

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

## Határozat kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2016.02.20.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

#### **Az MNOÖ Közgyűlésének 2/2016. (02.20.) sz. határozata**

***Tárgy: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetése 4. számú módosításáról***

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2015. évi költségvetésről szóló 3./2015.(02. 28.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

#### **A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 8. 624. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 4.885.035.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

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

**A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 322.442 e Ft, ebből:**

általános tartalék	190.753 e Ft
Céltartalék	131.689 e Ft

A Költségvetési határozat I.4. pontjában meghatározott 1-9. számú mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:

Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 327 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.


A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2015. december 31. napjával kell alkalmazni.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

**Határidő: értelemszerűen**

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

A kiadvány hitelül:

  
Gátas Anna  
titkárságvezető



Budapest, 2016. február 29.

**1. számú melléklet**  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI**  
**BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**  
**2015. év**

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi 3. módosított előirányzat összesen	2015. évi 4. módosított előirányzat összesen	kölségvetési szervek 2015. 4. módosított előirányzatai (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
					MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimn. és Koll.	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>3 651 743</b>	<b>4 876 411</b>	<b>4 885 035</b>	<b>166 398</b>	<b>35 889</b>	<b>107 423</b>	<b>1 187 270</b>	<b>601 796</b>	<b>128 278</b>	<b>2 657 981</b>
K1	Személyi juttatások	1 017 258	1 130 729	1 091 036	103 166	21 917	47 301	516 645	313 083	68 819	20 105
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	286 716	317 304	298 663	29 395	6 369	12 098	139 776	86 191	18 887	5 947
K3	Dologi kiadások	498 583	652 548	564 667	28 761	5 817	37 286	270 008	137 683	33 935	51 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 900	1 462	0	0	400	1 062	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	407 479	461 251	0	167	0	3 154	0	0	457 930
K6	Beruházások	32 312	121 097	148 628	5 076	1 619	10 338	59 314	64 839	6 637	805
K7	Felújítások	7 061	128 850	201 121	0	0	0	197 311	0	0	3 810
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	36 183	37 993	0	0	0	0	0	0	37 993
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	2 080 321	2 080 214	0	0	0	0	0	0	2 080 214
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>3 651 743</b>	<b>4 876 411</b>	<b>4 885 035</b>	<b>166 398</b>	<b>35 889</b>	<b>107 423</b>	<b>1 187 270</b>	<b>601 796</b>	<b>128 278</b>	<b>2 657 981</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 407	1 911 396	1 916 141	0	1 350	1 000	5 667	0	650	1 907 474
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 600	66 000	0	0	2 000	12 000	0	0	52 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	148 928	159 332	168 601	2 626	562	3 744	106 424	33 446	12 103	9 696
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 151	1 151	0	0	0	0	1 151	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	77 500	214 625	210 506		844	620	121 997	3 814	9 363	73 868
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 300	40 398	37 834		928	0	0	0	0	36 906
B8	Finanszírozási bevételek	1 647 608	2 484 909	2 484 802	163 772	32 205	100 059	941 182	563 385	106 162	578 037

**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016.ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2015.évi ered. előir.	2015. 3. mód. előir.	2015. 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. 3. mód. előir.	2015. 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. 3. mód. előir.	2015. 4. mód. előir.	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	1 750 407	1 911 396	1 916 141	100,25	0	0	0	1 750 407	1 911 396	1 916 141	100,25	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>1 750 407</b>	<b>1 911 396</b>	<b>1 916 141</b>	<b>100,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 407</b>	<b>1 911 396</b>	<b>1 916 141</b>	<b>100,25</b>	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25	0	64 600	66 000	102,17	0	0	0	0	64 600	66 000	102,17	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>	<b>66 000</b>	<b>102,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>	<b>66 000</b>	<b>102,17</b>	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	550	1 180	1 224	103,73	0	0	0	550	1 180	1 224	103,73	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 580	53 029	62 798	118,42	0	0	0	50 580	53 029	62 798	118,42	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 934	8 936	12 266	137,26	0	0	0	5 934	8 936	12 266	137,26	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	54 136	57 740	52 273	90,53	0	0	0	54 136	57 740	52 273	90,53	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 481	21 097	21 416	101,51	0	0	0	19 481	21 097	21 416	101,51	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	11 109	11 109	100,00	0	0	0	13 244	11 109	11 109	100,00	
22 Kamatbevétel	B408	5 003	2 006	2 206	109,97	0	0	0	5 003	2 006	2 206	109,97	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	34	47	138,24	0	0	0	0	34	47	138,24	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	3 989	3 571	89,52	0	0	0	0	3 989	3 571	89,52	
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	212	1 691	797,64	0	0	0	0	212	1 691	797,64	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>148 928</b>	<b>159 332</b>	<b>168 601</b>	<b>105,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 928</b>	<b>159 332</b>	<b>168 601</b>	<b>105,82</b>	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	1 151	1 151	100,00	0	1 151	1 151	100,00	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,00</b>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetek	B63		3 814	3 814	100,00				0	3 814	3 814	100,00	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64												
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	77 500	210 811	206 692	98,05	0	0	0	77 500	210 811	206 692	98,05	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>77 500</b>	<b>214 625</b>	<b>210 506</b>	<b>98,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>	<b>214 625</b>	<b>210 506</b>	<b>98,08</b>	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	100,00	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetek	B74												
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	1 000	928	92,80	24 800	36 898	34 406	93,25	24 800	37 898	35 334	93,23
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>928</b>	<b>92,80</b>	<b>27 300</b>	<b>39 398</b>	<b>36 906</b>	<b>93,67</b>	<b>27 300</b>	<b>40 398</b>	<b>37 834</b>	<b>93,65</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 976 835</b>	<b>2 350 953</b>	<b>2 362 176</b>	<b>100,48</b>	<b>27 300</b>	<b>40 549</b>	<b>38 057</b>	<b>93,85</b>	<b>2 004 135</b>	<b>2 391 502</b>	<b>2 400 233</b>	<b>100,37</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	17 976	404 588	404 588	100,00	0	0	0	17 976	404 588	404 588	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 629 632	1 780 321	1 780 214	99,99	0	0	0	1 629 632	1 780 321	1 780 214	99,99	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000	300 000	100,00	0	0	0	0	300 000	300 000	100,00	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>1 647 608</b>	<b>2 484 909</b>	<b>2 484 802</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 608</b>	<b>2 484 909</b>	<b>2 484 802</b>	<b>100,00</b>	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84												
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>1 647 608</b>	<b>2 484 909</b>	<b>2 484 802</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 608</b>	<b>2 484 909</b>	<b>2 484 802</b>	<b>100,00</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>3 624 443</b>	<b>4 835 862</b>	<b>4 846 978</b>	<b>100,23</b>	<b>27 300</b>	<b>40 549</b>	<b>38 057</b>	<b>93,85</b>	<b>3 651 743</b>	<b>4 876 411</b>	<b>4 885 035</b>	<b>100,18</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN									
			2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%						
I.	<b>MNOÖ HIVATALA</b>																			
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																			
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11																	
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12																	
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13																	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14																	
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15																	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16																	
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	0	0			0	0			0	0							
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21																	
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22																	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23																	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24																	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25																	
	13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	0	0			0	0			0	0							
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>																	
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	250	250	100,00					50	250	250	100,00					
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 020	20	20	100,00					1 020	20	20	100,00					
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400	1 900	2 339	123,11					400	1 900	2 339	123,11					
	18	Tulajdonosi bevétel	B404																	
	19	Ellátási díjak	B405																	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																	
	22	Kamatbevétel	B408	3	3	3	100,00					3	3	3	100,00					
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410																	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411		14	14							14	14						
	26	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	1 473	2 187	2 626	120,07	0	0			1 473	2 187	2 626	120,07					
	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	<b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	0	0			0	0			0	0							
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61																	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62																	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi s	B63																	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64																	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65																	
	38	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	0	0			0	0			0	0							
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71																	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72																	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73																	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk	B74																	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75																	
	44	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	0	0			0	0			0	0							
	45	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	1 473	2 187	2 626	148,47	0	0			1 473	2 187	2 626	148,47					
	<b>Finanszírozási bevételek</b>																			
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811																	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																	
	48	Maradvány igénybevétele	B813																	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 401	8 401	100,00						8 401	8 401	100,00					
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	152 000	155 371	155 371	100,00					152 000	155 371	155 371	100,00					
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817																	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819																	
	55	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	152 000	163 772	163 772	100,00	0	0			152 000	163 772	163 772	100,00					
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82																	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																	
	58	Váltóbevételek	B84																	
	59	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	152 000	163 772	163 772	100,00	0	0			152 000	163 772	163 772	100,00					
	<b>HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	153 473	165 959	166 398	100,26	0	0			153 473	165 959	166 398	100,26					

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16		1 450	1 350	93,10				0	1 450	1 350	93,10
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 350</b>	<b>93,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>1 350</b>	<b>93,10</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22								0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23								0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24								0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25								0	0		
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	500	133	372	279,70				500	133	372	279,70
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		15	29	193,33				0	15	29	193,33
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	146	51	114	223,53				146	51	114	223,53
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408			5					0	0	5	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2	2	100,00				0	2	2	100,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411								0			
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>686</b>	<b>241</b>	<b>562</b>	<b>35,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>686</b>	<b>241</b>	<b>562</b>	<b>233,20</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0		
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		3 986	844	21,17				0	3 986	844	21,17
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>3 986</b>	<b>844</b>	<b>21,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 986</b>	<b>844</b>	<b>21,17</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		1 000	928					0	1 000	928	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>928</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>928</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>686</b>	<b>6 677</b>	<b>3 684</b>	<b>973,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>686</b>	<b>6 677</b>	<b>3 684</b>	<b>973,32</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	504	653	653	100,00				504	653	653	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	33 746	31 552	31 552	100,00				33 746	31 552	31 552	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>34 250</b>	<b>32 205</b>	<b>32 205</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34 250</b>	<b>32 205</b>	<b>32 205</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>34 250</b>	<b>32 205</b>	<b>32 205</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34 250</b>	<b>32 205</b>	<b>32 205</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>34 936</b>	<b>38 882</b>	<b>35 889</b>	<b>92,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>34 936</b>	<b>38 882</b>	<b>35 889</b>	<b>92,30</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0		0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei											0	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0		0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről											0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0		0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről		500	1 000						0	500	1 000	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások											0	
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről									0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről		2 000	2 000						0	2 000	2 000	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		185	252						0	185	252	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		32		0,00					0	32	0	0,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak		3 604	2 732	75,80					0	3 604	2 732	75,80
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		989	738	74,62					0	989	738	74,62
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4						0	0	4	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek			18						0	0	18	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4 790</b>	<b>3 744</b>	<b>78,16</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>4 790</b>	<b>3 744</b>	<b>78,16</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0			
	28 Ingatlanok értékesítése									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0			
	30 Részeselek értékesítése									0			
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		621	620	99,84					0	621	620	99,84
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>620</b>	<b>99,84</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>621</b>	<b>620</b>	<b>99,84</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0			
	<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>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>0</b>	<b>7 911</b>	<b>7 364</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>7 911</b>	<b>7 364</b>	<b>93,09</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele									0	0	0	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		100 059	100 059	100,00					0	100 059	100 059	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0			
	58 Váltóbevételek									0			
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>0</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>100 059</b>	<b>100 059</b>	<b>100,00</b>
	<b>MO-I NEMET PADAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN (45+59)</b>	<b>0</b>	<b>107 970</b>	<b>107 423</b>	<b>99,49</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>107 970</b>	<b>107 423</b>	<b>99,49</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0		0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											0
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13								0	0		0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14											0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15								0	0		0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16		467	5 667	1213,49				0	467	5 667	1213,49
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>5 667</b>	<b>1213,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>5 667</b>	<b>1213,49</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22								0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23								0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24								0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25		12 000	12 000	100,00				0	12 000	12 000	100,00
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		450	255					0	450	255	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 660	30 877	37 957	122,93				25 660	30 877	37 957	122,93
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	650	2 050	1 958	95,51				650	2 050	1 958	95,51
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	44 293	44 293	39 698	89,63				44 293	44 293	39 698	89,63
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 939	14 051	13 153	93,61				12 939	14 051	13 153	93,61
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	11 109	11 109	100,00				13 244	11 109	11 109	100,00
	22 Kamatbevételek	B408		3	60	2000,00				0	3	60	2000,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		30	28	93,33				0	30	28	93,33
	24 Biztosító által fizetett kárértékesítés	B410		1 189	771	64,84				0	1 189	771	64,84
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		53	1 435	2707,55					53	1 435	2707,55
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>96 786</b>	<b>104 105</b>	<b>106 424</b>	<b>102,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 786</b>	<b>104 105</b>	<b>106 424</b>	<b>102,23</b>
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0		
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől	B63								0	0		0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64								0	0		0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		127 395	121 997	95,76				0	127 395	121 997	95,76
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>127 395</b>	<b>121 997</b>	<b>95,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 395</b>	<b>121 997</b>	<b>95,76</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71								0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72								0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								0	0		
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>96 786</b>	<b>243 967</b>	<b>246 088</b>	<b>100,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 786</b>	<b>243 967</b>	<b>246 088</b>	<b>100,87</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811								0	0		0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0		0
	48 Maradvány igénybevétele	B813		62 658	62 658	100,00				0	62 658	62 658	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	850 214	878 631	878 524	99,99				850 214	878 631	878 524	99,99
	52 Lektótt bankbetétek megszüntetése	B817								0	0		0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0		0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>850 214</b>	<b>941 289</b>	<b>941 182</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 214</b>	<b>941 289</b>	<b>941 182</b>	<b>99,99</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0		0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0		0
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>850 214</b>	<b>941 289</b>	<b>941 182</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 214</b>	<b>941 289</b>	<b>941 182</b>	<b>99,99</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>947 000</b>	<b>1 185 256</b>	<b>1 187 270</b>	<b>100,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 000</b>	<b>1 185 256</b>	<b>1 187 270</b>	<b>100,17</b>



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0	0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0	0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről									0	0			
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0	0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről									0	0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0	0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről									0	0			
	<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>0</b>			
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0			
	16 Szolgáltatások ellenértéke	13 500	13 500	13 500	100,00					13 500	13 500	13 500	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	5 650	226,00					2 500	2 500	5 650	226,00	
	18 Tulajdonosi bevétel										0	0		
	19 Ellátási díjak	9 843	9 843	9 843	100,00					9 843	9 843	9 843	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 603	3 603	4 453	123,59					3 603	3 603	4 453	123,59	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0		
	22 Kamatbevételek									0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0		
	25 Egyéb működési bevételek									0	0	0		
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>29 446</b>	<b>29 446</b>	<b>33 446</b>	<b>113,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>29 446</b>	<b>29 446</b>	<b>33 446</b>	<b>113,58</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							1 151	1 151	100,00	0	1 151	1 151	100,00
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,00</b>	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről									0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		3 814	3 814	100,00					0	3 814	3 814	100,00	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről													
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>0</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>	<b>100,00</b>	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről									0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről									0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől													
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	<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>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>29 446</b>	<b>33 260</b>	<b>37 260</b>	<b>112,95</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,00</b>	<b>29 446</b>	<b>34 411</b>	<b>38 411</b>	<b>111,62</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről									0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele		44 664	44 664	100,00					0	44 664	44 664	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	495 272	518 721	518 721	100,00					495 272	518 721	518 721	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>495 272</b>	<b>563 385</b>	<b>563 385</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>495 272</b>	<b>563 385</b>	<b>563 385</b>	<b>100,00</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0		
	58 Váltóbevételek													
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>495 272</b>	<b>563 385</b>	<b>563 385</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>495 272</b>	<b>563 385</b>	<b>563 385</b>	<b>100,00</b>	
	<b>SCHILLER GIMN. ES KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>524 718</b>	<b>596 645</b>	<b>600 645</b>	<b>100,67</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>	<b>1 151</b>	<b>100,00</b>	<b>524 718</b>	<b>597 796</b>	<b>601 796</b>	<b>100,67</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%		
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>															
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12														
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13											0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14														
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15											0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16		650	650	100,00							0	650	650	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>100,00</b>	
	08 Felhalmozási célú támogatások	B21														
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22											0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23											0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24											0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25											0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	14 Közhatalmi bevételek	B3														
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	6 000	8 588	143,13				8 000	6 000	8 588	143,13			
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 050	933	88,86				1 000	1 050	933	88,86			
	18 Tulajdonosi bevétel	B404														
	19 Ellátási díjak	B405														
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	1 890	2 571	136,03				2 430	1 890	2 571	136,03			
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408														
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			11										11	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411														
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>11 430</b>	<b>8 940</b>	<b>12 103</b>	<b>135,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 430</b>	<b>8 940</b>	<b>12 103</b>	<b>135,38</b>			
	27 Immateriális javak értékesítése	B51														
	28 Ingatlanok értékesítése	B52														
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
	30 Részesedések értékesítése	B54														
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61														
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62														
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64											0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		9 355	9 363	100,09					9 355	9 363	100,09			
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>9 355</b>	<b>9 363</b>	<b>100,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9 355</b>	<b>9 363</b>	<b>100,09</b>			
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71											0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől	B74											0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0	0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 430</b>	<b>18 945</b>	<b>22 116</b>	<b>116,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 430</b>	<b>18 945</b>	<b>22 116</b>	<b>116,74</b>			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>															
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811											0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		10 175	10 175	100,00					10 175	10 175	100,00			
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0	0	0	
	51 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	B816	98 400	95 987	95 987	100,00				98 400	95 987	95 987	100,00			
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817											0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819														
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>98 400</b>	<b>106 162</b>	<b>106 162</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>98 400</b>	<b>106 162</b>	<b>106 162</b>	<b>100,00</b>			
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84														
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>98 400</b>	<b>106 162</b>	<b>106 162</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>98 400</b>	<b>106 162</b>	<b>106 162</b>	<b>100,00</b>			
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>109 830</b>	<b>125 107</b>	<b>128 278</b>	<b>102,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>109 830</b>	<b>125 107</b>	<b>128 278</b>	<b>102,53</b>			

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	
		2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	2015. évi 4. mód. előir.					%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>																
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11															
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12															
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13															
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14															
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15															
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	1 750 407	1 908 329	1 907 474	99,96											
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>1 750 407</b>	<b>1 908 329</b>	<b>1 907 474</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21															
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22															
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23															
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24															
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25		50 600	52 000	102,77											
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>50 600</b>	<b>52 000</b>	<b>102,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>															
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		347	347												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 452	2 452	100,00											
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 344	1 364	1 346	98,68											
	18 Tulajdonosi bevétel	B404															
	19 Ellátási díjak	B405															
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	363	513	387	75,44											
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
	22 Kamatbevétel	B408	5 000	2 000	2 138	106,90											
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2	2	100,00											
	24 Biztosító által fizetett kárterítés	B410		2 800	2 800	100,00											
	25 Egyéb működési bevételek	B411		145	224	154,48											
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>9 107</b>	<b>9 623</b>	<b>9 696</b>	<b>100,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	27 Immateriális javak értékesítése	B51															
	28 Ingatlanok értékesítése	B52															
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
	30 Részeselek értékesítése	B54															
	31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55															
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61															
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62															
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63															
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64															
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	77 500	69 454	73 868	106,36											
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>77 500</b>	<b>69 454</b>	<b>73 868</b>	<b>106,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71															
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					2 500	2 500	2 500	100,00							
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73															
	42 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B74															
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					24 800	36 898	34 406	93,25							
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 300</b>	<b>39 398</b>	<b>36 906</b>	<b>93,67</b>							
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 837 014</b>	<b>2 038 006</b>	<b>2 043 038</b>	<b>110,94</b>	<b>27 300</b>	<b>39 398</b>	<b>36 906</b>	<b>93,67</b>	<b>1 864 314</b>	<b>2 077 404</b>	<b>2 079 944</b>	<b>100,12</b>			
	<b>Finanszírozási bevételek</b>																
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811															
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812															
	48 Maradvány igénybevétele	B813	17 472	278 037	278 037	100,00											
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814															
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815															
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816															
	52 Lelőírt bankbetétek megszüntetése	B817		300 000	300 000	100,00											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818															
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819															
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>17 472</b>	<b>578 037</b>	<b>578 037</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82															
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															
	58 Váltóbevételek	B84															
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>17 472</b>	<b>578 037</b>	<b>578 037</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 472</b>	<b>578 037</b>	<b>578 037</b>	<b>100,00</b>			
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>1 854 486</b>	<b>2 616 043</b>	<b>2 621 075</b>	<b>100,19</b>	<b>27 300</b>	<b>39 398</b>	<b>36 906</b>	<b>144,32</b>	<b>1 881 786</b>	<b>2 655 441</b>	<b>2 657 981</b>	<b>100,10</b>			

4.sz. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	FELHALMOZÁSI KIADÁS				%	ÖSSZESEN			%	Létszám ( fő)
		2015 eredeti előirányzat	2015 3. mód. előirányzat	2015 4. mód. előirányzat			2015 eredeti előirányzat	2015 3. mód. előirányzat	2015 4. mód. előirányzat			2015 eredeti előirányzat	2015 3. mód. előirányzat	2015 4. mód. előirányzat		
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	963 648	1 072 337	1 034 042	96,43	0	0	0		963 648	1 072 337	1 034 042	96,43			
2 Külső személyi juttatások	K12	53 610	58 392	56 994	97,61	0	0	0		53 610	58 392	56 994	97,61			
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 017 258</b>	<b>1 130 729</b>	<b>1 091 036</b>	<b>96,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 017 258</b>	<b>1 130 729</b>	<b>1 091 036</b>	<b>96,49</b>			
<b>4 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. és SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁS</b>	<b>K2</b>	<b>286 716</b>	<b>317 304</b>	<b>298 663</b>	<b>94,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>286 716</b>	<b>317 304</b>	<b>298 663</b>	<b>94,13</b>			
5 Készletbeszerzés	K31	39 320	70 917	47 191	66,54	0	0	0		39 320	70 917	47 191	66,54			
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 713	21 779	20 197	92,74	0	0	0		19 713	21 779	20 197	92,74			
7 Szolgáltatási kiadások	K33	323 243	403 926	367 662	91,02	0	0	0		323 243	403 926	367 662	91,02			
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	19 516	30 156	26 757	88,73	0	0	0		19 516	30 156	26 757	88,73			
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 791	125 770	102 860	81,78	0	0	0		96 791	125 770	102 860	81,78			
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>498 583</b>	<b>652 548</b>	<b>564 667</b>	<b>86,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>498 583</b>	<b>652 548</b>	<b>564 667</b>	<b>86,53</b>			
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 500	1 900	1 462	76,95	0	0	0		1 500	1 900	1 462	76,95			
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	153 880	407 479	461 251	113,20	0	0	0		153 880	407 479	461 251	113,20			
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		32 312	121 097	148 628	122,73	32 312	121 097	148 628	122,73			
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		7 061	128 850	201 121	156,09	7 061	128 850	201 121	156,09			
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		24 800	36 183	37 993	105,00	24 800	36 183	37 993	105,00			
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 957 937</b>	<b>2 509 960</b>	<b>2 417 079</b>	<b>96,30</b>	<b>64 173</b>	<b>286 130</b>	<b>387 742</b>	<b>135,51</b>	<b>2 022 110</b>	<b>2 796 090</b>	<b>2 804 821</b>	<b>100,31</b>			
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	1 629 633	2 080 321	2 080 214	99,99	0	0	0		1 629 633	2 080 321	2 080 214	99,99			
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	0	0				
20 VÁLTÓKIADÁS	K94															
<b>21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>1 629 633</b>	<b>2 080 321</b>	<b>2 080 214</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 629 633</b>	<b>2 080 321</b>	<b>2 080 214</b>	<b>99,99</b>			
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 587 570</b>	<b>4 590 281</b>	<b>4 497 293</b>	<b>97,97</b>	<b>64 173</b>	<b>286 130</b>	<b>387 742</b>	<b>135,51</b>	<b>3 651 743</b>	<b>4 876 411</b>	<b>4 885 035</b>	<b>100,18</b>	<b>327,00</b>		

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				%	Létszám ( fő)
			2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%		
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	96 871	102 370	102 422	100,05					96 871	102 370	102 422	100,05		
2	Külső személyi juttatások	K12	394	744	744	100,00					394	744	744	100,00		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>97 265</b>	<b>103 114</b>	<b>103 166</b>	<b>100,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>97 265</b>	<b>103 114</b>	<b>103 166</b>	<b>100,05</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>27 986</b>	<b>29 409</b>	<b>29 395</b>	<b>99,95</b>				<b>27 986</b>	<b>29 409</b>	<b>29 395</b>	<b>99,95</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	2 663	3 027	3 027	100,00				2 663	3 027	3 027	100,00			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 467	9 748	9 748	100,00				8 467	9 748	9 748	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 602	9 102	9 102	100,00				8 602	9 102	9 102	100,00			
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	K34	1 954	1 823	1 823	100,00				1 954	1 823	1 823	100,00			
9	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 497	5 061	5 061	100,00				4 497	5 061	5 061	100,00			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>26 183</b>	<b>28 761</b>	<b>28 761</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26 183</b>	<b>28 761</b>	<b>28 761</b>	<b>100,00</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					2 039	4 675	5 076	108,58	2 039	4 675	5 076	108,58
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>	<b>0</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>	<b>0</b>				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>151 434</b>	<b>161 284</b>	<b>161 322</b>	<b>100,02</b>	<b>2 039</b>	<b>4 675</b>	<b>5 076</b>	<b>108,58</b>	<b>153 473</b>	<b>165 959</b>	<b>166 398</b>	<b>100,26</b>		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0				
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>151 434</b>	<b>161 284</b>	<b>161 322</b>	<b>100,02</b>	<b>2 039</b>	<b>4 675</b>	<b>5 076</b>	<b>108,58</b>	<b>153 473</b>	<b>165 959</b>	<b>166 398</b>	<b>100,26</b>	<b>23,00</b>	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				%	Létszám ( fő)
			2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%		
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	18 837	18 778	18 751	99,86					18 837	18 778	18 751	99,86		
2	Külső személyi juttatások	K12	3 456	3 166	3 166	100,00					3 456	3 166	3 166	100,00		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>22 293</b>	<b>21 944</b>	<b>21 917</b>	<b>99,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 293</b>	<b>21 944</b>	<b>21 917</b>	<b>99,88</b>			
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	<b>K2</b>	<b>6 415</b>	<b>6 364</b>	<b>6 369</b>	<b>100,08</b>				<b>6 415</b>	<b>6 364</b>	<b>6 369</b>	<b>100,08</b>			
5	Készletbeszerzés	K31	713	1 111	1 138	102,43				713	1 111	1 138	102,43			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	453	499	504	101,00				453	499	504	101,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 249	5 740	2 635	45,91				3 249	5 740	2 635	45,91			
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	K34	530	466	466	100,00				530	466	466	100,00			
9	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 235	1 243	1 074	86,40				1 235	1 243	1 074	86,40			
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>6 180</b>	<b>9 059</b>	<b>5 817</b>	<b>64,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 180</b>	<b>9 059</b>	<b>5 817</b>	<b>64,21</b>			
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>100,00</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					48	1 348	1 619	120,10	48	1 348	1 619	120,10
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>	<b>0</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>	<b>0</b>				
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>34 888</b>	<b>37 534</b>	<b>34 270</b>	<b>91,30</b>	<b>48</b>	<b>1 348</b>	<b>1 619</b>	<b>120,10</b>	<b>34 936</b>	<b>38 882</b>	<b>35 889</b>	<b>92,30</b>		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0				
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0				
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0				
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0				
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>48</b>	<b>1 348</b>	<b>1 619</b>	<b>120,10</b>	<b>34 936</b>	<b>38 882</b>	<b>35 889</b>	<b>92,30</b>	<b>4,00</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>34 888</b>	<b>37 534</b>	<b>34 270</b>	<b>91,30</b>	<b>48</b>	<b>1 348</b>	<b>1 619</b>	<b>120,10</b>	<b>34 936</b>	<b>38 882</b>	<b>35 889</b>	<b>92,30</b>	<b>4,00</b>	

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZELETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.			
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	49 081	46 404	94,55					0	49 081	46 404	94,55		
2	Külső személyi juttatások	K12		803	897	111,71				0	803	897	111,71		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	0	49 884	47 301	94,82				0	49 884	47 301	94,82		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2		14 192	12 098	85,25				0	14 192	12 098	85,25		
5	Készletbeszerzés	K31		2 550	1 785	70,00				0	2 550	1 785	70,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32		625	386	61,76				0	625	386	61,76		
7	Szolgáltatási kiadások	K33		25 070	29 609	118,11				0	25 070	29 609	118,11		
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	K34		305	765	250,82				0	305	765			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 734	4 741	100,15				0	4 734	4 741	100,15		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	0	33 284	37 286	112,02				0	33 284	37 286	112,02		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4		400	400					0	400	400			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5		0						0	0	0			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6						10 210	10 338		10 210	10 338			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								0	0	0			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	K8								0	0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	0	97 760	97 085	99,31	0	10 210	10 338		107 970	107 423	99,49		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9								0	0	0			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	0	97 760	97 085	99,31	0	10 210	10 338		107 970	107 423	99,49	61,00	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	2015.évi 4. mód. előir.			
IV.	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	497 251	541 817	506 174	93,42					497 251	541 817	506 174	93,42	
2	Külső személyi juttatások	K12		15 039	12 443	84,15					15 039	12 443	84,15		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	0	512 290	554 260	93,21	0	0			512 290	554 260	93,21		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2		145 055	156 598	89,26					145 055	156 598	89,26		
5	Készletbeszerzés	K31		14 670	37 780	15 028	39,78				14 670	37 780	15 028	39,78	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32		6 725	6 725	5 499	81,77				6 725	6 725	5 499	81,77	
7	Szolgáltatási kiadások	K33		186 872	223 863	188 408	84,16				186 872	223 863	188 408	84,16	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	K34		2 227	8 488	6 980	82,23				2 227	8 488	6 980	82,23	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		56 518	76 034	54 093	71,14				56 518	76 034	54 093	71,14	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	0	267 012	352 890	270 008	76,51	0	0		267 012	352 890	270 008	76,51	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4		1 300	1 300	81,69					1 300	1 300	81,69		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5		0	3 147	3 154					0	3 147	3 154		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6						59 314	155,23		59 314	155,23			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7						7 061	250,24		7 061	250,24			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	K8								0	0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	0	925 657	1 068 195	930 645	87,12	21 343	117 061	256 625	219,22	947 000	1 185 256	1 187 270	100,17
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0	0	0		0	0		0	0	0			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	0	925 657	1 068 195	930 645	87,12	21 343	117 061	256 625	219,22	947 000	1 185 256	1 187 270	100,17

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.			
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	292 579	304 691	304 691	100,00					292 579	304 691	304 691	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	11 690	8 392	8 392	100,00					11 690	8 392	8 392	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	304 269	313 083	313 083	100,00	0	0			304 269	313 083	313 083	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	83 893	85 691	86 191	100,58					83 893	85 691	86 191	100,58	
5	Készletbeszerzés	K31	15 000	18 734	18 734	100,00					15 000	18 734	18 734	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 280	2 373	2 373	100,00					2 280	2 373	2 373	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	71 873	85 301	85 301	100,00					71 873	85 301	85 301	100,00	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	9 800	9 800	9 800	100,00					9 800	9 800	9 800	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 500	21 475	21 475	100,00					22 500	21 475	21 475	100,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	121 433	137 683	137 683	100,00	0	0			121 433	137 683	137 683	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	200	200	0	0,00					200	200	0	0,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0						0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					14 923	61 139	64 839	106,05	14 923	61 139	64 839	106,05	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	509 795	536 657	536 957	100,06	14 923	61 139	64 839	106,05	524 718	597 796	604 796	100,87	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	509 795	536 657	536 957	100,06	14 923	61 139	64 839	106,05	524 718	597 796	604 796	100,87	80,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	58 110	55 600	55 600	100,00					58 110	55 600	55 600	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	8 634	13 219	13 219	100,00					8 634	13 219	13 219	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	66 744	68 819	68 819	100,00	0	0			66 744	68 819	68 819	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 251	18 887	18 887	100,00					18 251	18 887	18 887	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	4 844	5 444	5 444	100,00					4 844	5 444	5 444	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 150	1 150	1 150	100,00					1 150	1 150	1 150	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 581	17 558	18 341	104,46					11 581	17 558	18 341	104,46	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 112	662	662	100,00					1 112	662	662	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 933	7 878	8 338	105,84					5 933	7 878	8 338	105,84	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 620	32 692	33 935	103,80	0	0			24 620	32 692	33 935	103,80	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0						0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0						0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					215	4 709	6 637	140,94	215	4 709	6 637	140,94	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	109 615	120 398	121 641	101,03	215	4 709	6 637	140,94	109 830	125 107	128 278	102,53	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	109 615	120 398	121 641	101,03	215	4 709	6 637	140,94	109 830	125 107	128 278	102,53	22,00

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2015. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám ( fő)	
			2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 3. mód.előir.	2015.évi 4. mód.előir.			
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11											0	0	0	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 397	19 625	20 105	102,45							14 397	19 625	20 105	102,45
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>14 397</b>	<b>19 625</b>	<b>20 105</b>	<b>102,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>14 397</b>	<b>19 625</b>	<b>20 105</b>	<b>102,45</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÓ</b>	<b>K2</b>	<b>5 116</b>	<b>6 163</b>	<b>5 947</b>	<b>96,50</b>							<b>5 116</b>	<b>6 163</b>	<b>5 947</b>	<b>96,50</b>
5	Készletbeszerzés	K31	1 430	2 271	2 035	89,61							1 430	2 271	2 035	89,61
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	658	659	537	81,49							658	659	537	81,49
7	Szolgáltatási kiadások	K33	41 066	37 292	34 266	91,89							41 066	37 292	34 266	91,89
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	K34	3 893	8 612	6 261	72,70							3 893	8 612	6 261	72,70
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 108	9 345	8 078	86,44							6 108	9 345	8 078	86,44
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	53 155	58 179	51 177	87,96	0	0					53 155	58 179	51 177	87,96
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>153 880</b>	<b>404 165</b>	<b>457 930</b>	<b>113,30</b>							<b>153 880</b>	<b>404 165</b>	<b>457 930</b>	<b>113,30</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					805	805	805	100,00			805	805	805	100,00
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						50 000	3 810	7,62			0	50 000	3 810	7,62
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>					24 800	36 183	37 993	105,00			24 800	36 183	37 993	105,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>226 548</b>	<b>488 132</b>	<b>535 159</b>	<b>109,63</b>	<b>25 605</b>	<b>86 988</b>	<b>42 608</b>	<b>48,98</b>			<b>252 153</b>	<b>575 120</b>	<b>577 767</b>	<b>100,46</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 629 633	2 080 321	2 080 214	99,99							1 629 633	2 080 321	2 080 214	99,99
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94														
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>1 629 633</b>	<b>2 080 321</b>	<b>2 080 214</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>1 629 633</b>	<b>2 080 321</b>	<b>2 080 214</b>	<b>99,99</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 856 181</b>	<b>2 568 453</b>	<b>2 615 373</b>	<b>101,83</b>	<b>25 605</b>	<b>86 988</b>	<b>42 608</b>	<b>48,98</b>			<b>1 881 786</b>	<b>2 655 441</b>	<b>2 657 981</b>	<b>100,10</b>



6. számú melléklet  
2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	2015. eredeti előirányzat	2015.3.mód. előirányzat	2015. 4.mód. előirányzat		2015. eredeti előirányzat	2015.3.mód. előirányzat	2015. 4.mód. előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 750 407	1 911 396	1 916 141	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 017 258	1 130 729	1 091 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 928	159 332	168 601	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	286 716	317 304	298 663
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	77 500	214 625	210 506	DOLOGI KIADÁSOK	498 583	652 548	564 667
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 500	1 900	1 462
	0	0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	153 880	407 479	461 251
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>1 976 835</b>	<b>2 285 353</b>	<b>2 295 248</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>1 957 937</b>	<b>2 509 960</b>	<b>2 417 079</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>		<b>-224 607</b>	<b>-121 831</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÓN ÁHT-ÉN KÍVÜLRŐL	0	0	0	HITEL KÖLCSÓN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-ÉN KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	17 976	404 588	404 588				
LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE		300 000	300 000	PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		300 000	300 000
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633	1 780 322	1 780 215	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633	1 780 321	1 780 214
ADOTT HITEL KÖLCSÓN MEGTÉRÜLÉSE	0	0	0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>1 647 609</b>	<b>2 484 910</b>	<b>2 484 803</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁS</b>	<b>1 629 633</b>	<b>2 080 321</b>	<b>2 080 214</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>17 976</b>	<b>404 589</b>	<b>404 589</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>17 976</b>	<b>179 981</b>	<b>282 757</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	64 600	66 000	BERUHÁZÁS	32 312	121 097	148 628
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	1 151	1 151	FELJÚTÁSOK	7 061	128 850	201 121
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	27 300	37 898	35 334	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 800	36 183	37 993
ADOTT HITEL KÖLCSÓN MEGTÉRÜLÉSE		2 500	2 500				
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>27 300</b>	<b>106 149</b>	<b>104 985</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>64 173</b>	<b>286 130</b>	<b>387 742</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-38 873</b>	<b>-179 981</b>	<b>-282 757</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 651 743</b>	<b>4 876 411</b>	<b>4 885 035</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 651 743</b>	<b>4 876 411</b>	<b>4 885 035</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  
2015. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		eredeti előirányzat	3. módosított előirányzat	4. módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	315	818	818
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	897	1 684	1 684
	- számítógép	897	1 684	1 684
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 179	1 495
	- egyéb irodai eszköz	394	1 179	1 495
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	433	994	1 080
8	Beruházások (=1+...+7)	2 039	4 675	5 077
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>2 039</b>	<b>4 675</b>	<b>5 077</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		787	740
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		63	133
	- monitor		63	133
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	211	401
	- lemez szekrény, egyéb eszköz	38	108	108
	- hangosító berendezés		103	107
	- mobil telefon			186
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10	287	344
8	Beruházások (=1+...+7)	48	1 348	1 618
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>1 348</b>	<b>1 618</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		460	459
	WIN+Office		460	459
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 155	1 153
	- számítógép+monitor		1 155	1 153
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 268	7 403
	- tartós tankönyv		7 154	7 154
	- egyéb irodai eszköz		114	249
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 327	1 323
8	Beruházások (=1+...+7)		10 210	10 338
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			<b>10 338</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		218	218
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			6 282
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300	11 523	14 249
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 300	11 523	14 249
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 946	18 393	29 054
	- iskolai bútorok	8 946	12 550	12 550
	- figyelő kamera rendszer		3 131	3 131
	- árnyékoló rendszer		2 712	2 712
	- ingyenes tankönyv			10 661
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 036	8 077	9 511
8	Beruházások (=1+...+7)	14 282	38 211	59 314
9	Ingatlanok felújítása	5 560	62 087	155 363
	- alagsorban tárolók kialakítás gipszkarton válaszfalakkal ( alsó)	1 560	1 200	1 200
	- északi kerítés ( gimi)	1 200	1 200	1 200
	- udvari játéktároló kisház felújítása ( Szőnyi)	2 800	1 542	1 542
	- ablakcsere konyhai részen, vizes blokk felújítása(Ált Isk)		1 500	1 500
	- kerítés helyreállítása ( Ált isk)		5 000	5 000
	- futópálya kialakítása, rézsu csapadék víz elvezetése		6 000	6 000
	- DDOP pályázattal nem érinett épületszárny felújítása		45 645	138 921
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 501	16 763	41 948
13	Felújítások (=10+...+12)	7 061	78 850	197 311
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>21 344</b>	<b>117 061</b>	<b>256 625</b>

7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2015. év  
(eFt-ban)

<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		300	300
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	32 183	32 183
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	32 183	32 183
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	16 360	19 273
	- tartós nemz.tankönyv.	5 000	5 000	7 913
	- Sportudvar/futópálya	4 000	4 000	4 000
	- Bordás fal		935	935
	- osztályterm bútorzat	1 000	1 000	1 000
	- éles látás vizs.eszköz	250	250	250
	- Kazán csere		3 175	3 175
	- tartós tankönyv		2 000	2 000
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 173	12 296	13 083
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>14 923</b>	<b>61 139</b>	<b>64 839</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 GIMN. ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14 923</b>	<b>61 139</b>	<b>64 839</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		100	100
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	170	3 608	5 126
	- kivetítő	170	170	170
	- mikrofon,TV		330	330
	- egyéb irodai eszköz		243	243
	- egyéb		2 865	4 383
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	46	1 001	1 411
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>216</b>	<b>4 709</b>	<b>6 637</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>216</b>	<b>4 709</b>	<b>6 637</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	394	394
	- számítógép monitor ( Támop)	394	394	394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	240	240
	- veszprémi ház gázkazán	240	240	240
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	171	171	171
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
9	Ingatlanok felújítása		39 370	3 000
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		10 630	810
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>		<b>50 000</b>	<b>3 810</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>805</b>	<b>50 805</b>	<b>4 615</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>39 374</b>	<b>239 738</b>	<b>349 749</b>

**8.sz.melléklet**  
**TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE**  
**2015. év**  
**( e Ft-ban)**

	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi 1.mód. előirányzat	2015. évi 2. mód. előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat	2015. évi 4. mód. előirányzat	%
<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 200</b>	<b>264 029</b>	<b>264 838</b>	<b>264 192</b>	<b>322 442</b>	122,05
<i>Általános tartalék</i>	0	178 887	179 696	178 693	190 753	106,75
<i>Céltartalék</i>	6 200	85 142	85 142	85 499	131 689	154,02
- BMI támogatások 2016. évi Gála	6 200	6 200	6 200	6 557	6 557	100,00
- Koch Valéria Iskolaközpont 2013. évi maradvány beruházásra		31 942	31 942	31 942	31 942	100,00
- Baranya megyei szövetség		22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
- Német Színház felújításra		25 000	25 000	25 000	71 190	284,76

0

9. számú melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK  
RÉSZLETEZÉSE  
2015. év  
(eFt-ban)

2015. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2015. évi	2015. évi	2015. évi	%
		eredeti előirányzat	3. mód. előirányzat	4. mód. előirányzat	
<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 2015.évi ( 136.000 EUR 310 Ft/ Eur)		42 160	42 160	0	0,00
BMI támogatás programra ( 2015. évi)			6 294	9 884	157,04
Elnöki keret				50	
Újra alakult nemzetiségi önkormányzatok saját vagyon átadása				2 185	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>46 920</b>	<b>53 214</b>	<b>16 879</b>	<b>31,72</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre</b>					
Ófalú tájház állag megóvás		0			
DNG számítás technikai fejlesztés támogatása EMMI				2 000	
BMI felhalmozás célú 2015. évi ( 80.000 EUR 310 Ft/ Eur)		24 800	24 800	34 276	138,21
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>36 276</b>	<b>146,27</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	39 200	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>19 757</i>	<i>19 757</i>	<i>19 757</i>	<i>100,00</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	3 452	3 452	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<i>Bérlődíj támogatás egyesületek</i>		<i>4 313</i>	<i>4 313</i>	<i>4 313</i>	<i>100,00</i>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		715	715	715	100,00
- GJU		240	240	240	100,00
<i>Bér támogatás egyesületek</i>		<i>3 260</i>	<i>3 260</i>	<i>3 260</i>	<i>100,00</i>
- Landesrat		1 760	1 760	1 760	100,00
- GJU		1 500	1 500	1 500	100,00
Országos fesztiválok		300	300	250	83,33
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		2 000	2 000	1 360	68,00
Elnöki keret		700	700	550	78,57
Ehrendíj díj felajánlás támogatásként		192	192	192	100,00
GJU Europeada ( 2016 részvétel előfinanszírozása)				312	
D.H Kft Németház beázás kijavítására				2 800	
BMI támogatás működésre (2015. évi)		0		9 113	
BMI támogatás programokra 2015. évi ( 44.000 EUR 310 Ft/ Eur)		13 640	6 530	19 100	292,50
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>97 362</b>	<b>90 252</b>	<b>113 707</b>	<b>125,99</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre</b>					
		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>0</b>			
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		169 082	168 266	166 862	99,17