



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

**Jegyzőkönyv kivonat**  
**a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/**  
**Közyűlésének jegyzőkönyvéből**

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

**Az ülés ideje:** 2018. február 17.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

**Az MNOÖ Közyűlésének 2/2018. (02.17.) sz. határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 7. számú módosítása*

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

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

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

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

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

22. 244. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 682. 234. 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 142. 356 e Ft, ebből:**

általános tartalék	121. 816 e Ft
Céltartalék	20. 540 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. december 30. napjával kell alkalmazni.

**Hatály: 2017. december 30.**

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

A kiadvány hiteléről:

*Tillmann Flóra*  
Tillmann Flóra  
titkárságvezető



Budapest, 2018. március 05.

## 1. sz. melléklet

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ HIVATALA</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3			31	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	31			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		31	0	31	0
<b>HIVATAL</b>		31		31	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZAGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Személyi juttatások	K1			1	
Járadékok	K2				250
Dologi kiadások	K3			629	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	380			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		380	0	630	250
<b>MAGYARORSZAGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>		380		380	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				193
Járadékok	K2			1	
Dologi kiadások	K3			90	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			116	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	776			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2		746		
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	2 116			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		2 132		
Változás összesen		2 892	2 878	207	193
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		14		14	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			1 885	
Járadékok	K2			487	
Dologi kiadások	K3			4 587	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			9 630	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások AHT-én belülről	B1	7 537			
Felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	B2	7 786			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 673			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	190			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	171			
Finanszírozási bevétel	B8		768		
Változás összesen		17 357	768	16 589	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		16 589		16 589	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			125	
Járulékok	K2			632	
Dologi kiadások	K3				43
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			709	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				17 443
Felújítás	K7			23 333	
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	6 046			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 268			
Változás összesen		7 314	0	24 800	17 486
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>		7 314		7 314	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1				1 353
Járulékok	K2				430
Dologi kiadások	K3			2 412	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				1
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	50			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	651			
Felhalmozási bevételek	B5	123			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		196		
Változás összesen		824	196	2 412	1 784
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>		628		628	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				990
Járulékok	K2				276
Dologi kiadások	K3				9 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			388	
Egyéb működési célú kiadás	K5			9 665	
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				1 827
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1		8 365		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	6 000			
Közhatalmi bevétel	B3		347		
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		6 000	8 712	10 053	12 765
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		-2 712		-2 712	

<b>Kvotési mód.összesen:</b>		<b>34 798</b>	<b>12 554</b>	<b>54 722</b>	<b>32 478</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>22 244</b>		<b>22 244</b>	

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

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 6. előirányzat módosítás összesen	2017. évi 7. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2017.évi 7. 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>5 659 990</b>	<b>5 682 234</b>	<b>191 057</b>	<b>38 213</b>	<b>330 767</b>	<b>1 126 823</b>	<b>649 055</b>	<b>150 034</b>	<b>3 196 285</b>
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 381 852	1 381 327	130 502	23 754	198 127	602 365	334 701	70 589	21 289
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	324 364	324 526	31 179	5 522	48 663	139 494	78 962	15 975	4 731
K3	Dologi kiadások	546 557	631 948	629 983	27 979	7 966	62 802	276 582	163 321	38 017	53 316
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	4 698	6 318	0	0	1 735	1 578	709	523	1 773
K5	Egyéb működési célú kiadás	174 215	344 485	353 743	0	55	173	67 000	10 732	0	275 783
K6	Beruházások	7 891	166 133	158 320	1 397	916	19 267	33 309	37 297	24 930	41 204
K7	Felújítások	20 350	366 512	389 846	0	0	0	6 495	23 333	0	360 018
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	76 183	76 183	0	0	0	0	0	0	76 183
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 363 815	2 361 988	0	0	0	0	0	0	2 361 988
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							0
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 659 990</b>	<b>5 682 234</b>	<b>191 057</b>	<b>38 213</b>	<b>330 767</b>	<b>1 126 823</b>	<b>649 055</b>	<b>150 034</b>	<b>3 196 285</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 355 326	2 355 324	0	2 725	3 075	16 437	3 312	7 450	2 322 325
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 865	63 905	0	0	11 917	7 886	6 502	11 600	26 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 228	141 137	151 687	2 857	1 003	8 070	91 061	33 530	12 081	3 085
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	123	0	0	0	0	0	123	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	62 677	62 867		870	1 242	1 136	0	4 000	55 619
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	76 147	76 318		0	0	171	0	0	76 147
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 973 838	2 972 010	188 200	33 615	306 463	1 010 132	605 711	114 780	713 109
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000							300 000



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 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		0			0				0			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		0			0				0			
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		50	50	100,00					50	50	50	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke		20	25	100,00					20	25	25	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		450	2 729	101,14					450	2 729	2 760	101,14
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel		3	3	100,00					3	3	3	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		19	19	100,00					19	19	19	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek												
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>		542	2 826	101,10	0				542	2 826	2 857	101,10
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>		0			0				0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>		0			0				0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>		0			0				0	0	0	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>		542	2 826	101,10	0				542	2 826	2 857	101,10
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele			7 500	100,00					0	7 500	7 500	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		180 700	180 700	100,00					180 700	180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		180 700	188 200	100,00	0				180 700	188 200	188 200	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		180 700	188 200	100,00	0				180 700	188 200	188 200	100,00
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>181 242</b>	<b>191 026</b>	<b>100,02</b>	<b>0</b>				<b>181 242</b>	<b>191 026</b>	<b>191 057</b>	<b>100,02</b>

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. 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		2 725	2 725	100,00					2 725	2 725	100,00
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 725</b>	<b>2 725</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>2 725</b>	<b>2 725</b>	<b>100,00</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											
	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>	
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	619	176,86			350		350	619	176,86
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		44	78	177,27			0		44	78	177,27
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	34	85,00			40		40	34	85,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404							0		0	0	
	19	Ellátási díjak	B405							0		0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	117	197	168,38			105		117	197	168,38
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0		0	0	
	22	Kamatbevétel	B408							0		0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0					0		0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0		0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411		72	75	104,17			0		72	75	104,17
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>495</b>	<b>623</b>	<b>1 003</b>	<b>161,00</b>	<b>0</b>		<b>495</b>		<b>623</b>	<b>1 003</b>	<b>161,00</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	
	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>	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0		0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0		0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63							0		0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0		0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		870	870	100,00			0		870	870	100,00
	38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>870</b>	<b>870</b>	<b>100,00</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	
	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>495</b>	<b>4 218</b>	<b>4 598</b>	<b>109,01</b>	<b>0</b>		<b>495</b>		<b>4 218</b>	<b>4 598</b>	<b>109,01</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	1 215	100,00					1 215	1 215	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 520	32 400	32 400	100,00			35 520		32 400	32 400	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0		0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							0		0	0	
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>35 520</b>	<b>33 615</b>	<b>33 615</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>35 520</b>		<b>33 615</b>	<b>33 615</b>	<b>100,00</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	
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>35 520</b>	<b>33 615</b>	<b>33 615</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>		<b>35 520</b>		<b>33 615</b>	<b>33 615</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 015</b>	<b>37 833</b>	<b>38 213</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>		<b>36 015</b>		<b>37 833</b>	<b>38 213</b>	<b>101,00</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 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. 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								0	2 299	3 075	133,75
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 299</b>	<b>3 075</b>	<b>133,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 299</b>	<b>3 075</b>	<b>133,75</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		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25		12 663	11 917					0	12 663	11 917	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>12 663</b>	<b>11 917</b>					<b>0</b>	<b>12 663</b>	<b>11 917</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>									0	0	
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			18					0	0	18	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	1 503	151,82				990	990	1 503	151,82
	17 Közzelített szolgáltatások ellenértéke	B403			138					0	0	138	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	4 632	3 820	4 137	108,30				4 632	3 820	4 137	108,30
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 038	1 306	125,82				1 257	1 038	1 306	125,82
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			847					0	0	847	
	22 Kamatbevétel	B408	6	6	1	16,67				6	6	1	16,67
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			105					0	0	105	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	100	15	15,00				50	100	15	15,00
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>6 935</b>	<b>5 954</b>	<b>8 070</b>	<b>135,54</b>				<b>6 935</b>	<b>5 954</b>	<b>8 070</b>	<b>135,54</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 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</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 nem	B63								0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 242	1 242	100,00				0	1 242	1 242	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>100,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	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 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 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 935</b>	<b>22 158</b>	<b>24 304</b>	<b>109,68</b>				<b>6 935</b>	<b>22 158</b>	<b>24 304</b>	<b>109,68</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	18 764	18 764	100,00				4 792	18 764	18 764	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	279 925	289 831	287 699	99,26				279 925	289 831	287 699	99,26
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0			
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>284 717</b>	<b>308 595</b>	<b>306 463</b>	<b>99,31</b>				<b>284 717</b>	<b>308 595</b>	<b>306 463</b>	<b>99,31</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			
	58 Váltóbevételek	B84								0			
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>284 717</b>	<b>308 595</b>	<b>306 463</b>	<b>99,31</b>				<b>284 717</b>	<b>308 595</b>	<b>306 463</b>	<b>99,31</b>
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>291 652</b>	<b>330 753</b>	<b>330 767</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>291 652</b>	<b>330 753</b>	<b>330 767</b>	<b>100,00</b>

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		8 900	16 437	184,69					0	8 900	16 437	184,69	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>8 900</b>	<b>16 437</b>	<b>184,69</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>8 900</b>	<b>16 437</b>	<b>184,69</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							100	7 886	7 886,00	0	100	7 886	7 886,00
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>100</b>	<b>7 886</b>	<b>7 886,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7 886</b>	<b>7 886,00</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		950	950	765	80,53				950	950	765	80,53	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	21 571	21 571	25 891	100,00					21 571	21 571	25 891	120,03	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	1 103	68,94					1 600	1 600	1 103	68,94	
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0		
	19 Ellátási díjak	40 280	40 280	39 246	97,43					40 280	40 280	39 246	97,43	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 158	13 158	12 902	98,05					13 158	13 158	12 902	98,05	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 957	10 957	10 872	99,22					10 957	10 957	10 872	99,22	
	22 Kamatbevételek	172	172	1	0,58					172	172	1	0,58	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1						0	0	1		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		210	210	100,00					0	210	210	100,00	
	25 Egyéb működési bevételek		490	70	14,29						490	70	14,29	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>88 688</b>	<b>89 388</b>	<b>91 061</b>	<b>101,87</b>	<b>0</b>				<b>88 688</b>	<b>89 388</b>	<b>91 061</b>	<b>101,87</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0		
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</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									0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		946	1 136	120,08					0	946	1 136	120,08	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>1 136</b>	<b>120,08</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>946</b>	<b>1 136</b>	<b>120,08</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	171		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>88 688</b>	<b>99 234</b>	<b>108 634</b>	<b>109,47</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>8 057</b>		<b>88 688</b>	<b>99 334</b>	<b>116 691</b>	<b>117,47</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele		78 945	78 945	100,00					0	78 945	78 945	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	909 275	931 955	931 187	99,92					909 275	931 955	931 187	99,92	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0		
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>909 275</b>	<b>1 010 900</b>	<b>1 010 132</b>	<b>99,92</b>	<b>0</b>				<b>909 275</b>	<b>1 010 900</b>	<b>1 010 132</b>	<b>99,92</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0		
	58 Váltóbevételek									0	0	0		
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>909 275</b>	<b>1 010 900</b>	<b>1 010 132</b>	<b>99,92</b>	<b>0</b>				<b>909 275</b>	<b>1 010 900</b>	<b>1 010 132</b>	<b>99,92</b>	
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>997 963</b>	<b>1 110 134</b>	<b>1 118 766</b>	<b>100,78</b>	<b>0</b>			<b>997 963</b>	<b>1 110 234</b>	<b>1 126 823</b>	<b>101,49</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 módosítás	2017. évi módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosítás	%	
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</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		3 312	3 312	100,00					0	3 312	3 312	100,00
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>3 312</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>3 312</b>	<b>100,00</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						6 502	6 502		0	6 502	6 502	
	13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 502</b>		<b>0</b>	<b>6 502</b>	<b>6 502</b>	
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	7 000	9 649	137,84					7 000	7 000	9 649	137,84
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	6 981	7 207	103,24					3 981	6 981	7 207	103,24
	18	Tulajdonosi bevétel	B404									0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 510	8 510	9 924	116,82					10 510	8 510	9 924	116,82
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 993	4 970	99,54					4 993	4 993	4 970	99,54
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 444						0	0	1 444	
	22	Kamatbevétel	B408									0	0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411			336						0	0	336	
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>26 484</b>	<b>27 484</b>	<b>33 530</b>	<b>122,00</b>	<b>0</b>				<b>26 484</b>	<b>27 484</b>	<b>33 530</b>	<b>122,00</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	
	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									0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63									0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65									0	0	0	
	38	<b>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									0	0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74									0	0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0	0	0	
	44	<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>	
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>26 484</b>	<b>30 796</b>	<b>36 842</b>	<b>119,63</b>	<b>0</b>				<b>26 484</b>	<b>37 298</b>	<b>43 344</b>	<b>116,21</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		61 537	61 537	100,00					0	61 537	61 537	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	542 906	544 174	100,23					547 923	542 906	544 174	100,23
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>547 923</b>	<b>604 443</b>	<b>605 711</b>	<b>100,21</b>	<b>0</b>				<b>547 923</b>	<b>604 443</b>	<b>605 711</b>	<b>100,21</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	
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>547 923</b>	<b>604 443</b>	<b>605 711</b>	<b>100,21</b>	<b>0</b>				<b>547 923</b>	<b>604 443</b>	<b>605 711</b>	<b>100,21</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>574 407</b>	<b>635 239</b>	<b>642 553</b>	<b>101,15</b>	<b>0</b>				<b>574 407</b>	<b>641 741</b>	<b>649 055</b>	<b>101,14</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 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%				
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</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		7 400	7 450	100,68							7 400	7 450	100,68		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	7 400	7 450	100,68	0					0	7 400	7 450	100,68		
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21															
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22															
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23															
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24															
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							11 600	11 600	100,00		11 600	11 600	100,00		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0	11 600	11 600	100,00	0	11 600	11 600	100,00			
	14	Közhatalmi bevételek	B3															
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401															
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	8 000	8 782	109,78						8 000	8 000	8 782	109,78		
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 000	665	66,50						1 000	1 000	665	66,50		
	18	Tulajdonosi bevétel	B404															
	19	Ellátási díjak	B405															
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	2 430	2 553	105,06						2 430	2 430	2 553	105,06		
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
	22	Kamatbevétel	B408		0													
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
	25	Egyéb Működési bevételek	B411			81										81		
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 430	11 430	12 081	105,70	0					11 430	11 430	12 081	105,70		
	27	Immateriális javak értékesítése	B51															
	28	Ingatlanok értékesítése	B52															
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			123										123		
	30	Részeselek értékesítése	B54															
	31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	123		0	0				0	0	123			
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61															
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62															
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63															
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64															
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		4 000	4 000	100,00							4 000	4 000	100,00		
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	4 000	4 000	100,00	0						4 000	4 000	100,00		
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71															
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72															
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73															
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74															
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75															
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0	0	0			0	0	0			
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 430	22 830	23 654	103,61	0	11 600	11 600	100,00	11 430	34 430	35 254	102,39			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>																	
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811															
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
	48	Maradvány igénybevétele	B813		28 952	28 952	100,00							28 952	28 952	100,00		
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	86 024	85 828	99,77						102 000	86 024	85 828	99,77		
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817															
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818															
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819															
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	114 976	114 780	99,83	0					102 000	114 976	114 780	99,83		
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82															
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															
	58	Változóbevételek	B84															
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	114 976	114 780	99,83	0					102 000	114 976	114 780	99,83		
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 430</b>	<b>137 806</b>	<b>138 434</b>	<b>100,46</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>100,00</b>	<b>113 430</b>	<b>149 406</b>	<b>150 034</b>	<b>100,42</b>			

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

sz.	CIM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%		
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓO</b>														
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		77 000	77 000	100,00					77 000	77 000	100,00		
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 253 690	2 245 325	99,63				2 210 144	2 253 690	2 245 325	99,63		
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 330 690</b>	<b>2 322 325</b>	<b>99,64</b>	<b>0</b>			<b>2 210 144</b>	<b>2 330 690</b>	<b>2 322 325</b>	<b>99,64</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							20 000	26 000	130,00	0	20 000	26 000	130,00
	<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>20 000</b>	<b>26 000</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>26 000</b>	<b>130,00</b>
	14 Közhatalmi bevételek	B3													
	15 Aru 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	447	362	80,98				200	447	362	80,98		
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0			
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0			
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	85	62	72,94				54	85	62	72,94		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0			
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	500	261	52,20				2 000	500	261	52,20		
	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>3 432</b>	<b>3 085</b>	<b>89,89</b>	<b>0</b>			<b>4 654</b>	<b>3 432</b>	<b>3 085</b>	<b>89,89</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 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0			
	31 Részesedések megszüntéséhez 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 nem	B63								0	0	0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0			
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	55 619	55 619	100,00				44 950	55 619	55 619	100,00		
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>55 619</b>	<b>55 619</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>44 950</b>	<b>55 619</b>	<b>55 619</b>	<b>100,00</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	76 147	76 147	100,00	57 350	76 147	100,00
	<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>57 350</b>	<b>76 147</b>	<b>76 147</b>	<b>100,00</b>	<b>57 350</b>	<b>76 147</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>2 389 741</b>	<b>2 381 029</b>	<b>105,75</b>	<b>57 350</b>		<b>96 147</b>	<b>102 147</b>	<b>106,24</b>	<b>2 317 098</b>	<b>2 485 888</b>	<b>2 483 176</b>	<b>99,89</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	44 405	413 109	413 109	100,00				44 405	413 109	413 109	100,00		
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0			
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0			
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816								0	0	0			
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00				300 000	300 000	300 000	100,00		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0			
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>713 109</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>713 109</b>	<b>100,00</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>713 109</b>	<b>713 109</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>344 405</b>	<b>713 109</b>	<b>713 109</b>	<b>100,00</b>		
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 604 153</b>	<b>3 102 850</b>	<b>3 094 138</b>	<b>99,72</b>	<b>57 350</b>		<b>96 147</b>	<b>102 147</b>	<b>106,24</b>	<b>2 661 503</b>	<b>3 198 997</b>	<b>3 196 285</b>	<b>99,92</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	6. előirányzat módosítás	7. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	6. előirányzat módosítás	7. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	6. előirányzat módosítás	7. előirányzat módosítás	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 314 647	1 311 793	103,93	0	0	0		1 264 993	1 314 647	1 311 793	103,93
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	67 205	69 534	112,96	0	0	0		59 495	67 205	69 534	112,96
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 324 488</b>	<b>1 381 852</b>	<b>1 381 327</b>	<b>104,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 324 488</b>	<b>1 381 852</b>	<b>1 381 327</b>	<b>104,33</b>
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	369 117	324 363	324 526	87,88	0	0	0		369 117	324 364	324 526	87,88
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	59 094	65 571	145,61	0	0	0		40 584	59 094	65 571	145,61
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	21 177	19 135	95,40	0	0	0		22 197	21 177	19 135	95,40
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	399 365	404 191	110,80	0	0	0		360 430	399 365	404 191	110,80
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	32 150	23 178	220,99	0	0	0		14 548	32 150	23 178	220,99
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	120 162	117 908	110,45	0	0	0		108 798	120 162	117 908	110,45
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>546 557</b>	<b>631 948</b>	<b>629 983</b>	<b>115,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>546 557</b>	<b>631 948</b>	<b>629 983</b>	<b>115,62</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	4 698	5 795	522,00	0	0	0		900	4 698	5 795	522,00
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	174 215	344 485	354 266	197,74	0	0	0		174 215	344 485	354 266	197,74
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	166 133	158 320	2105,35	7 891	166 133	158 320	2105,35
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	366 513	389 846	1801,05	20 350	366 512	389 846	1801,04
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	76 183	76 183	132,84	57 350	76 183	76 183	132,84
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 687 346</b>	<b>2 695 897</b>	<b>111,26</b>	<b>85 591</b>	<b>608 829</b>	<b>624 349</b>	<b>711,32</b>	<b>2 500 868</b>	<b>3 296 175</b>	<b>3 320 246</b>	<b>131,80</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 363 815	2 361 988	100,36	0	0	0		2 355 344	2 363 815	2 361 988	100,36
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0				0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 363 815</b>	<b>2 361 988</b>	<b>100,36</b>	<b>0</b>				<b>2 355 344</b>	<b>2 363 815</b>	<b>2 361 988</b>	<b>100,36</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 770 621</b>	<b>5 051 161</b>	<b>5 057 885</b>	<b>105,88</b>	<b>85 591</b>	<b>608 829</b>	<b>624 349</b>	<b>711,32</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 659 990</b>	<b>5 682 234</b>	<b>116,55</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás		
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	128 917	128 917	100,00					119 169	128 917	128 917	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 585	1 585	100,00					1 150	1 585	1 585	100,00	
3	<b> SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b> K1</b>	<b> 120 319</b>	<b> 130 502</b>	<b> 130 502</b>	<b> 100,00</b>	<b> 0</b>				<b> 120 319</b>	<b> 130 502</b>	<b> 130 502</b>	<b> 100,00</b>	
4	<b> MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b> K2</b>	<b> 34 656</b>	<b> 31 179</b>	<b> 31 179</b>	<b> 100,00</b>					<b> 34 656</b>	<b> 31 180</b>	<b> 31 179</b>	<b> 100,00</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 390	2 725	114,02					2 391	2 390	2 725	114,02	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 094	8 252	90,74					9 093	9 094	8 252	90,74	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	10 186	10 724	105,28					9 150	10 186	10 724	105,28	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	1 423	1 423	100,00					873	1 423	1 423	100,00	
9	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 855	4 855	100,00					4 633	4 855	4 855	100,00	
10	<b> Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b> K3</b>	<b> 26 140</b>	<b> 27 948</b>	<b> 27 979</b>	<b> 100,11</b>	<b> 0</b>				<b> 26 140</b>	<b> 27 948</b>	<b> 27 979</b>	<b> 100,11</b>	
11	<b> ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b> K4</b>	<b> 0</b>								<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	
12	<b> EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b> K5</b>									<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	
13	<b> BERUHÁZÁSOK</b>	<b> K6</b>					127	1 397	1 397	100,00	127	1 397	1 397	100,00	
14	<b> FELÚJÍTÁSOK</b>	<b> K7</b>									<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	
15	<b> EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b> K8</b>									<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	
16	<b> KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b> K1-K8</b>	<b> 181 115</b>	<b> 189 629</b>	<b> 189 660</b>	<b> 100,02</b>	<b> 127</b>	<b> 1 397</b>	<b> 1 397</b>	<b> 100,00</b>	<b> 181 242</b>	<b> 191 026</b>	<b> 191 057</b>	<b> 100,02</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>	<b> 0</b>				<b> 0</b>				<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	
22	<b> ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b> K1-K9</b>	<b> 181 115</b>	<b> 189 629</b>	<b> 189 660</b>	<b> 100,02</b>	<b> 127</b>	<b> 1 397</b>	<b> 1 397</b>	<b> 100,00</b>	<b> 181 242</b>	<b> 191 026</b>	<b> 191 057</b>	<b> 100,02</b>	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	
II.	<b>MOJ-NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 260	21 260	100,00					20 475	21 260	21 260	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	2 493	2 494	100,04					3 426	2 493	2 494	100,04
3	<b> SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b> K1</b>	<b> 23 901</b>	<b> 23 753</b>	<b> 23 754</b>	<b> 100,00</b>	<b> 0</b>				<b> 23 901</b>	<b> 23 753</b>	<b> 23 754</b>	<b> 100,00</b>
4	<b> MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b> K2</b>	<b> 6 874</b>	<b> 5 772</b>	<b> 5 522</b>	<b> 95,67</b>					<b> 6 874</b>	<b> 5 772</b>	<b> 5 522</b>	<b> 95,67</b>
5	Készletbeszerzés	K31	809	1 192	1 342	112,58					809	1 192	1 342	112,58
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00					499	499	499	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 166	4 645	111,50					2 655	4 166	4 645	111,50
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	159	123	77,36					259	159	123	77,36
9	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 018	1 321	1 357	102,73					1 018	1 321	1 357	102,73
10	<b> Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b> K3</b>	<b> 5 240</b>	<b> 7 337</b>	<b> 7 966</b>	<b> 108,57</b>	<b> 0</b>				<b> 5 240</b>	<b> 7 337</b>	<b> 7 966</b>	<b> 108,57</b>
11	<b> ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b> K4</b>	<b> 0</b>								<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>
12	<b> EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b> K5</b>	<b> 0</b>	<b> 55</b>	<b> 55</b>	<b> 100,00</b>					<b> 0</b>	<b> 55</b>	<b> 55</b>	<b> 100,00</b>
13	<b> BERUHÁZÁSOK</b>	<b> K6</b>						916	916	100,00	0	916	916	100,00
14	<b> FELÚJÍTÁSOK</b>	<b> K7</b>									<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>
15	<b> EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b> K8</b>									<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>
16	<b> KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b> K1-K8</b>	<b> 36 015</b>	<b> 36 917</b>	<b> 37 297</b>	<b> 101,03</b>	<b> 0</b>	<b> 916</b>	<b> 916</b>	<b> 100,00</b>	<b> 36 015</b>	<b> 37 833</b>	<b> 38 213</b>	<b> 101,00</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>	<b> 0</b>				<b> 0</b>				<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>	<b> 0</b>
22	<b> ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b> K1-K9</b>	<b> 36 015</b>	<b> 36 917</b>	<b> 37 297</b>	<b> 101,03</b>	<b> 0</b>	<b> 916</b>	<b> 916</b>	<b> 100,00</b>	<b> 36 015</b>	<b> 37 833</b>	<b> 38 213</b>	<b> 101,00</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 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás		
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	191 701	192 005	100,16					175 743	191 701	192 005	100,16	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	6 619	6 122	92,49					5 131	6 619	6 122	92,49	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>180 874</b>	<b>198 320</b>	<b>198 127</b>	<b>99,90</b>					<b>180 874</b>	<b>198 320</b>	<b>198 127</b>	<b>99,90</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>49 933</b>	<b>48 662</b>	<b>48 663</b>	<b>100,00</b>					<b>49 933</b>	<b>48 662</b>	<b>48 663</b>	<b>100,00</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 436	3 436	100,00					3 210	3 436	3 436	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	992	1 055	106,35					892	992	1 055	106,35	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	44 711	44 711	100,00					45 563	44 711	44 711	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 741	2 741	100,00					0	2 741	2 741	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	10 832	10 859	100,25					10 926	10 832	10 859	100,25	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>60 591</b>	<b>62 712</b>	<b>62 802</b>	<b>100,14</b>					<b>60 591</b>	<b>62 712</b>	<b>62 802</b>	<b>100,14</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>1 735</b>	<b>1 735</b>	<b>100,00</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>173</b>	<b>303,51</b>					<b>0</b>	<b>57</b>	<b>173</b>	<b>303,51</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					254	19 267	19 267	100,00	254	19 267	19 267	100,00	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>291 398</b>	<b>311 486</b>	<b>311 500</b>	<b>100,00</b>	<b>254</b>	<b>19 267</b>	<b>19 267</b>	<b>100,00</b>	<b>291 652</b>	<b>330 753</b>	<b>330 767</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>									0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>291 398</b>	<b>311 486</b>	<b>311 500</b>	<b>100,00</b>	<b>254</b>	<b>19 267</b>	<b>19 267</b>	<b>100,00</b>	<b>291 652</b>	<b>330 753</b>	<b>330 767</b>	<b>100,00</b>	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	
IV.	<b>KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	587 905	584 233	99,38					570 823	587 905	584 233	99,38
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	12 575	18 132	144,19					9 992	12 575	18 132	144,19
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>580 815</b>	<b>600 480</b>	<b>602 365</b>	<b>100,31</b>	<b>0</b>				<b>580 815</b>	<b>600 480</b>	<b>602 365</b>	<b>100,31</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>162 018</b>	<b>139 007</b>	<b>139 494</b>	<b>100,35</b>					<b>162 018</b>	<b>139 007</b>	<b>139 494</b>	<b>100,35</b>
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	19 592	19 925	101,70					13 170	19 592	19 925	101,70
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 695	6 853	5 646	82,39					6 695	6 853	5 646	82,39
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	182 112	189 494	104,05					175 424	182 112	189 494	104,05
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	8 125	7 541	92,81					2 527	8 125	7 541	92,81
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	55 313	53 976	97,58					52 031	55 313	53 976	97,58
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>249 847</b>	<b>271 995</b>	<b>276 582</b>	<b>101,69</b>	<b>0</b>				<b>249 847</b>	<b>271 995</b>	<b>276 582</b>	<b>101,69</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>900</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>	<b>100,00</b>					<b>900</b>	<b>1 578</b>	<b>1 578</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>100,00</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					4 383	23 679	33 309	140,67	4 383	23 679	33 309	140,67
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						6 495	6 495	100,00	0	6 495	6 495	100,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>993 580</b>	<b>1 080 060</b>	<b>1 087 019</b>	<b>100,64</b>	<b>4 383</b>	<b>30 174</b>	<b>39 804</b>	<b>131,91</b>	<b>997 963</b>	<b>1 110 234</b>	<b>1 126 823</b>	<b>101,49</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>993 580</b>	<b>1 080 060</b>	<b>1 087 019</b>	<b>100,64</b>	<b>4 383</b>	<b>30 174</b>	<b>39 804</b>	<b>131,91</b>	<b>997 963</b>	<b>1 110 234</b>	<b>1 126 823</b>	<b>101,49</b>



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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás		
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	325 705	326 099	100,12					322 121	325 705	326 099	100,12
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	8 871	8 602	96,97					9 471	8 871	8 602	96,97
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	331 592	334 576	334 701	100,04	0				331 592	334 576	334 701	100,04
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	91 924	78 330	78 962	100,81					91 924	78 330	78 962	100,81
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	23 927	29 749	124,33					15 918	23 927	29 749	124,33
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	2 465	2 465	100,00					3 415	2 465	2 465	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	95 042	98 215	103,34					93 491	95 042	98 215	103,34
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	11 506	2 420	21,03					8 100	11 506	2 420	21,03
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	30 424	30 472	100,16					27 825	30 424	30 472	100,16
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	163 364	163 321	99,97	0				148 749	163 364	163 321	99,97
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4			709						0		709	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 732	10 732	100,00					0	10 732	10 732	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	54 739	37 297	68,14	2 142	54 739	37 297	68,14
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						23 333			0		23 333	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0		0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	572 265	587 002	588 425	100,24	2 142	54 739	60 630	110,76	574 407	641 741	649 055	101,14
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	572 265	587 002	588 425	100,24	2 142	54 739	60 630	110,76	574 407	641 741	649 055	101,14

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	59 159	59 279	100,20					56 662	59 159	59 279	100,20
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	12 783	11 310	88,48					14 645	12 783	11 310	88,48
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 307	71 942	70 589	98,12	0				71 307	71 942	70 589	98,12
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 856	16 406	15 975	97,37					18 856	16 406	15 975	97,37
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	6 136	5 691	92,75					3 880	6 136	5 691	92,75
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	850	859	101,06					1 179	850	859	101,06
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	21 405	23 358	109,12					10 609	21 405	23 358	109,12
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	464	812	175,00					814	464	812	175,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 749	7 297	108,12					6 594	6 749	7 297	108,12
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	35 604	38 017	106,78	0				23 076	35 604	38 017	106,78
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0		0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	523	523	100,00					0	523	523	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	24 931	24 930	100,00	191	24 931	24 930	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 239	124 475	125 104	100,51	191	24 931	24 930	100,00	113 430	149 406	150 034	100,42
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 239	124 475	125 104	100,51	191	24 931	24 930	100,00	113 430	149 406	150 034	100,42

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás		
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11									0			
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	22 279	21 289	95,56					15 680	22 279	21 289	95,56
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	15 680	22 279	21 289	95,56	0				15 680	22 279	21 289	95,56
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	4 856	5 007	4 731	94,49					4 856	5 007	4 731	94,49
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	2 421	2 703	111,65					1 206	2 421	2 703	111,65
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	359	84,67					424	424	359	84,67
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	41 743	33 044	79,16					23 538	41 743	33 044	79,16
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	7 732	8 118	104,99					1 975	7 732	8 118	104,99
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	10 668	9 092	85,23					5 771	10 668	9 092	85,23
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	32 914	62 988	53 316	84,64	0				32 914	62 988	53 316	84,64
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0	1 385	1 773	128,01					0	1 385	1 773	128,01
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	174 215	266 118	275 783	103,63					174 215	266 118	275 783	103,63
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					794	41 204	41 204	100,00	794	41 204	41 204	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7					20 350	360 018	360 018	100,00	20 350	360 018	360 018	100,00
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8					57 350	76 183	76 183	100,00	57 350	76 183	76 183	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	227 665	357 777	356 892	99,75	78 494	477 405	477 405	100,00	306 159	835 182	834 297	99,89
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 363 815	2 361 988	99,92					2 355 344	2 363 815	2 361 988	99,92
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	1 459 299	2 363 815	2 361 988	99,92	0				2 355 344	2 363 815	2 361 988	99,92
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 686 964	2 721 592	2 718 880	99,90	78 494	477 405	477 405	100,00	2 661 503	3 198 997	3 196 285	99,92

**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	6. előirányzat módosítás	7. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	6. előirányzat módosítás	7. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 355 326	2 355 324	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 381 852	1 381 327
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	141 137	151 687	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	324 364	324 526
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	62 677	62 867	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	631 948	629 983
		0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	4 698	5 795
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	344 485	354 266
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 559 140</b>	<b>2 569 878</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 687 347</b>	<b>2 695 897</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-20 955</b>	<b>-128 207</b>	<b>-126 019</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	610 022	610 022	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 063 815	2 061 988
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 063 816	2 061 988	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 BEVÉTEL</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 973 838</b>	<b>2 972 010</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 363 815</b>	<b>2 361 988</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>49 196</b>	<b>610 023</b>	<b>610 022</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>28 240</b>	<b>481 815</b>	<b>484 003</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	50 865	63 905	BERUHÁZÁS	7 891	166 133	158 320
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	123	FELÚJÍTÁSOK	20 350	366 512	389 846
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	76 147	76 318	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	76 183	76 183
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>127 012</b>	<b>140 346</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>85 591</b>	<b>608 828</b>	<b>624 349</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-28 241</b>	<b>-481 816</b>	<b>-484 003</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 659 990</b>	<b>5 682 234</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 659 990</b>	<b>5 682 234</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	6. előirányzat módosítás	7. előirányzat módosítás
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	
	- számítógép			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	1 100	1 100
	- egyéb irodai eszköz	100	1 100	1100
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	297	297
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</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>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>1397</b>	<b>1 397</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		721	721
	- egyéb eszköz		721	721
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		195	195
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>		<b>916</b>	<b>916</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>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>916</b>	<b>916</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		81	81
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	2 641	2 641
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	12 859	12 859
	- egyéb eszköz ( projektor),	100	2 489	2 489
	- tartós tankönyv		2 126	2 126
	- Kollégium berendezés BML		4 857	4 857
	- Tornaterem kihangosítás		3 387	3 387
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	3 685	3 685
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>254</b>	<b>19 266</b>	<b>19 266</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>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>254</b>	<b>19 266</b>	<b>19 266</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 350	5 827	8 392
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 350	5 827	5 827
	- IKT eszköz beszerzés			2 565
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	14 662	19 679
	- egyéb kísértékű	1 100	2 200	2 333
	- tankönyv		11 400	11 400
	- HÜHR eszköz beszerzés		1 062	1 062
	- Butor BML pályázat			3 566
	- alagsor tároló polcok			1 318
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	3 190	5 238
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 383</b>	<b>23 679</b>	<b>33 309</b>
9	Ingatlanok felújítása		5 114	5 114
	részl., parkoló bővítés, csapadék víz elvezetés		5 114	5 114
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	1 381	1 381
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6 495</b>	<b>6 495</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 383</b>	<b>30 174</b>	<b>39 804</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 6. előirányzat módosítás	2017. évi 7. előirányzat módosítás
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 145	3 145
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 000	4 600
	- számítógép, nyomtató, monitor		2 000	4 600
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 040	38 595	22 261
	- tartós tankönyv	2 040	3 180	3 180
	- kazánbeszerzés		20 477	0
	- egyéb			4 143
	- nyelvi labor		4 724	4 724
	- Textil árú		2 001	2 001
	- Butor		2 000	2 000
	- hallás vizsgálati eszköz		6 213	6 213
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	10 999	7 291
8	Beruházások (=1+...+7)	2 142	54 739	37 297
9	Ingatlanok felújítása			18 372
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			4 961
13	Felújítások (=10+...+12)			23 333
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 142</b>	<b>54 739</b>	<b>60 630</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	19 631	19 630
	- színházi eszközök		2 325	2 325
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		0	0
	- sullyesztett színpad		7 008	7 007
	- egyéb eszközök	150	1 306	1 306
	- bútorok		1 969	1 969
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 300	5 300
8	Beruházások (=1+...+7)	41	24 931	24 930
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>41</b>	<b>24 931</b>	<b>24 930</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	667	33 159	33 159
	- DDOP berehuzás garanciális visszatartás	667	667	667
	- Koch V. Sport pálya felújítása		16 647	16 647
	- Schiller Gimnázium sport pálya felújítása		15 845	15 845
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	314	314
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	7 731	7 731
8	Beruházások (=1+...+7)	794	41 204	41 204
9	Ingatlanok felújítása	16 024	283 479	283 479
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	0	0
	- Koch V. iskolabővítés I. ütem		267 731	267 731
	- Sciller ablak csere		4 724	4 724
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	76 538	76 538
13	Felújítások (=10+...+12)	20 350	360 017	360 017
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 144</b>	<b>401 221</b>	<b>401 221</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>28 091</b>	<b>532 644</b>	<b>549 164</b>

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

	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2.előirányzat módosítás	2017. évi 3.előirányzat módosítás	2017. évi 4.előirányzat módosítás	2017. évi 5.előirányzat módosítás	2017. évi 6.előirányzat módosítás	2017. évi 7.előirányzat módosítás
<b>Tartalék összesen</b>	<b>33 970</b>	<b>174 973</b>	<b>174 973</b>	<b>169 924</b>	<b>132 502</b>	<b>132 691</b>	<b>142 356</b>
<i>Általános tartalék</i>	11 970	152 973	152 973	149 384	111 962	112 151	121 816
<i>Céltartalék</i>	22 000	22 000	22 000	20 540	20 540	20 540	20 540
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000	20 540	20 540	20 540	20 540

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

2017. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	6.előirányzat módosítás	7.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	1 127	1 274	113,04
BMI támogatás (2015 évi)		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>5 887</b>	<b>6 034</b>	<b>102,50</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	54 599	54 599	100,00
Tévesen visszautalt BMI támogatás			26	26	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>54 625</b>	<b>54 625</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>20 807</b>	<b>20 807</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	4 502	4 502	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
- BUSCH		762	762	762	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>3 100</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>100,00</b>
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	450	450	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 300	1 300	100,00
Elnöki keret		700	428	428	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatása					
BMI támogatás programokra 2017. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	31 618	31 471	99,54
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			4 955	4 955	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>111 692</b>	<b>126 993</b>	<b>126 846</b>	<b>99,88</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	21 550	21 550	100,00
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			8	8	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>21 558</b>	<b>21 558</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>197 052</b>	<b>209 063</b>	<b>209 063</b>	<b>100,00</b>

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

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