<b>36 015</b>	<b>37 346</b>	<b>103,70</b>	



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 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%		
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0			
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0			
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0	0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			1 599							0	0	1 599	
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	
	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			
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>									<b>0</b>			
	14	Közhatalmi bevételek	B3											0	0	
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	990	100,00						990	990	990	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										0	0	0	
	18	Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	4 632	4 632	4 632	100,00						4 632	4 632	4 632	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 257	1 257	100,00						1 257	1 257	1 257	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0	
	22	Kamatbevételek	B408	6	6	6	100,00						6	6	6	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411	50	50	50	100,00						50	50	50	
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	<b>100,00</b>						<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0			
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0			
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0			
	30	Részesedések értékesítése	B54										0			
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0			
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>									<b>0</b>			
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0			
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0			
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63										0			
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64			1 242							0	0	1 242	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										0	0	0	
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0			
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0			
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0			
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0			
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0			
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	<b>9 776</b>	<b>140,97</b>						<b>6 935</b>	<b>6 935</b>	<b>9 776</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>															
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813	4 792	4 792	18 764	391,57						4 792	4 792	18 764	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	279 925	279 925	279 866	99,98						279 925	279 925	279 866	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0			
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>284 717</b>	<b>284 717</b>	<b>298 630</b>	<b>104,89</b>						<b>284 717</b>	<b>284 717</b>	<b>298 630</b>	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0			
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0			
	58	Váltóbevételek	B84										0			
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>284 717</b>	<b>284 717</b>	<b>298 630</b>	<b>104,89</b>						<b>284 717</b>	<b>284 717</b>	<b>298 630</b>	
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>291 652</b>	<b>291 652</b>	<b>308 406</b>	<b>105,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>291 652</b>	<b>291 652</b>	<b>308 406</b>	

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 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>														
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0	0
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
	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										0	0	0
	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							0	0	5 900
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
	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							0	0	100
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	950	100,00						950	950	950
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	21 571	21 571	100,00						21 571	21 571	21 571
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	1 600	100,00						1 600	1 600	1 600
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0
	19	Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	40 280	100,00						40 280	40 280	40 280
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 158	13 158	13 158	100,00						13 158	13 158	13 158
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	10 957	100,00						10 957	10 957	10 957
	22	Kamatbevétel	B408	172	172	172	100,00						172	172	172
	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
	<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>88 688</b>	<b>88 688</b>	<b>88 688</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>88 688</b>	<b>88 688</b>	<b>88 688</b>
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
	30	Részeselek értékesítése	B54										0	0	0
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
	<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	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		3 000	0	0,00						0	3 000	0
	<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0	0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0	0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0
	<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>88 688</b>	<b>91 688</b>	<b>94 688</b>	<b>103,27</b>	<b>0</b>					<b>88 688</b>	<b>91 688</b>	<b>94 688</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>														
	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							0	0	78 945
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	909 275	909 275	904 697	100,00						909 275	909 275	904 697
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0
	<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>909 275</b>	<b>909 275</b>	<b>983 642</b>	<b>108,18</b>	<b>0</b>					<b>909 275</b>	<b>909 275</b>	<b>983 642</b>
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
	58	Váltóbevételek	B84										0	0	0
	<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>909 275</b>	<b>909 275</b>	<b>983 642</b>	<b>108,18</b>	<b>0</b>					<b>909 275</b>	<b>909 275</b>	<b>983 642</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>997 963</b>	<b>1 000 963</b>	<b>1 078 330</b>	<b>107,73</b>	<b>0</b>					<b>997 963</b>	<b>1 000 963</b>	<b>1 078 330</b>

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 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16											
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0			0		0	0	0		
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0		0	0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	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											
	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											
	22	Kamatbevételek	B408											
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25	Egyéb Működési bevételek	B411											
	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											
	28	Ingatlanok értékesítése	B52											
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30	Részeselek értékesítése	B54											
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0		0	0	0		
	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 ne	B63											
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0		0	0	0		
	39	Felhalmozási célú garancia és 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		
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	26 484	26 484	26 484	100,00	0		26 484	26 484	26 484	100,00	
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48	Maradvány igénybevétele	B813			61 537						61 537		
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	547 923	540 844	98,71			547 923	547 923	540 844	98,71	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	547 923	547 923	602 381	109,94	0		547 923	547 923	602 381	109,94	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58	Váltóbevételek	B84											
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	547 923	547 923	602 381	109,94	0		547 923	547 923	602 381	109,94	
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	574 407	574 407	628 865	109,48	0		574 407	574 407	628 865	109,48	

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 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0
	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											0
	22	Kamatbevétel	B408		0									0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0
	25	Egyéb Működési bevételek	B411											0
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51											
	28	Ingatlanok értékesítése	B52											
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
	30	Részeselek értékesítése	B54											0
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0
	32	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	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 ne	B63											0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			4 000								4 000
	38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 000</b>
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71											0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72											0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0
	44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>15 430</b>	<b>135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>15 430</b>	<b>135,00</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0
	48	Maradvány igénybevétele	B813			28 952								28 952
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	102 000	102 000	100,00			102 000	102 000	102 000	100,00	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>130 952</b>	<b>128,38</b>	<b>0</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>130 952</b>	<b>128,38</b>	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0
	58	Váltóbevételek	B84											0
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>130 952</b>	<b>128,38</b>	<b>0</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>130 952</b>	<b>128,38</b>	
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>146 382</b>	<b>129,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>146 382</b>	<b>129,05</b>	

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12			65 000						0	55 000	
	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									0	0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15									0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 210 144	2 204 947	99,76				2 210 144	2 210 144	2 204 947	99,76
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 259 947</b>	<b>102,25</b>				<b>2 210 144</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 259 947</b>	<b>102,25</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	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	200	316	158,00				200	200	316	158,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	85	157,41				54	54	85	157,41
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>4 654</b>	<b>4 654</b>	<b>4 801</b>	<b>103,16</b>				<b>4 654</b>	<b>4 654</b>	<b>4 801</b>	<b>103,16</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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 ne	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	44 950	48 073	106,95				44 950	44 950	48 073	106,95
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>48 073</b>	<b>106,95</b>				<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>48 073</b>	<b>106,95</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								57 350	57 350	57 350	100,00
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>				<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>100,00</b>
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 259 748</b>	<b>2 259 748</b>	<b>2 312 821</b>	<b>100,00</b>				<b>2 317 098</b>	<b>2 317 098</b>	<b>2 370 171</b>	<b>102,29</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	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	44 405	413 109	930,32				44 405	44 405	413 109	930,32
	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	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>207,06</b>				<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>207,06</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>207,06</b>				<b>344 405</b>	<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>207,06</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 604 153</b>	<b>2 604 153</b>	<b>3 025 930</b>	<b>116,20</b>				<b>2 661 503</b>	<b>2 661 503</b>	<b>3 083 280</b>	<b>115,85</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 300 895	1 311 860	102,84	0	0	0		1 264 993	1 300 895	1 311 860	102,84
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	60 230	64 845	101,24	0	0	0		59 495	60 230	64 845	101,24
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 324 488</b>	<b>1 361 125</b>	<b>1 376 705</b>	<b>102,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 324 488</b>	<b>1 361 125</b>	<b>1 376 705</b>	<b>102,77</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	369 117	318 072	325 058	86,17	0	0	0		369 117	318 072	325 058	86,17
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	42 934	44 087	105,79	0	0	0		40 584	42 934	44 087	105,79
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	22 197	22 316	100,00	0	0	0		22 197	22 197	22 316	100,00
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	363 988	378 553	100,99	0	0	0		360 430	363 988	378 553	100,99
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	14 749	26 555	101,38	0	0	0		14 548	14 749	26 555	101,38
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	110 277	117 005	101,36	0	0	0		108 798	110 277	117 005	101,36
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>546 557</b>	<b>554 145</b>	<b>588 516</b>	<b>101,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>546 557</b>	<b>554 145</b>	<b>588 516</b>	<b>101,39</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	900	3 897	100,00	0	0	0		900	900	3 897	100,00
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	174 215	175 004	375 026	100,45	0	0	0		174 215	175 004	375 026	100,45
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	16 920	91 052	214,42	7 891	16 920	91 052	214,42
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	20 350	310 091	100,00	20 350	20 350	310 091	100,00
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	57 350	57 384	100,00	57 350	57 350	57 384	100,00
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 409 246</b>	<b>2 669 202</b>	<b>99,75</b>	<b>85 591</b>	<b>94 620</b>	<b>458 527</b>	<b>110,55</b>	<b>2 500 868</b>	<b>2 503 868</b>	<b>3 127 729</b>	<b>100,12</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 355 344	2 343 627	100,00	0	0	0		2 355 344	2 355 344	2 343 627	100,00
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 343 627</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 343 627</b>	<b>100,00</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 770 621</b>	<b>4 764 590</b>	<b>5 012 829</b>	<b>99,87</b>	<b>85 591</b>	<b>94 620</b>	<b>458 527</b>	<b>110,55</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>5 471 356</b>	<b>100,06</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
I.	<b>MNOÖ HIVATALA</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 189	123 656	127 809	103,36					119 189	123 656	127 809	103,36	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 485	1 585	106,73					1 150	1 485	1 585	106,73	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	120 339	125 141	129 394	103,40	0				120 339	125 141	129 394	103,40	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	34 656	29 833	30 781	103,21					34 656	29 834	30 791	103,21	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 391	2 390	99,96					2 391	2 391	2 390	99,96	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 093	9 094	100,01					9 093	9 093	9 094	100,01	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	9 150	9 956	108,81					9 150	9 150	9 956	108,81	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	873	873	100,00					873	873	873	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 633	4 852	104,73					4 633	4 633	4 852	104,73	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	26 140	26 140	27 165	103,92	0				26 140	26 140	27 165	103,92	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	127	1 397	1100,00	127	127	1 397	1100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	181 115	181 114	187 350	103,44	127	127	1 397	1100,00	181 242	181 242	188 747	104,14	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	181 115	181 114	187 350	103,44	127	127	1 397	1100,00	181 242	181 242	188 747	104,14	

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 327	21 331	100,02					20 475	21 327	21 331	100,02	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	3 426	2 186	63,81					3 426	3 426	2 186	63,81	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	23 901	24 753	23 517	95,01	0				23 901	24 753	23 517	95,01	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	6 874	6 022	5 750	95,48					6 874	6 022	5 750	95,48	
5	Készletbeszerzés	K31	809	809	940	116,19					809	809	940	116,19	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00					499	499	499	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	2 612	4 167	165,88					2 655	2 612	4 167	165,88	
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	1 161	1 298	111,80					1 018	1 161	1 298	111,80	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 240	5 240	7 163	136,70	0				5 240	5 240	7 163	136,70	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0								0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6							916		0	0	916		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	36 015	36 015	36 430	101,15	0	0	916		36 015	36 015	37 346	103,70	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	36 015	36 015	36 430	101,15	0	0	916		36 015	36 015	37 346	103,70	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	181 558	190 858	105,12				175 743	181 558	190 858	105,12	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	5 131	6 482	126,33				5 131	5 131	6 482	126,33	
3	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	180 874	186 689	197 340	105,71				180 874	186 689	197 340	105,71	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	49 933	43 218	48 321	111,81				49 933	43 218	48 321	111,81	
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 210	3 286	102,37				3 210	3 210	3 286	102,37	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	892	892	100,00				892	892	892	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	46 464	42 289	91,01				45 563	46 464	42 289	91,01	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	0	2 988					0	0	2 988		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	10 925	11 203	102,54				10 926	10 925	11 203	102,54	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	60 591	61 491	60 638	98,61				60 591	61 491	60 638	98,61	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0	0	934					0	0	934		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	0	57					0	0	57		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					254	254	1 116	439,37	254	254	1 116	439,37
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								0	0	0		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8								0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	291 398	291 398	307 290	105,45	254	254	1 116	439,37	291 652	291 652	308 406	105,74
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9												
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	291 398	291 398	307 290	105,45	254	254	1 116	439,37	291 652	291 652	308 406	105,74

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	586 883	587 191	100,05				570 823	586 883	587 191	100,05	
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	9 992	10 592	106,00				9 992	9 992	10 592	106,00	
3	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	580 815	596 875	597 783	100,15	0			580 815	596 875	597 783	100,15	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	162 018	137 756	138 414	100,48				162 018	137 756	138 414	100,48	
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	15 520	15 692	101,11				13 170	15 520	15 692	101,11	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 695	6 695	6 763	101,02				6 695	6 695	6 763	101,02	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	178 224	182 469	102,38				175 424	178 224	182 469	102,38	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	2 728	7 299	287,56				2 527	2 728	7 299	287,56	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	53 422	54 492	102,00				52 031	53 422	54 492	102,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	249 847	256 589	266 715	103,95	0			249 847	256 589	266 715	103,95	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	900	900	1 578	175,33				900	900	1 578	175,33	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	0	45 000					0	0	45 000		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					4 383	8 843	16 891	188,75	4 383	8 843	16 891	188,75
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								12 149	0	12 149		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8								0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	993 580	992 120	1 049 490	105,78	4 383	8 843	28 840	326,13	997 963	1 000 963	1 078 330	107,73
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0				0			0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	993 580	992 120	1 049 490	105,78	4 383	8 843	28 840	326,13	997 963	1 000 963	1 078 330	107,73



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	328 542	325 542	99,09				322 121	328 542	325 542	99,09	
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	9 871	9 871	100,00				9 471	9 871	9 871	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>331 592</b>	<b>338 413</b>	<b>335 413</b>	<b>99,11</b>	<b>0</b>			<b>331 592</b>	<b>338 413</b>	<b>335 413</b>	<b>99,11</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>91 924</b>	<b>80 588</b>	<b>80 689</b>	<b>100,13</b>				<b>91 924</b>	<b>80 588</b>	<b>80 689</b>	<b>100,13</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	15 918	15 928	100,06				15 918	15 918	15 928	100,06	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	3 415	3 465	101,46				3 415	3 415	3 465	101,46	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	93 491	99 432	106,35				93 491	93 491	99 432	106,35	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 100	11 506	142,05				8 100	8 100	11 506	142,05	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	27 771	29 721	107,02				27 825	27 771	29 721	107,02	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>148 749</b>	<b>148 695</b>	<b>160 052</b>	<b>107,64</b>	<b>0</b>			<b>148 749</b>	<b>148 695</b>	<b>160 052</b>	<b>107,64</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>								0	0	0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0	0	10 000					0	0	10 000		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					2 142	6 711	42 711	636,43	2 142	6 711	42 711	636,43
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								0	0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>572 265</b>	<b>567 696</b>	<b>586 154</b>	<b>103,25</b>	<b>2 142</b>	<b>6 711</b>	<b>42 711</b>	<b>636,43</b>	<b>574 407</b>	<b>574 407</b>	<b>628 865</b>	<b>109,48</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0				0			0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>572 265</b>	<b>567 696</b>	<b>586 154</b>	<b>103,25</b>	<b>2 142</b>	<b>6 711</b>	<b>42 711</b>	<b>636,43</b>	<b>574 407</b>	<b>574 407</b>	<b>628 865</b>	<b>109,48</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás		
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	58 929	59 129	100,34				56 662	58 929	59 129	100,34	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	14 645	16 370	111,78				14 645	14 645	16 370	111,78	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>71 307</b>	<b>73 574</b>	<b>75 499</b>	<b>102,62</b>	<b>0</b>			<b>71 307</b>	<b>73 574</b>	<b>75 499</b>	<b>102,62</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÉKOK</b>	<b>K2</b>	<b>18 856</b>	<b>16 589</b>	<b>16 945</b>	<b>102,15</b>				<b>18 856</b>	<b>16 589</b>	<b>16 945</b>	<b>102,15</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	3 880	3 940	101,55				3 880	3 880	3 940	101,55	
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	10 609	13 384	126,16				10 609	10 609	13 384	126,16	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	814	814	100,00				814	814	814	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 594	6 772	102,70				6 594	6 594	6 772	102,70	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>26 089</b>	<b>113,06</b>	<b>0</b>			<b>23 076</b>	<b>23 076</b>	<b>26 089</b>	<b>113,06</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	0							0	0	0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0		422					0	0	422		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					191	191	27 427	14359,69	191	191	27 427	14359,69
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								0	0	0	0	
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0	0	
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 239</b>	<b>113 239</b>	<b>118 955</b>	<b>105,05</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>27 427</b>	<b>14359,69</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>146 382</b>	<b>129,05</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	0				0			0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 239</b>	<b>113 239</b>	<b>118 955</b>	<b>105,05</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>27 427</b>	<b>14359,69</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>146 382</b>	<b>129,05</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. előirányzat módosítás	2017. évi 2. előirányzat módosítás			
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11											0			
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	15 680	17 759	113,26							15 680	15 680	17 759	113,26
3	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>15 680</b>	<b>15 680</b>	<b>17 759</b>	<b>113,26</b>	<b>0</b>						<b>15 680</b>	<b>15 680</b>	<b>17 759</b>	<b>113,26</b>
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 856	4 066	4 148	102,02							4 856	4 066	4 148	102,02
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	1 206	1 911	158,46							1 206	1 206	1 911	158,46
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	424	100,00							424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	23 538	26 856	114,10							23 538	23 538	26 856	114,10
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	1 975	2 836	143,59							1 975	1 975	2 836	143,59
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	5 771	8 667	150,18							5 771	5 771	8 667	150,18
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 914	32 914	40 694	123,64	0						32 914	32 914	40 694	123,64
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0		1 385								0	0	1 385	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	174 215	175 004	319 547	182,59							174 215	175 005	319 547	182,59
13	BERUHÁZÁSOK	K6					794	794	794	100,00			794	794	794	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					20 350	20 350	297 942	1464,09			20 350	20 350	297 942	1464,09
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	57 350	57 384	100,06			57 350	57 350	57 384	100,06
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>227 665</b>	<b>227 664</b>	<b>383 533</b>	<b>168,46</b>	<b>78 494</b>	<b>78 494</b>	<b>356 120</b>	<b>453,69</b>			<b>306 159</b>	<b>306 159</b>	<b>739 653</b>	<b>241,59</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 355 344	2 343 627	99,50							2 355 344	2 355 344	2 343 627	99,50
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94														
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 289	2 355 344	2 343 627	99,50	0						2 355 344	2 355 344	2 343 627	99,50
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 686 964</b>	<b>2 583 008</b>	<b>2 727 160</b>	<b>105,58</b>	<b>78 494</b>	<b>78 494</b>	<b>356 120</b>	<b>453,69</b>			<b>2 661 503</b>	<b>2 661 503</b>	<b>3 083 280</b>	<b>115,85</b>

**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	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 210 144	2 267 446	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 361 125	1 376 705
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	139 228	139 496	MUNKAADOKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADO	369 117	318 073	325 058
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	47 950	53 315	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	554 145	588 516
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	900	3 897
		0	0	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	175 005	375 026
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 397 322</b>	<b>2 460 257</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 409 248</b>	<b>2 669 202</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-20 955</b>	<b>-11 926</b>	<b>-208 945</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	49 197	610 022	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 055 344	2 043 627
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 055 343	2 043 627	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	300 000
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	300 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 343 627</b>
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 953 649</b>				
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>49 196</b>	<b>49 196</b>	<b>610 022</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>28 240</b>	<b>37 269</b>	<b>401 077</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	100	BERUHÁZÁS	7 891	16 920	91 052
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	20 350	310 091
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	57 350	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 350	57 384
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>57 350</b>	<b>57 450</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>85 591</b>	<b>94 620</b>	<b>458 527</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-28 241</b>	<b>-37 270</b>	<b>-401 077</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>5 471 356</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>4 859 212</b>	<b>5 471 356</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
	- számítógép			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	1 100
	- egyéb irodai eszköz	100	100	1100
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	297
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>1 397</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>1 397</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	721
	- egyéb eszköz			721
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			195
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>		<b>0</b>	<b>916</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>916</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100	568
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	311
	- egyéb eszköz ( projektor),	100	100	311
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	54	237
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>1 116</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>1 116</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 350	4 700	9 700
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 350	4 700	9 700
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	1 100	3 580
	- egyéb eszköz	0		
	- egyéb kisértékű	1 100	1 100	3 580
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	933	3 411
<b>8</b>	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 383</b>	<b>6 733</b>	<b>16 691</b>
9	Ingtatlanok felújítása			9 566
	rézsű, parkoló bővítés, csapadék víz elvezetés			9 566
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0		2 583
<b>13</b>	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 149</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 383</b>	<b>6 733</b>	<b>28 840</b>

**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	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor			3 600
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>30 386</b>
	- tartós tankönyv	2 040	2 040	2 040
	- kazánbeszerzés			23 622
	- nyelvi labor			4 724
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	102	8 725
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 142</b>	<b>2 142</b>	<b>42 711</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 142</b>	<b>2 142</b>	<b>42 711</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>21 596</b>
	- színházi eszközök			2 325
	- Ford kis busz			7 023
	- forgószínpad			11 271
	- egyéb eszközök	150	150	977
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	41	5 831
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>41</b>	<b>191</b>	<b>27 427</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>41</b>	<b>191</b>	<b>27 427</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	667	667	667
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- számítógép monitor	0	0	0
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27	27
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
9	Ingatlanok felújítása	16 024	16 024	234 600
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	5 000	5 000
	- Koch V. Sport pálya felújítása			15 749
	- Schiller Gimnázium sport pálya felújítása			15 845
	- Koch V. Sport iskolabővítés I. ütem			186 982
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	4 326	63 342
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>20 350</b>	<b>20 350</b>	<b>297 942</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 144</b>	<b>21 144</b>	<b>298 736</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>28 091</b>	<b>30 591</b>	<b>401 143</b>

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

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1.előirányzat módosítás	2017. évi 2.előirányzat módosítás
<b>Tartalék összesen</b>	<b>33 970</b>	<b>34 759</b>	<b>174 973</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>11 970</i>	<i>12 759</i>	<i>152 973</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000

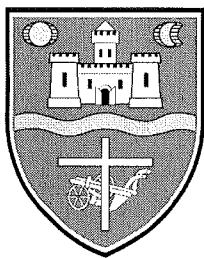
**9. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK**  
**RÉSZLETEZÉSE**  
**2017. év**  
**(eFt-ban)**

<b>2017. évi Támogatások részletezése</b>					
Megnevezés		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	1.előirányzat módosítás	2.előirányzat módosítás	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2017.évi ( 75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	23 250	100,00
BMI támogatás (2015 évi)		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>28 010</b>	<b>28 010</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	26 350	100,00
Tévesen visszautalt BMI támogatás				26	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 376</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>19 757</b>	<b>19 757</b>	<b>19 757</b>	<b>100,00</b>
- 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
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>9 635</b>	<b>9 635</b>	<b>9 635</b>	<b>100,00</b>
- 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
- BÜSCH		762	762	762	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 050</b>	<b>98,39</b>
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	450	90,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	1 600	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatása					
BMI támogatás programokra 2017. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	21 700	100,00
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016				4 375	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>111 692</b>	<b>111 692</b>	<b>116 017</b>	<b>103,87</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 008</b>	<b>100,03</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>197 052</b>	<b>197 052</b>	<b>201 411</b>	<b>102,21</b>

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

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





**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

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

**Az MNOÖ Hivatala 2017. évi költségvetése második módosításának szöveges indoklása**

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 7.505 e Ft-tal módosul, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 188.747 e Ft-ra változik.

Bevételek

A módosítás során a 2016. évi maradvány 7.500 e Ft összeggel került előirányzatosításra.

Kiadások

A személyi juttatásoknál a 2017. évben már bekövetkezett, illetve a várható változások kerültek tervezésre (nyugdíjba vonuló munkavállaló bére és ezzel egyidejűleg az új munkába lépő munkatárs bére 1.010 e Ft).

A maradványból 2.500 e Ft-ot terveztünk jutalom jogcímre.

Az egyéb költségterítéseket aktualizáltuk, 400 e Ft-ban betegszabadság után járó illetmény tervezésre került.

Egyre több gyakornok jelentkezik a Hivatalba, munkájukat szeretnénk egy jelképes összeggel megjutalmazni, így a megbízási díjak előirányzata is megnövekedett 100 e Ft-tal.

A dologi kiadásoknál tervezésre került 800 e Ft, melyet szeretnénk a Júlia utca épületet körülvevő kert rendbetételére, felújítására fordítani.

A beruházási kiadásoknál 1.270 e Ft-ot terveztünk informatikai és egyéb eszközök cseréjére.

Budapest, 2017. április 26.

dr. Gutai Hajnalka  
hivatalvezető

Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

Iktsz.: D-76/2017

**Beszámoló az  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ  
2017. évi 2. számú előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2017. évi második előirányzat módosítása során a kiadás bevétel főösszege 1.330 e. Ft-tal változik.

**Bevételek****Működési bevételek**

A működési bevétel az intézmény hírportálján történt hirdetésfelület értékesítéssel kapcsolatos bevétellel emelkedett, illetve a tavalyi év folyamán igényelt apai pótszabadság összege idén folyt be.

**Pénzmaradvány**


Az intézmény 2016. évi pénzmaradványa 1.215 e. Ft.

**Kiadások**


A személyi juttatások közül a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony sorról és a hozzá tartozó szociális hozzájárulási adó sorról lett átcsoportosítva kiadás az egyéb szolgáltatási sorra, mert az intézmény projektmenedzsere a jövőben számlát állít ki a munkavégzéséről.

A 2016. évi pénzmaradványt tárgyi eszközök beszerzésére, valamint szakmai anyagok beszerzésére, illetve fizetendő áfára és egyéb szolgáltatáson belül bankköltségre kívánja fordítani az intézmény.

Budapest, 2017. április 13.

  
Ambach Mónica  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



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

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017. évi második előirányzat módosítása során a bevétel –kiadás előirányzat 14. 764 e Ft-tal nőtt, így a bevétel-kiadás főösszege 306.416 e Ft.

**Bevétel**

Működési bevétel:

A módosítás során, az államháztartáson belülről érkező támogatás 1. 599 e Ft-tal nőtt, ebből 451 e Ft ELTE-vel kötött együttműködési támogatás szakmai gyakorlatra, valamint az EMET-től a népszerűtani táborra 748 e Ft, és 400 e Ft a Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzattól ösztöndíj támogatásra.

Maradvány:

A 2016. évi maradványa az intézménynek 18.764 e Ft, amelyből jelen módosítás során 13.972 e Ft került a bevételi előirányzat sorra tervezve, a fennmaradó összeg már az előző módosítás során előirányzatra került.

Finanszírozás:

A fenntartói támogatás 59 e Ft-tal nőtt csökkent, a 2017. év eleji költségvetési törvény beralapú támogatás változása miatt.

**Kiadások**

A személyi juttatásoknál a 2016. évi novemberi járulékok befizetés elmaradása miatt ezen kiadások a 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványból kerültek előírásra.( 2.506 e Ft) Az intézmény a szabad maradványból 4.448 e Ft-ot a munkavállalók jutalmazására szeretné fordítani, ezen összeg tervezésre került.

Az egyéb költségtérítés sorra az Erasmus pályázaton belül kifizetésre kerülő napidíjak kerültek tervezésre 796 e Ft-tal, az egyéb személyi juttatások előirányzati sorára a betegszabadság kiadása lett előirányzatosítva 1.550 e Ft-tal.

A Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kiadási sorában a 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványból, a pályázatok megbízási díjainak összege került előirányzatosításra 922 e Ft értékben.

Az Erasmus pályázattal kapcsolatos reprezentációs kiadások is tervezésre kerültek 429 e Ft összegben.

A munkaadói járulék soron a novemberi bér után elmaradt járulék befizetés került tervezésre a 2016 évi maradványból.(3. 063 e Ft)

A dologi kiadásoknál a 2016 évről áthúzódó Ifjú fizikusok, valamint Erasmus + pályázati összegek az idei évben szakmai anyagokra, irodaszerekre, kiküldetésre lesznek felhasználva, előirányzatosításuk megtörtént.

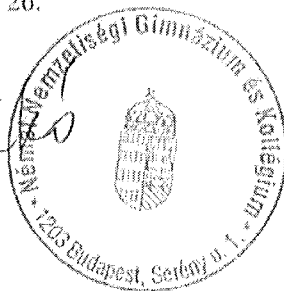
2016. évben az diákcseré pályázattal nem tudott az intézmény 100%-ban elszámolni, így a fel nem használt összeg visszafizetésre került 57 e Ft értékben.

A szabad maradvány fennmaradó részét az intézmény karbantartásra, valamint informatikai eszközök és egyéb berendezési eszközök beszerzésre kívánja felhasználni az intézmény.

Budapest, 2017. április 26.

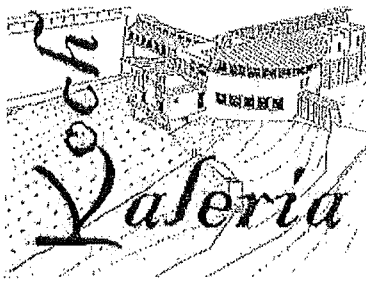


Tápai Ildikó Anikó  
intézményvezető





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](mailto:iroda@dus.sulinet.hu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

## A Koch Valéria Iskolaközpont

### 2017. évi 2. költségvetés módosításának indoklása

A 2017 évi előirányzat 2. módosítása során a bevételek és kiadások főösszege 77.367 eFt-tal emelkedett. A jelentősnek mondható változás (7,73 %) elsősorban annak köszönhető, hogy a 2016 évi költségvetési maradvány (78.945 eFt) beépítésre került az idej előirányzatba. A bevételi oldalt némiképp csökkentette az a tény, hogy 2017-re előzetesen kalkulált normatív támogatás összege a kincstári határozat szerint 4.579 eFt-tal kevesebb lett, ugyanakkor egy pályázatnak köszönhetően a nemzetiségi tanulók részére kiírt rajzpályázat nyerteseinek jutalom üdülésének megszervezésére 3.000 eFt-t támogatást kap intézményünk az EMMI-től.

A Koch Valéria Iskolaközpont hosszú távú fejlesztési tervének megfelelően 2017-ben, a fejlesztés I. ütemeként szeretnénk egy új éttermet építtetni, illetve az konyha-éttermi szárnyat felújítani. A korábbi évek pénzmaradványából képzett tartalék erre nem nyújt teljes egészében fedezetet, ezért szükséges az elkülönített forrásokat a 2016 évi maradványból kiegészíteni. Az eredeti elképzelések szerint 20-25 millió Ft-tal növeltük volna a tartalék összegét, de az elmúlt hetekben pontosított várható kivitelezési költségek alapján a fenntartó kérésének megfelelően 45.000 eFt kerül vissza az LDU-hoz a beruházás finanszírozhatóságának érdekében.

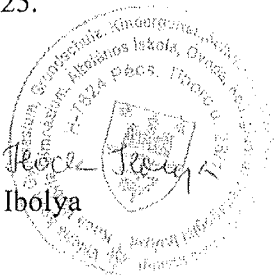
A 2016 évi maradvány intézménynél maradó részének felosztása során a kötelezettséggel terhelt maradványt, összesen 4.295 eFt-ot (2016-ról áthúzódó kiegyenlített szállítói számlák és egyéb szerződéssel vállalt kötelezettségek), valamint a fel nem használt pályázati összegeket, összesen 5.907 eFt-ot a megfelelő kiadási sorokra megterveztük.

A fennmaradó összeget a fenntartóval egyeztetve felhalmozási kiadásokra illetve nagyobb összegű karbantartási kiadásokra tervezzük felhasználni.

Pécs, 2017. április 25.

Englenderné Hock Ibolya

igazgató



Schneringer Péter

gazdasági igazgatóhelyettes



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

Iktatószám:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök részére

Budapest

Júlia u. 9.

1 0 2 6

Tisztelt Elnök Úr!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. évi maradványát 61.536.524 Ft összegben a közgyűlés elfogadta. Továbbá a Magyar Államkincstár határozatban rögzítette az intézmény 2017. évi költségvetési támogatását 540.844.253 Ft összegben, ami 7.079.067 Ft összeggel kevesebb, mint az 2017. évi I. sz. előirányzatban feltüntetett költségvetési támogatás. Ezekre tekintettel javasoljuk a csatolt 54.457.457 Ft összegben a 2017. évi II. sz. költségvetési előirányzat módosításunk elfogadását.

Az előirányzat módosítást követően a költségvetési előirányzat fő összeg 574.407 eFt-ról 628.865 e Ft-ra változik.

A 2016. évi maradványt az alábbiak szerint tervezzük felhasználni:

<b>Alaptevékenység maradványa:</b>	<b>61.536.524 Ft</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettséggel terhel maradványa:</b>	<b>11.489.248 Ft</b>
-2016.évben befolyt működési bevétel, ami 2017.évben kerül felhasználásra:	864.271 Ft
-2016.évi áthúzódó szállítói kötelezettségek:	6.458.003 Ft
- Erasmus+ pályázat fel nem használt támogatási összege:	3.406.474 Ft
-2016.IV. negyedév rehabilitációs hozzájárulás:	760.500 Ft
<b>Alaptevékenység szabadmaradványa:</b>	<b>50.047.276 Ft</b>
-Kazán beszerzés	30.000.000 Ft
-Egyéb gép, berendezés beszerzés	6.000.000 Ft
-Érintésvédelem javítása	4.047.276 Ft
- Elvonás sportpálya céljára	10.000.000 Ft.

Az intézmény fűtését egy közel 30 éves kazán biztosítja, ami műszakilag elavult, nem tudja zökkenőmentesen ellátni funkcióját. 2016. évben készült egy energetikai felülvizsgálat, amely I. számú prioritásként jelöli meg a fűtéskorszerűsítést és azon belül is a kazán korszerű kondenzációs kazánra történő cseréjét. A kazán cseréjének aktualitását Pilisvörösvár Város Önkormányzata felé, mint tulajdonos felé több alkalommal jeleztük, de forráshiány miatt nem várhatjuk a rövid időn belüli megvalósítást. A kazáncsere becsült költsége 30.000.000 Ft.

A nyelvi labort átlag csoport létszámunknak megfelelő (18 fő) munkaállomással kívánjuk létrehozni. A beszerzésre a kazán vásárlását követően, a III. negyedévben a tényleges kazán beszerzési kiadásoktól függően kerül sor. Az érintés- és villámvédelmi felülvizsgálat időszerű feladat, melyet a hiányosságok pótlásával tervezünk végrehajtani.

A 10.000 e Ft összegű elvonás kiegészíti az önkormányzat Emberi Erőforrások Minisztériumtól kapott beruházás célú támogatást. A források felhasználásával a gimnázium udvarán kivitelezésre kerül egy rektortán burkolatú, többcélú sportpálya.

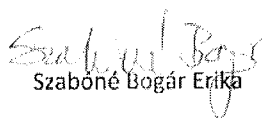
A finanszírozási támogatás csökkenése miatt a személyi juttatások jutalom kiadásnemét 3.000 eFt összeggel és járulékaival csökkentettük a kiadást illetve a karbantartási kiadásokat csökkentettük 3.419 e Ft összeggel.

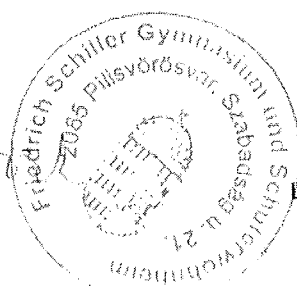
A módosításokat követően az alábbiak szerint alakulnak a kiemelt előirányzatok.


Kiemelt kiadás neve	2017. évi I. sz. módosított ei. (eFt)	Változás (eFt)	2017.évi II. sz. módosított ei. (eFt)
Személyi juttatások	338.413	-3.000	335.413
Járulékok	80.588	+101	80.689
Dologi kiadások	148.695	+11.357	160.052
Ellátottak pénz.	0	0	0
Egyéb műk. kiad.	0	+10.000	10.000
Beruházások	6.711	+36.000	42.711
Felújítások	0	0	0
<b>Összes kiadás:</b>	<b>574.407</b>	<b>+54.458</b>	<b>628.865</b>
Működési bev.	26.484	0	26.484
Működési c. átvett pénze.	0	0	0
Finanszírozási tám.	547.923	+54.458	602.381
<b>Összes bevétel</b>	<b>574.407</b>	<b>+54.458</b>	<b>628.865</b>

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

Pilisvörösvár, 2017. április 25.

  
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](http://www.dbu.hu)  
E-mail: [info@dbu.hu](mailto:info@dbu.hu)

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2017. évi 2. számú előirányzat módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2017. évi második előirányzat módosításával a bevételi, kiadási főösszege 32.952 e Ft-tal emelkedik.

### Bevételek

Működési bevételek:

Az intézmény az GRAWE Biztosító Zrt. 2016 évi TAO támogatása 2017. januárjában került folyósításra 4.000 e Ft értékben.

Maradvány:

A Magyarországi Német Színház 2016 évi maradványa előirányzatosításra került 28. 952 e Ft értékben, melyből 14.506 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 14. 446 e Ft szabad maradvány.

### Kiadások

*Személyi juttatások:*

A színház idén is sok tájelőadáson vesz részt, ezért az egyéb költségtérítési sort a várható napidíjak összegével megemeltük 200 e Ft. A külső személyes juttatásoknál az ismertté vált módosított műsorterv alapján a kiadásokat aktualizáltuk 1. 725 e Ft a növekedés.

*Dologi kiadások:*

Szolgáltatási kiadások:

A színház saját forrásaiból felújította a színházi lakásokat 600 e Ft értékben, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást megemeltük 2.175 e Ft-tal a külsős vendégszínészek, rendezői díjak összegével.

Az egyéb elvonások között tervezésre került 422 e Ft, mely a 2016. évben megnyert pályázat fel nem használt résznek visszafizetési összegét tartalmazza.

*Beruházások:*

A 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványból megvásárlásra került egy 9 fős Ford kisbusz, a Mercedes kisbuszba beszerelésre került a hátsó részbe a fűtés. A tervezett dimmereket, sötétítő rolok beszerzése megtörtént. A szabad maradványból forgószínpad beépítését szeretné az intézmény megvalósítani.

Szekszárd, 2017. április 24.

Frank Ildikó Eszter  
igazgató



*Tóthné Szabó Ildikó*  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető