



**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.idu.hu / E-Mail: Idu@Idu.hu

### Határozat kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

**Az ülés helye:** Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.)

**Az ülés ideje:** 2017. november 18.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

**Az MNOÖ Közyűlésének 104/2017. (11.18.) sz. határozata:**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 6. 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 költségvetéséről 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 46. 836. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

**5. 659. 990. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

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

**A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 132. 691 e Ft, ebből:**

általános tartalék	112. 151 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 MNÖO irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2017. november 20. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

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

A kiadvány hitelétül:

*Tillmann Flóra*  
Tillmann Flóra  
titkárságvezető



Budapest, 2017. november 21.

Megnevezés	Gimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b>					
Személyi juttatások	K1			236	
Járuékok	K2			22	
Dologi kiadások	K3			229	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	300			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	12			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	372			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		197		
Változás összesen		684	197	487	0
		487		487	
Megnevezés	Gimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1			2 180	
Járuékok	K2			585	
Dologi kiadások	K3				216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			400	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			12 580	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 663			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	2 866			
Változás összesen		15 529	0	15 745	216
		15 529		15 529	
Megnevezés	Gimrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			1 450	
Járuékok	K2			319	
Dologi kiadások	K3			7 344	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			1 635	
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	10 748			
Változás összesen		10 748	0	10 748	0
		10 748		10 748	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				3 298
Járadékok	K2				3 553
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			10 832	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	6 502			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 000			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		3 521		
Változás összesen		7 502	3 521	10 832	6 851
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ES KOLLEGIUM</b>		3 981		3 981	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nö	Csökken	Nö	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				189
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				6 000
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				9 895
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	16 091			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		16 091	0	16 091	0
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>		16 091		16 091	
<b>Kvetési mód. összesen:</b>		<b>50 554</b>	<b>3 718</b>	<b>53 903</b>	<b>7 067</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>46 836</b>		<b>46 836</b>	

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

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 5. előirányzat módosítás összesen	2017. évi 6. előirányzat módosítás összesen	kötségvetési szervek 2017.évi 6. 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	Önkormái feladatell
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>4 856 212</b>	<b>5 613 154</b>	<b>5 659 990</b>	<b>191 026</b>	<b>37 833</b>	<b>330 753</b>	<b>1 110 234</b>	<b>641 741</b>	<b>149 406</b>	<b>3 1</b>
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 381 284	1 381 852	130 502	23 753	198 320	600 480	334 576	71 942	
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	326 991	324 363	31 179	5 772	48 662	139 007	78 330	16 406	
K3	Dologi kiadások	546 557	624 584	631 948	27 948	7 337	62 712	271 995	163 364	35 604	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	4 298	5 221	0	0	1 735	1 578	0	523	
K6	Egyéb működési célú kiadás	174 215	344 298	343 962	0	55	57	67 000	10 732	0	2
K6	Beruházások	7 891	141 086	166 133	1 397	916	19 267	23 679	54 739	24 931	
K7	Felújítások	20 350	360 512	366 513	0	0	0	6 495	0	0	3
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	76 183	76 183	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 353 920	2 363 815	0	0	0	0	0	0	2 3
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 856 212</b>	<b>5 613 154</b>	<b>5 659 990</b>	<b>191 026</b>	<b>37 833</b>	<b>330 753</b>	<b>1 110 234</b>	<b>641 741</b>	<b>149 406</b>	<b>3 1</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 338 935	2 355 326	0	2 725	2 299	8 900	3 312	7 400	2 3
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 700	50 865	0	0	12 663	100	6 502	11 600	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	139 228	140 125	141 137	2 826	623	5 954	89 388	27 484	11 430	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	62 305	62 677		870	1 242	946	0	4 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	76 147	76 147		0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 963 942	2 973 838	188 200	33 615	308 595	1 010 900	604 443	114 976	7
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000							3

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFI)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFI)				ÖSSZESEN (eFI)				
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. 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	77 000	77 000	100,00				0	77 000	77 000	100,00	
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	2 261 935	2 278 326	100,72	0			2 210 144	2 261 935	2 278 326	100,72	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 338 935</b>	<b>2 355 326</b>	<b>100,70</b>	<b>0</b>			<b>2 210 144</b>	<b>2 338 935</b>	<b>2 355 326</b>	<b>100,70</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	100	12 763	12763,00	0	31 600	38 102	120,58	0	31 700	50 865	160,46
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12 763</b>	<b>12763,00</b>	<b>0</b>	<b>31 600</b>	<b>38 102</b>	<b>120,58</b>	<b>0</b>	<b>31 700</b>	<b>50 865</b>	<b>160,46</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</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	40 010	40 030	100,05	0			39 981	40 010	40 030	100,05	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	9 797	12 797	130,62	0			7 271	9 797	12 797	130,62	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0				0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	55 422	54 610	52 610	96,34	0			55 422	54 610	52 610	96,34	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	21 829	21 821	99,96	0			21 997	21 829	21 821	99,96	
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	681	681	100,00	0			2 181	681	681	100,00	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0				0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	229	229	100,00	0			19	229	229	100,00	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	662	662	100,00	0			50	662	662	100,00	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>139 228</b>	<b>140 125</b>	<b>141 137</b>	<b>100,72</b>	<b>0</b>			<b>139 228</b>	<b>140 125</b>	<b>141 137</b>	<b>100,72</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		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0				0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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>	<b>0</b>		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0				0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0				0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0				0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0				0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	62 305	62 677	100,60	0	0	0	44 950	62 305	62 677	100,60	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>62 305</b>	<b>62 677</b>	<b>100,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 950</b>	<b>62 305</b>	<b>62 677</b>	<b>100,60</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0				0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0				0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0				0	0	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0				0	0	0		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	57 350	76 147	76 147	100,00	57 350	76 147	100,00	
<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>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+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 384 322</b>	<b>2 541 465</b>	<b>2 571 803</b>	<b>101,20</b>	<b>57 350</b>	<b>107 747</b>	<b>114 249</b>	<b>106,03</b>	<b>2 451 672</b>	<b>2 649 212</b>	<b>2 688 152</b>	<b>101,39</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	610 022	610 022	100,00				49 197	610 022	610 022	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0				0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0				0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 053 920	2 063 816	100,48	0			2 055 343	2 053 920	2 063 816	100,48	
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>2 963 942</b>	<b>2 973 838</b>	<b>100,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 963 942</b>	<b>2 973 838</b>	<b>100,33</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 Vállalóbevételek	B84	0	0	0	0				0	0	0		
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B9</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 963 942</b>	<b>2 973 838</b>	<b>100,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 963 942</b>	<b>2 973 838</b>	<b>100,33</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 798 862</b>	<b>6 605 407</b>	<b>6 645 741</b>	<b>100,73</b>	<b>57 350</b>	<b>107 747</b>	<b>114 249</b>	<b>106,03</b>	<b>4 856 212</b>	<b>6 613 164</b>	<b>6 659 990</b>	<b>100,83</b>

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

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%		
<b>MNOÓ HIVATALA</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										0			
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0			
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16										0			
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0				0					0			
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21										0			
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0			
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0			
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0			
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0			
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0					0			
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	50	50	100,00						50	50	50	100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	25	25	100,00						20	25	25	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	2 729	2 729	100,00						450	2 729	2 729	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19	Eladási díjak	B405										0	0	0	
	20	Kiszármazott 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										0	0	0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	542	2 826	2 826	100,00	0					542	2 826	2 826	100,00
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részesevételek értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0				0					0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										0	0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0				0					0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0				0					0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	542	2 826	2 826	100,00	0					542	2 826	2 826	100,00
<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	7 500	100,00						0	7 500	7 500	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00						180 700	180 700	180 700	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	188 200	188 200	100,00	0					180 700	188 200	188 200	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0	
	58	Váróbevételek	B84										0	0	0	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	180 700	188 200	188 200	100,00	0					180 700	188 200	188 200	100,00
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 81 242</b>	<b>1 91 028</b>	<b>1 91 028</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>1 81 242</b>	<b>1 91 028</b>	<b>1 91 028</b>	<b>100,00</b>

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

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN											
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%								
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>																					
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																					
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0									
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12																			
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14																			
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0									
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 425	2 725	112,37						0	2 425	2 725	112,37						
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 425	2 725	112,37	0					0	2 425	2 725	112,37						
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21																			
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0	0							
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0	0							
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0	0							
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0	0	0							
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0					0	0	0							
	14	Közhatalmi bevételek	B3																			
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00						350	350	350	100,00						
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		24	44	183,33						0	24	44	183,33						
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00						40	40	40	100,00						
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0							
	19	Elítélési díjak	B405										0	0	0							
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	125	117	93,60						105	125	117	93,60						
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0							
	22	Kamatbevételek	B408										0	0	0							
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0								0	0	0							
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0							
	25	Egyéb működési bevételek	B411		72	72	100,00						0	72	72	100,00						
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	611	623	101,06	0					495	611	623	101,06						
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0							
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0							
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0							
	30	Részesedések értékesítése	B54										0	0	0							
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0							
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0					0	0	0							
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0	0							
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0							
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0	0	0							
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0	0							
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		498	870	174,70						0	498	870	174,70						
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	498	870	174,70	0					0	498	870	174,70						
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0	0							
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0	0							
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0	0							
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0	0							
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0							
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0					0	0	0							
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	3 534	4 218	119,35	0					495	3 534	4 218	119,35						
	<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						0	1 215	1 215	100,00						
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0							
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0							
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	35 520	32 597	32 400	99,40						35 520	32 597	32 400	99,40						
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0							
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0							
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0							
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	35 520	33 812	33 615	99,42	0					35 520	33 812	33 615	99,42						
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0							
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0							
	58	Váltóbevételek	B84										0	0	0							
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 520	33 812	33 615	99,42	0					35 520	33 812	33 615	99,42						
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>												<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 015</b>	<b>37 348</b>	<b>37 833</b>	<b>101,30</b>	<b>0</b>	<b>36 015</b>	<b>37 348</b>	<b>37 833</b>	<b>101,30</b>



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

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök														
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12										0		
	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										0		
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 299	2 299	100,00						2 299	2 299	100,00
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 299	2 299	100,00	0					2 299	2 299	100,00
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21										0		
	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			12 663							12 663		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	12 663							12 663		
	14	Közhatalmi bevételek	B3										0		
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401										0		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	990	100,00					990	990	100,00	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										0		
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0		
	19	Eladási díjak	B405	4 632	3 820	3 820	100,00					4 632	3 820	100,00	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 038	1 038	100,00					1 257	1 038	100,00	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0		
	22	Kamatbevétel	B408	6	6	6	100,00					6	6	100,00	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0		
	25	Egyéb működési bevételek	B411	50	100	100	100,00					50	100	100,00	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	6 935	5 954	5 954	100,00					6 935	5 954	100,00	
	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		
	32	Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	B5	0									0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0		
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0		
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0		
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0		
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 242	1 242	100,00						1 242	1 242	100,00
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	1 242	1 242	100,00						1 242	1 242	100,00
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0		
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0		
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0		
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0		
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0		
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+37+38)	B7	0	0	0							0		
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	6 935	9 495	22 158	233,36					6 935	9 495	22 158	233,36
	Finanszírozási bevételek														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0		
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0		
	48	Maradvány igénybevétele	B813	4 792	18 764	18 764	100,00					4 792	18 764	100,00	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0		
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0		
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	279 925	288 965	289 831	101,00					279 925	288 965	289 831	101,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0		
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0		
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										305 729	308 595	100,94
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	284 717	305 729	308 595	100,94					284 717	305 729	308 595	100,94
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0		
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0		
	58	Változóbevételek	B84										0		
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	284 717	305 729	308 595	100,94					284 717	305 729	308 595	100,94
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>291 652</b>	<b>315 224</b>	<b>330 753</b>	<b>104,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 652</b>	<b>315 224</b>	<b>330 753</b>	<b>104,93</b>

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

sz.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>														
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0	0	0
	02	Evonások és befizetések bevételei	B12												
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0	0	0
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		8 900	8 900	100,00						0	8 900	8 900
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	8 900	8 900	100,00	0					0	8 900	8 900
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25		100	100	100,00						0	100	100
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	100	100	100,00	0					0	100	100
	14	Közhatalmi bevételek	B3												
	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 bevételek	B404										0	0	0
	19	Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	40 280	100,00						40 280	40 280	40 280
	20	Kiszármazott 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		210	210	100,00						0	210	210
	25	Egyéb működési bevételek	B411		490	490	100,00							490	490
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	88 688	89 388	89 388	100,00	0					88 688	89 388	89 388
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
	30	Részeselek értékesítése	B54										0	0	0
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0					0	0	0
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61										0	0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63										0	0	0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0	0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		946	946	100,00						0	946	946
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	946	946	100,00	0					0	946	946
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71										0	0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72										0	0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										0	0	0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74										0	0	0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0					0	0	0
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	88 688	89 334	89 334	100,00	0					88 688	89 334	89 334
	Finanszírozási bevételek														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
	48	Maradvány igénybevétele	B813		78 945	78 945	100,00						0	78 945	78 945
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
	51	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	B816	909 275	921 207	931 955	101,17						909 275	921 207	931 955
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0	0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	909 275	1 000 152	1 010 900	101,07	0					909 275	1 000 152	1 010 900
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
	58	Vártóbevételek	B84										0	0	0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	909 275	1 000 152	1 010 900	101,07	0					909 275	1 000 152	1 010 900
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>														
			(B1-B7)+B8	997 963	1 099 486	1 110 234	100,98	0					997 963	1 099 486	1 110 234

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELÉNEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2017. év

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, 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		3 312	3 312	100,00							
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 312	3 312	100,00	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							6 502				6 502
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0		6 502				6 502
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	7 000	7 000	100,00			7 000				7 000
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	6 981	175,36			3 981				6 981
	18	Tulajdonosi bevétel	B404											
	19	Értékesítési díjak	B405	10 510	10 510	8 510	80,97			10 510				8 510
	20	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 993	4 993	100,00			4 993				4 993
	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	27 484	103,78	0		26 484				27 484
	27	Immateriális javak értékesítése	B51											
	28	Ingatlanok értékesítése	B52											
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30	Részesevételek értékesítése	B54											
	31	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0						
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63											
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	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						
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	26 484	29 798	30 798	103,36	0		26 484				30 798
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48	Maradvány igénybevétele	B813		61 537	61 537	100,00							61 537
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	546 427	542 908	99,38			547 923				546 427
	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	607 984	604 443	99,42	0		547 923				604 443
	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	607 984	604 443	99,42	0		547 923				604 443
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>574 407</b>	<b>637 760</b>	<b>635 239</b>	<b>99,60</b>	<b>0</b>		<b>574 407</b>				<b>641 741</b>

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

sz.	C/M	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%
VI.		<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>												
		Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
		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		7 400	7 400	100,00					7 400	7 400	100,00	
		<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>100,00</b>	
		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								11 600	11 600	100,00		11 600
		<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>100,00</b>
		14 Közhatalmi bevételek												
		15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
		16 Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	8 000	100,00								
		17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	100,00								
		18 Tulajdonosi bevétel												
		19 Eladási díjak												
		20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
		21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
		22 Kamatbevétel			0									
		23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
		24 Biztosító által fizetett kártérítés												
		25 Egyéb Működési bevételek												
		<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>11 430</b>	<b>100,00</b>	
		27 Immateriális javak értékesítése												
		28 Ingatlanok értékesítése												
		29 Egyéb tárgy eszközök értékesítése												
		30 Részesedések értékesítése												
		31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
		<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről												
		34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
		35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem												
		36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
		37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000	4 000	100,00								
		<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>	
		39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről												
		40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
		41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
		42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
		43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
		<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>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>11 430</b>	<b>22 830</b>	<b>22 830</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>100,00</b>	<b>11 430</b>	<b>34 430</b>	<b>34 430</b>	<b>100,00</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>												
		46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												
		47 Belföldi értékpapírok bevételei												
		48 Maradvány igénybevétele		28 952	28 952	100,00								
		49 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
		50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
		51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
		52 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
		53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
		54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
		<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>102 000</b>	<b>114 976</b>	<b>114 976</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>114 976</b>	<b>114 976</b>	<b>100,00</b>	
		56 Külföldi finanszírozás bevételei												
		57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
		58 Váltóbevételek												
		<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>102 000</b>	<b>114 976</b>	<b>114 976</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>114 976</b>	<b>114 976</b>	<b>100,00</b>	
		<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>113 430</b>	<b>137 806</b>	<b>137 806</b>	<b>100,00</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>149 406</b>	<b>100,00</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 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		77 000	77 000	100,00								
	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	2 210 144	2 237 599	2 253 690	100,72								
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 314 599	2 330 690	100,70	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						20 000	20 000	100,00				
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		0	20 000	20 000	100,00	0	20 000	20 000	100,00
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 400	100,00								
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	447	447	100,00								
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Eladási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	85	85	100,00								
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	500	500	100,00								
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411												
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	3 432	3 432	100,00	0							
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0							
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	55 619	55 619	100,00								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	55 619	55 619	100,00	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						57 350	76 147	100,00				
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0					57 350	76 147	100,00	57 350	76 147	76 147	100,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 259 748	2 373 650	2 389 741	105,04	57 350	96 147	96 147	100,00	2 317 098	2 469 797	2 485 888	100,65
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813	44 405	413 109	413 109	100,00								
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816												
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00								
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	344 405	713 109	713 109	100,00	0							
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	344 405	713 109	713 109	100,00	0							
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 604 153</b>	<b>3 086 759</b>	<b>3 102 850</b>	<b>100,52</b>	<b>57 350</b>	<b>96 147</b>	<b>96 147</b>	<b>100,00</b>	<b>2 661 503</b>	<b>3 182 996</b>	<b>3 198 997</b>	<b>100,51</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	FELHALMOZÁSI KIADÁS				%	ÖSSZESEN			%
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 314 004	1 314 647	103,87	0	0	0		1 264 993	1 314 004	1 314 647	103,87		
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	67 280	67 205	113,09	0	0	0		59 495	67 280	67 205	113,09		
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 324 488</b>	<b>1 381 284</b>	<b>1 381 852</b>	<b>104,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 324 488</b>	<b>1 381 284</b>	<b>1 381 852</b>	<b>104,29</b>		
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	369 117	326 990	324 363	88,59	0	0	0		369 117	326 991	324 363	88,59		
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	46 784	59 094	115,28	0	0	0		40 584	46 784	59 094	115,28		
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	21 987	21 177	99,05	0	0	0		22 197	21 987	21 177	99,05		
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	405 004	399 365	112,37	0	0	0		360 430	405 004	399 365	112,37		
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	31 677	32 150	217,74	0	0	0		14 548	31 677	32 150	217,74		
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	119 132	120 162	109,50	0	0	0		108 798	119 132	120 162	109,50		
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>546 557</b>	<b>624 584</b>	<b>631 948</b>	<b>114,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>546 557</b>	<b>624 584</b>	<b>631 948</b>	<b>114,28</b>		
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	4 298	4 698	477,56	0	0	0		900	4 298	4 698	477,56		
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K6	174 215	344 296	344 485	197,63	0	0	0		174 215	344 296	344 485	197,63		
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	141 086	166 133	1787,94	7 891	141 086	166 133	1787,94		
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	360 513	366 513	1771,56	20 350	360 512	366 513	1771,56		
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>2 681 452</b>	<b>2 687 346</b>	<b>111,02</b>	<b>85 591</b>	<b>577 782</b>	<b>608 829</b>	<b>675,05</b>	<b>2 500 868</b>	<b>3 259 234</b>	<b>3 296 175</b>	<b>130,32</b>		
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 353 920	2 363 815	99,94	0	0	0		2 355 344	2 353 920	2 363 815	99,94		
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0				0	0	0		0	0	0			
20 VÁLTÓKIADÁS	K94														
<b>21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 353 920</b>	<b>2 363 815</b>	<b>99,94</b>	<b>0</b>				<b>2 355 344</b>	<b>2 353 920</b>	<b>2 363 815</b>	<b>99,94</b>		
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 770 621</b>	<b>5 035 372</b>	<b>5 051 161</b>	<b>105,55</b>	<b>85 591</b>	<b>577 782</b>	<b>608 829</b>	<b>675,05</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 613 154</b>	<b>5 659 990</b>	<b>115,59</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 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás		
L	<b>MNOÓ HIVATALA</b>													
1	Fogyekezett 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 HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>34 658</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>100,00</b>				<b>34 658</b>	<b>31 179</b>	<b>31 179</b>	<b>100,00</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 390	2 390	100,00				2 391	2 390	2 390	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 094	9 094	100,00				9 093	9 094	9 094	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	10 168	10 168	100,00				9 150	10 168	10 168	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	1 423	1 423	100,00				873	1 423	1 423	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 855	4 855	100,00				4 633	4 855	4 855	100,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	26 140	27 948	27 948	100,00	0			26 140	27 948	27 948	100,00	
11	<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>FELÜJÍTÁSOK</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>189 629</b>	<b>100,00</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>191 026</b>	<b>100,00</b>
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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>FINANSZÍROZÁSI 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>189 629</b>	<b>100,00</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>191 026</b>	<b>100,00</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás		
IL	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
1	Fogyekezett személyi juttatásai	K11	20 475	21 331	21 260	99,67				20 475	21 331	21 260	99,67	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 428	2 188	2 493	114,04				3 428	2 188	2 493	114,04	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>23 901</b>	<b>23 517</b>	<b>23 753</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>			<b>23 901</b>	<b>23 517</b>	<b>23 753</b>	<b>101,00</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>6 874</b>	<b>5 750</b>	<b>5 772</b>	<b>100,38</b>				<b>6 874</b>	<b>5 750</b>	<b>5 772</b>	<b>100,38</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	809	1 040	1 192	114,62				809	1 040	1 192	114,62	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	499	100,00				499	499	499	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 087	4 168	101,93				2 655	4 087	4 168	101,93	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	159	61,39				259	259	159	61,39	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 018	1 223	1 321	108,01				1 018	1 223	1 321	108,01	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 240	7 108	7 337	103,22	0			5 240	7 108	7 337	103,22	
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>FELÜJÍTÁSOK</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>36 430</b>	<b>36 917</b>	<b>101,34</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>100,00</b>	<b>36 015</b>	<b>37 348</b>	<b>37 833</b>	<b>101,30</b>
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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>FINANSZÍROZÁSI 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>36 430</b>	<b>36 917</b>	<b>101,34</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>100,00</b>	<b>36 015</b>	<b>37 348</b>	<b>37 833</b>	<b>101,30</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 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás		
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	189 689	191 701	101,06				175 743	189 689	191 701	101,06		
2	Külső személyi juttatások	K12	6 131	6 451	6 619	102,60				5 131	6 451	6 619	102,60		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>180 874</b>	<b>196 140</b>	<b>198 320</b>	<b>101,11</b>				<b>180 874</b>	<b>196 140</b>	<b>198 320</b>	<b>101,11</b>		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>49 933</b>	<b>48 077</b>	<b>48 662</b>	<b>101,22</b>				<b>49 933</b>	<b>48 077</b>	<b>48 662</b>	<b>101,22</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	1 950	3 438	176,21				3 210	1 950	3 438	176,21		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	892	892	111,21				892	892	892	111,21		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	45 650	44 711	97,94				45 563	45 650	44 711	97,94		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 968	2 741	92,35				0	2 968	2 741	92,35		
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 928	11 468	10 832	94,45				10 928	11 468	10 832	94,45		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>60 591</b>	<b>62 028</b>	<b>62 712</b>	<b>99,66</b>				<b>60 591</b>	<b>62 028</b>	<b>62 712</b>	<b>99,66</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>	<b>1 735</b>	<b>129,96</b>				<b>0</b>	<b>1 335</b>	<b>1 735</b>	<b>129,96</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100,00</b>		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	6 687	19 267	288,13	254	6 687	19 267	288,13	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	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>308 537</b>	<b>311 488</b>	<b>100,96</b>	<b>254</b>	<b>6 687</b>	<b>19 267</b>	<b>288,13</b>	<b>291 652</b>	<b>315 224</b>	<b>330 753</b>	<b>104,93</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>291 398</b>	<b>308 537</b>	<b>311 488</b>	<b>100,96</b>	<b>254</b>	<b>6 687</b>	<b>19 267</b>	<b>288,13</b>	<b>291 652</b>	<b>315 224</b>	<b>330 753</b>	<b>104,93</b>	

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás		
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	588 905	587 905	100,17				570 823	588 905	587 905	100,17		
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	12 125	12 576	103,71				9 992	12 125	12 576	103,71		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>580 815</b>	<b>599 030</b>	<b>600 480</b>	<b>100,24</b>	<b>0</b>			<b>580 815</b>	<b>599 030</b>	<b>600 480</b>	<b>100,24</b>		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>162 018</b>	<b>138 688</b>	<b>139 007</b>	<b>100,23</b>				<b>162 018</b>	<b>138 688</b>	<b>139 007</b>	<b>100,23</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	18 919	19 592	115,80				13 170	18 919	19 592	115,80		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 695	6 763	6 853	101,33				6 695	6 763	6 853	101,33		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	179 892	182 112	101,23				175 424	179 892	182 112	101,23		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	7 325	8 125	110,92				2 527	7 325	8 125	110,92		
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	53 752	55 313	102,90				52 031	53 752	55 313	102,90		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>249 847</b>	<b>264 651</b>	<b>271 995</b>	<b>102,77</b>	<b>0</b>			<b>249 847</b>	<b>264 651</b>	<b>271 995</b>	<b>102,77</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>900</b>	<b>1 678</b>	<b>1 578</b>	<b>100,00</b>				<b>900</b>	<b>1 678</b>	<b>1 578</b>	<b>100,00</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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	BERUHÁZÁSOK	K6					4 383	22 044	23 679	107,42	4 383	22 044	23 679	107,42	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						6 495	6 495	100,00	0	6 495	6 495	100,00	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>893 580</b>	<b>1 070 947</b>	<b>1 080 060</b>	<b>100,85</b>	<b>4 383</b>	<b>28 539</b>	<b>30 174</b>	<b>105,73</b>	<b>997 963</b>	<b>1 099 486</b>	<b>1 110 234</b>	<b>100,98</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>893 580</b>	<b>1 070 947</b>	<b>1 080 060</b>	<b>100,85</b>	<b>4 383</b>	<b>28 539</b>	<b>30 174</b>	<b>105,73</b>	<b>997 963</b>	<b>1 099 486</b>	<b>1 110 234</b>	<b>100,98</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 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás			
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
1	Fogya/kozlatott személyi juttatásai	K11	322 121	328 003	325 705	99,30							322 121	328 003	325 705	99,30
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	9 871	8 871	89,87							9 471	9 871	8 871	89,87
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>331 592</b>	<b>337 874</b>	<b>334 576</b>	<b>99,02</b>	<b>0</b>						<b>331 592</b>	<b>337 874</b>	<b>334 576</b>	<b>99,02</b>
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	91 924	81 883	78 330	95,66							91 924	81 883	78 330	95,66
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	15 928	23 927	150,22							15 918	15 928	23 927	150,22
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	3 465	2 465	71,14							3 415	3 465	2 465	71,14
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	102 041	95 042	93,14							93 491	102 041	95 042	93,14
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	11 508	11 508	100,00							8 100	11 508	11 508	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	30 424	30 424	100,00							27 825	30 424	30 424	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	163 384	163 384	100,00	0						148 749	163 384	163 384	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0							0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 732	10 732	100,00							0	10 732	10 732	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	43 907	54 739	124,67	2 142	43 907	54 739	124,67		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7														
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8														
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	572 265	593 853	587 002	98,85	2 142	43 907	54 739	124,67	574 407	637 760	641 741	100,62		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91														
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92														
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93														
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94														
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>572 265</b>	<b>593 853</b>	<b>587 002</b>	<b>98,85</b>	<b>2 142</b>	<b>43 907</b>	<b>54 739</b>	<b>124,67</b>	<b>574 407</b>	<b>637 760</b>	<b>641 741</b>	<b>100,62</b>		

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás			
VL	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>															
1	Fogya/kozlatott személyi juttatásai	K11	56 662	59 159	59 159	100,00							56 662	59 159	59 159	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	12 783	12 783	100,00							14 645	12 783	12 783	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>71 307</b>	<b>71 942</b>	<b>71 942</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>						<b>71 307</b>	<b>71 942</b>	<b>71 942</b>	<b>100,00</b>
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	18 856	16 406	16 406	100,00							18 856	16 406	16 406	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	6 138	6 138	100,00							3 880	6 138	6 138	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	850	850	100,00							1 179	850	850	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	21 405	21 405	100,00							10 609	21 405	21 405	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	484	484	100,00							814	484	484	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 749	6 749	100,00							6 594	6 749	6 749	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	35 604	35 604	100,00	0						23 076	35 604	35 604	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0							0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	523	523	100,00							0	523	523	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	24 931	24 931	100,00	191	24 931	24 931	100,00		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7														
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8														
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 239	124 475	124 475	100,00	191	24 931	24 931	100,00	113 430	149 406	149 406	100,00		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91														
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92														
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93														
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94														
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0						0			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 239</b>	<b>124 475</b>	<b>124 475</b>	<b>100,00</b>	<b>191</b>	<b>24 931</b>	<b>24 931</b>	<b>100,00</b>	<b>113 430</b>	<b>149 406</b>	<b>149 406</b>	<b>100,00</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 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 5. előirányzat módosítás	2017. évi 6. előirányzat módosítás	%
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai										0		
2	Külső személyi juttatások	15 680	22 279	22 279	100,00					15 680	22 279	22 279	100,00
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>15 680</b>	<b>22 279</b>	<b>22 279</b>	<b>100,00</b>	0				15 680	22 279	22 279	100,00
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>4 858</b>	<b>5 007</b>	<b>5 007</b>	<b>100,00</b>					4 858	5 007	5 007	100,00
5	Készletbeszerzés	1 206	2 421	2 421	100,00					1 206	2 421	2 421	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	424	424	424	100,00					424	424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	23 638	41 743	41 743	100,00					23 638	41 743	41 743	100,00
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	1 975	7 732	7 732	100,00					1 975	7 732	7 732	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 771	10 661	10 668	100,07					5 771	10 661	10 668	100,07
10	Dologi kiadások (5+...+9)	32 914	62 981	62 988	100,01	0				32 914	62 981	62 988	100,01
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>	<b>100,00</b>					0	1 385	1 385	100,00
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>174 215</b>	<b>265 929</b>	<b>268 118</b>	<b>100,07</b>					174 215	265 929	268 118	100,07
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>					794	41 204	41 204	100,00	794	41 204	41 204	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					20 350	354 018	360 018	101,69	20 350	354 018	360 018	101,69
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>					57 350	78 183	78 183	100,00	57 350	78 183	78 183	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>227 685</b>	<b>357 581</b>	<b>357 777</b>	<b>100,05</b>	<b>78 494</b>	<b>471 405</b>	<b>477 405</b>	<b>101,27</b>	<b>306 159</b>	<b>828 988</b>	<b>835 182</b>	<b>100,75</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 355 344	2 353 920	2 363 815	100,42					2 355 344	2 353 920	2 363 815	100,42
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI									0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK												
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>1 459 299</b>	<b>2 353 920</b>	<b>2 363 815</b>	<b>100,42</b>	<b>0</b>				<b>2 355 344</b>	<b>2 353 920</b>	<b>2 363 815</b>	<b>100,42</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>1 686 984</b>	<b>2 711 501</b>	<b>2 721 592</b>	<b>100,37</b>	<b>78 494</b>	<b>471 405</b>	<b>477 405</b>	<b>101,27</b>	<b>2 661 603</b>	<b>3 182 906</b>	<b>3 198 997</b>	<b>100,51</b>

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évi			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi		
	eredeti előirányzat	5. előirányzat módosítás	6. előirányzat módosítás		eredeti előirányzat	5. előirányzat módosítás	6. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 338 935	2 355 326	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 381 284	1 381 852
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	140 125	141 137	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	326 991	324 363
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	62 305	62 677	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	624 584	631 948
		0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	4 298	4 698
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	344 296	344 485
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 541 365</b>	<b>2 559 140</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 681 453</b>	<b>2 687 346</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-20 955</b>	<b>-140 088</b>	<b>-128 206</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	2 053 920	2 063 815
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 053 920	2 063 816	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>2 353 920</b>	<b>2 363 815</b>
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 963 942</b>	<b>2 973 838</b>				
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>49 196</b>	<b>610 022</b>	<b>610 023</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>28 240</b>	<b>469 933</b>	<b>481 817</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	31 700	50 885	BERUHÁZÁS	7 891	141 086	166 133
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	360 512	366 513
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	76 147	76 147	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	76 183	76 183
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>107 847</b>	<b>127 012</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>85 591</b>	<b>577 781</b>	<b>608 829</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-28 241</b>	<b>-469 934</b>	<b>-481 817</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 613 154</b>	<b>5 659 990</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 613 154</b>	<b>5 659 990</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	5. előirányzat módosítás	6. 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	1 100
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>1397</b>
<b>II.</b>	<b>MO-J 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-J 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
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	568	2 641
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	5 289	12 859
	- egyéb eszköz (projektor),	100	2 523	2 489
	- tartós tankönyv		2 766	2 126
	- Kollégium berendezés BMI			4 857
	- Tornaterem kihangosítás			3 387
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	830	3 685
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>254</b>	<b>6 687</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>6 687</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	5 827
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 350	5 827	5 827
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	13 600	14 662
	- egyéb eszköz	0		
	- egyéb kísértékű	1 100	2 200	2 200
	- tankönyv		11 400	11 400
	- HJHR eszköz beszerzés			1 062
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	2 617	3 190
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 383</b>	<b>22 044</b>	<b>23 679</b>
9	Ingatlanok felújítása		5 114	5 114
	rézsó, 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>28 539</b>	<b>30 174</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	5. előirányzat módosítás	6. 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	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>2 000</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor		3 600	2 000
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 040</b>	<b>28 381</b>	<b>38 595</b>
	- tartós tankönyv	2 040	3 180	3 180
	- kazánbeszerzés		20 477	20 477
	- nyelvi labor		4 724	4 724
	- Textil árú			2 001
	- Bútor			2 000
	- hallás vizsgálati eszköz			6 213
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	8 781	10 999
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 142</b>	<b>43 907</b>	<b>54 739</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 FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 142</b>	<b>43 907</b>	<b>54 739</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>19 631</b>	<b>19 631</b>
	- színházi eszközök		2 325	2 325
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		0	0
	- sullyesztett színpad		7 008	7 008
	- egyéb eszközök	150	1 306	1 306
	- bútorok		1 969	1 969
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 300	5 300
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>41</b>	<b>24 931</b>	<b>24 931</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 FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>41</b>	<b>24 931</b>	<b>24 931</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</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	<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>314</b>	<b>314</b>
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	7 731	7 731
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>794</b>	<b>41 204</b>	<b>41 204</b>
9	Ingatlanok felújítása	16 024	278 755	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
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	75 263	76 538
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>20 350</b>	<b>354 018</b>	<b>360 017</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 144</b>	<b>395 222</b>	<b>401 221</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>28 091</b>	<b>601 599</b>	<b>532 644</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
<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>
<i>Általános tartalék</i>	<i>11 970</i>	<i>152 973</i>	<i>152 973</i>	<i>149 384</i>	<i>111 962</i>	<i>112 151</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>	<i>20 540</i>
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000	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	5.előirányzat módosítás	6.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	1 127	100,00
BMI támogatás (2015 évi)		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>5 887</b>	<b>5 887</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	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	31 618	100,00
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>126 993</b>	<b>100,00</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>