



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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2016.02.20.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 4/2016. (02.20.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetése

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege 4.995.506 e Ft

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 78.942 e Ft, ebből:

általános tartalék	0 e Ft
Céltartalék	78.942 e Ft

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ
- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

4. A 2016. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 10. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 320 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§.(2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (3) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- (4) Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

(1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

(2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokról döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.

(3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

(1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.

(2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésén be kell számolnia.

(3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:

a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,

b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,

c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett.

(4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.

(5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávt. 34.§ , 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-45. §-ai szerint végezhetik.

(6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.

(7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.

- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkor vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (5) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (6) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2016. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hiteléül



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2016. március 3.

1. számú melléklet
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
 2016. év

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi eredeti előirányzat összesen	költségvetési szervek 2016. eredeti előirányzatai (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
		MNOÓ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás		
	Kiadások Összesen	3 751 417	4 995 506	166 101	38 142	284 209	976 930	582 375	120 290	2 827 459
K1	Személyi juttatások	1 066 919	1 292 637	109 482	22 703	182 219	560 060	334 127	69 176	14 870
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	300 786	364 059	31 560	6 672	51 333	158 256	92 958	18 456	4 824
K3	Dologi kiadások	534 526	532 150	24 959	8 767	50 667	251 237	132 304	32 658	31 588
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	900	0	0	0	900	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	220 947	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	32 312	29 563	100	0	0	6 477	22 986	0	220 947
K7	Felújítások	7 061	193 904	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	61 163	0	0	0	0	0	0	193 904
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	2 300 183	0	0	0	0	0	0	61 163
	Bevételek Összesen	3 751 417	4 995 506	166 101	38 142	284 209	976 930	582 375	120 290	2 827 459
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 407	2 139 729	0	0	0	0	0	20 000	2 119 729
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	153 193	0	0	0	0	0	0	153 193
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	155 288	149 356	612	495	9 249	94 571	30 885	8 890	4 654
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	77 500	47 492	0	3 162	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 300	57 970	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 740 922	2 447 766	165 489	34 485	274 960	862 359	551 490	91 400	447 583

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
	2015.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2016.évi ered. előir.
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök						
01 Önkormányzatok működési támogatása						
02 Események és befizetések bevételei	B11	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B12	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+06)	B16	1 750 407	122,24	1 750 407	2 139 729	122,24
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B1	1 750 407	122,24	1 750 407	2 139 729	122,24
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B21	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B25	0	153 193	0	153 193	0
14 Közhatalmi bevételek	B2	0	153 193	0	153 193	0
15 Áru és szolgáltatásértékesítés ellenértéke	B3					
16 Szolgáltatások ellenértéke	B401	550	850	154,55	550	154,55
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	50 580	48 918	96,71	50 580	48 918
18 Tulajdonosi bevétel	B403	5 966	5 439	91,17	5 966	5 439
19 Eladási díjak	B404	0	0	0	0	0
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	59 112	57 765	97,72	59 112	57 765
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	20 833	21 210	101,81	20 833	21 210
22 Kamatbevétel	B407	13 244	13 048	98,52	13 244	13 048
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	5 003	2 126	42,48	5 003	2 126
24 Biztosítói díj fizetett kiegészítés	B409	0	0	0	0	0
25 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B411	0	0	0	0	0
27 Immateriális javak értékesítése	B4	155 288	149 356	96,18	155 288	149 356
28 Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0	0
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0
30 Reszvédek értékesítése	B53	0	0	0	0	0
31 Reszvédek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B65	77 500	47 492	61,28	77 500	47 492
38 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	77 500	47 492	61,28	77 500	47 492
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B74	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+...+43)	B7	0	0	0	0	0
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 983 195	2 489 770	125,54	2 730	212,34
46 Hitei és kölcsönök felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0
47 Befizetői értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	B813	17 976	147 583	821,00	17 976	147 583
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
51 Központi, irányított szervek támogatás folyósítása	B816	1 722 946	2 000 183	116,09	1 722 946	2 000 183
52 Lezárt bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000	0	0	300 000
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0
55 Külföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 740 922	2 447 766	140,60	1 740 922	2 447 766
56 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82	0	0	0	0	0
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
58 Vállalóbevételek	B84	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 740 922	2 447 766	140,60	1 740 922	2 447 766
ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)		3 724 117	4 937 536	132,58	27 300	212,34
					1 740 922	2 447 766
					3 751 417	4 985 506
						133,16

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZZETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz. L	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6F)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6F)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előír.	2016.évi ered. előír.	2015.évi ered. előír.	2016.évi ered. előír.	2015.évi ered. előír.	2016.évi ered. előír.
MNOC HIVATAL							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatása						
	02 Elvonások és befizetések bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (#01*...+06)						
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (#08*...+12)						
	14 Közhatalmi bevétel						
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke						
	17 Korvetvett szolgáltatások ellenértéke						
	18 Tulajdonosi bevétel						
	19 Előadási díjak						
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése						
	22 Kamatbevételek						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	24 Előrejelzett ártáji fizetett kártérítés						
	25 Egyéb működési bevételek (#15*...+25)						
	26 Működési bevételek (#15*...+25)						
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Részvételértékesítés ellenértéke						
	31 Részvételértékesítés ellenértéke						
	32 Felhalmozási bevétel (#27*...+31)						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről						
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nem EU-s forrásból						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem EU-s forrásból						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (#33*...+37)						
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (#33*...+37)						
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem EU-s forrásból						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (#39*...+43)						
	45 Költségvetési bevétel (#07*13+14+26+32+38+44)						
	Finanszírozási bevétel						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
	47 Befizetett értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele						
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51 Központi, irányított szervi támogatás folyósítása						
	52 Lezárt bankalkalmak megszüntetése						
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Befizetett finanszírozás bevételei (#48*...+54)						
	56 Külföldi finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek						
	59 Finanszírozási bevétel (#46+57+58)						
	MNOC HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	1 473	612	1 473	612	1 473	612
	(B1-B7)+B8	152 000	165 489	152 000	165 489	152 000	165 489
	ÖSSZESEN	153 473	166 101	153 473	166 101	153 473	166 101

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÖNTEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT
2016. évi

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)		ÖSSZESEN		
		2015.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2016.évi ered. előir.	%
III.	Nevo							
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzatok működési támogatása							
	02 Elvonások és befizetések bevételei							
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B11						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B12						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B13						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B14						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01+...+06)	B15						
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B16	0	0				
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B21						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B22						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B24						
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+12)	B25						
	14 Kozhatalmi bevételek	B2	0	0				
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B3						
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B401		742				
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402		32	0,00			742
	18 Tulajdonosi bevételek	B403						32
	19 Előleki díjak	B404						
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	4 876	6 893	134,51			4 876
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	1 352	1 814	134,17			1 352
	22 Kamatbevételek	B407						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408						
	24 Pénzügyi műveletek bevételei	B409						
	25 Egyéb működési bevételek	B410						
	26 Működési bevételek (e15+...+25)	B411						
	27 Immateriális javak értékesítése	B4	6 360	9 249	145,42			6 360
	28 Irattalanok értékesítése	B51						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52						
	30 Részvételek értékesítése	B53						
	31 Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B54						
	32 Felhalmozási bevételek (e28+...+30)	B55						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B6	0	0				0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B61						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nem EU-s forrásból	B62						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B63						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64						
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (e33+...+37)	B65						
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B74						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e38+37+39)	B7	0	0				0
	45 Költségtérítési bevételek (e07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	8 360	9 249	145,42			8 360
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						
	47 Befolyó értékpapírok bevételei	B812						
	48 Maradvány igénybevétele	B813						
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
	51 Központi irányított szervi támogatás folyósítása	B816	93 314	274 960	294,86			93 314
	52 Lezárt bankköltségek megszüntetése	B817						
	53 Központi költségvetés salátás finanszírozási bevételei	B818						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						
	55 Befolyó finanszírozás bevételei (e46+...+54)	B81	93 314	274 960	294,86			93 314
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
	58 Váltóbevételek	B84						
	59 Finanszírozási bevételek (e46+57+58)	B8	93 314	274 960	294,86			93 314
	NEMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTELEI (45+59)	(B1-B7)+B8	98 674	284 209	285,14			98 674
								284 209
								285,14

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK Részletezése Forrásonként és Kiemelt Előirányzatokként
2016. évi

sz.	Cím	Működési bevételek (öf)		Felhalmozási bevételek (öf)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előir.	%	2016.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2016.évi ered. előir.
IV.	KOCH VALERIA ISKOLAKOZPONT						
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatás						
	02 Elvonások és befizetések bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B11				0	0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B13				0	0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B14				0	0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B15				0	0
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16				0	0
	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08*...+12)	B1	0	0	0	0	0
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B21				0	0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B22				0	0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B23				0	0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B24				0	0
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25				0	0
	14 Kozhatalmi bevételek	B2	0	0	0	0	0
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	450			0	450
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 660	100,90		25 660	25 660
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	650	255,38		650	1 660
	18 Tulajdonosi bevételek	B404					255,38
	19 Eladási díjak	B405	44 293	40,280	90,94	44 293	40,280
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 939	13,120	101,40	12 939	13,120
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	13,048	98,52	13 244	13,048
	22 Kamatbevételek	B408					123
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
	24 Előzetes általános forgalmi adó	B410					0
	25 Egyéb működési bevételek	B411					0
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	96 786	97,71	0	96 786	97,71
	27 Immateriális javak értékesítése	B51					0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52					0
	29 Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53					0
	30 Részvételértékesítés	B54					0
	31 Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	B55					0
	32 Felhalmozási bevételek (=26*...+30)	B5	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61					0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63					0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64					0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					0
	38 Irányítói célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71					0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72					0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73					0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74					0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+39)	B7	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07*13+14*25+31+35+39)	B1-B7	96 786	97,71	97,71	96 786	97,71
	Finanszírozási bevételek						
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811					0
	47 Befektetési értékpapírok bevételei	B812					0
	48 Maradvány igénybevétele	B813					0
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása	B816	862 359	103,78		862 359	103,78
	52 Lezárt bankbevételek megszüntetése	B817					0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					0
	55 Befektetői finanszírozás bevételei (=46*...+54)	B81	862 359	103,78	0	862 359	103,78
	56 Kifizetői finanszírozás bevételei	B82					0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
	58 Váltóbevételek	B84					0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	862 359	103,78	0	862 359	103,78
	KOCH VALERIA ISKOLAKOZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (=B1-B7)+B8	(B1-B7)+B8	947 000	103,16	0	947 000	103,16

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. évi

Sz. V.	Cím	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (MF)		FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (FF)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előir.	2016.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	2016.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	2016.évi ered. előir.
	Novo						
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM						
	Működési felhalmozási célú támogatások, bontások, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatásai						
	02 Elvonások és betételek bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07*-e08)						
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről						
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08*-e12)						
	14 Közhatalmi bevételek						
	15 Ár- és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke	13 500	13 666	102 71		13 500	13 666
	17 Követeltet szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 000	80,00		2 500	2 000
	18 Tulajdonosi bevételek						
	19 Eladási díjak						
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 843	10 792	109,84		9 843	10 792
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	3 803	4 227	117,32		3 803	4 227
	22 Kamatbevételek						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	24 Belsőleg átírt fizetési kártyák						
	25 Egyéb működési bevételek						
	26 Működési bevételek (e15*-e25)	28 446	30 885	104,88	0	28 446	30 885
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Részvételek értékesítése						
	31 Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevételek (e26*-e30)						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről						
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (e33...e37)						
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e38-e39)						
	45 Költségvetési bevételek (e07+13+14+25+31+35+39)	28 446	30 885	104,88	0	28 446	30 885
	Finanszírozási bevételek						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
	47 Betéti értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele						
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása						
	52 Lekövetelt bankbetétek megszűntetése						
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Beruhozási finanszírozás bevételei (e46...e54)						
	56 Káridő finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek						
	59 Finanszírozási bevételek (e46+e54+e58)	485 272	551 480	111,35	0	485 272	551 480
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	524 718	582 375	110,88	0	524 718	582 375
	(B1-B7)+B8						
	B8	485 272	551 480	111,35	0	485 272	551 480
	B83						
	B84						
	B8	485 272	551 480	111,35	0	485 272	551 480
	(B1-B7)+B8	524 718	582 375	110,88	0	524 718	582 375
	B8	485 272	551 480	111,35	0	485 272	551 480
	(B1-B7)+B8	524 718	582 375	110,88	0	524 718	582 375

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSKÖNTE ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

82.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)		ÖSSZESEN		
		2015.évi ered. előír.	%	2015.évi ered. előír.	%	2015.évi ered. előír.	2016.évi ered. előír.	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök							
01	Önkormányzatok működési támogatása							
02	Ekoncsék és befizetések bevételei							
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről							
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről							
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről							
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről							
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	20 000		20 000		20 000		20 000
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások							
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről							
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről							
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről							
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről							
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	0		0		0		0
14	Közhatalmi bevételek							
15	AHT és kezességvállalás ellenértéke							
16	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	75,00	8 000	75,00	8 000		75,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	100,00	1 000	100,00	1 000		100,00
18	Tulajdonosi bevételek							
19	Eladási díjak							
20	Kiszármazott átlagos forgalmi adó							
21	Átlagos forgalmi adó visszatérítése	2 430	77,78	2 430	77,78	2 430		77,78
22	Kamatbevételek							
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
24	Biztosító által fizetett kártérítés							
25	Egyéb működési bevételek							
26	Működési bevételek (=15+...+25)	11 430	88,80	11 430	88,80	11 430		88,80
27	Immateriális javak értékesítése							
28	Immateriális javak értékesítése							
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
30	Részeselek értékesítése							
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
32	Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	0		0		0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről							
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nem EU-tól							
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más EU-tól							
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0		0		0		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről							
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más EU-tól							
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+37+38)	0		0		0		
45	Költségvetési bevételök (=07+13+14+25+31+35+39)	11 430	28,80	252,76		11 430		252,76
Finanszírozási bevételek								
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről							
47	Belföldi értékpapírok bevételei							
48	Maradvány igénybevétele							
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							
52	Leváltott bankbetétek megszüntetése	98 400	92,89	98 400	92,89	98 400		92,89
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	98 400	92,89	98 400	92,89	98 400		92,89
56	Külföldi finanszírozás bevételei							
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
58	Váltóbevételek							
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	98 400	92,89	98 400	92,89	98 400		92,89
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTELE (45+59)		108 830	120,280	108,326		109 830		109,326
(B1-B7)+B8		108 830	120,280	108,326		109 830		109,326

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT
2016. évi

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (pft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (pft)		ÖSSZESEN	
		ered. előír.	%	ered. előír.	%	ered. előír.	%
VII.	Nové						
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINDŐ						
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatásai						
	02 Elvonások és betétek bevétel						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevétel						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+08)	1 750 407	121,10	1 750 407	121,10	1 750 407	121,10
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	1 750 407	121,10	0	0	1 750 407	121,10
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről						
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel	153 193		153 193		153 193	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0
	14 Kiszármaztatott bevétel						
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	100,00	2 400	100,00	2 400	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 344	200	1 344	200	1 344	200
	18 Tulajdonosi bevétel						
	19 Eladási díjak	363	54	363	54	363	54
	20 Kiszármaztatott államháztartáson kívülről						
	21 Államháztartáson kívülről						
	22 Kamatbevétel						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	40,00	5 000	40,00	5 000	40,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés						
	25 Egyéb működési bevételek						
	26 Működési bevétel (=15+...+25)	9 107	51,10	9 107	51,10	9 107	51,10
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Részvétel értékesítése						
	31 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevétel (=26+...+31)	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről						
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 500	57,20	77 500	57,20	77 500	57,20
	38 Működési célú átvett pénzeszköz (=33...+37)	77 500	57,20	77 500	57,20	77 500	57,20
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	2 500		2 500		2 500	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 800	67,970	24 800	67,970	24 800	67,970
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=38+39+43)	27 300	57,970	27 300	57,970	27 300	57,970
	45 Költségvetési bevétel (=07+13+14+25+31+35+39)	1 837 014	128,40	1 837 014	128,40	1 837 014	128,40
	Finanszírozási bevételek						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről						
	47 Befolyó értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele	17 472	844,88	17 472	147,583	17 472	147,583
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						
	51 Közvetlen finanszírozás	300 000		300 000		300 000	
	52 Lezárított bankcélú megelőlegezések						
	53 Közvetlen költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Befolyó finanszírozás bevételei (=46+...+54)	17 472	2581,72	17 472	447,583	17 472	2581,72
	56 Külső finanszírozás bevételei						
	57 Adósságnizaj nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek						
	59 Finanszírozási bevétel (=46+57+58)	17 472	2581,72	17 472	447,583	17 472	2581,72
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	1 854 486	148,34	1 854 486	212,34	1 854 486	212,34

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	%	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	%	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	%	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 012 639	1 233 621	121,82	0	0	1 012 639	1 233 621	121,82	
2 Külső személyi juttatások	K12	54 280	59 016	108,73	0	0	54 280	59 016	108,73	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (=1+2)	K1	1 066 919	1 292 637	121,16	0	0	1 066 919	1 292 637	121,16	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJÁR	K2	300 786	364 059	121,04	0	0	300 786	364 059	121,04	
5 Készletbeszerzés	K31	41 870	41 123	98,22	0	0	41 870	41 123	98,22	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 338	21 055	103,53	0	0	20 338	21 055	103,53	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	350 428	348 684	99,50	0	0	350 428	348 684	99,50	
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	19 516	15 757	80,74	0	0	19 516	15 757	80,74	
9 Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	102 374	105 531	103,08	0	0	102 374	105 531	103,08	
10 Dologi kiadások (6+...+9)	K3	534 526	532 150	99,56	0	0	534 526	532 150	99,56	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 500	900	60,00	0	0	1 500	900	60,00	
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	153 880	220 947	143,58	0	0	153 880	220 947	143,58	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		0	0	0	0		
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		32 312	29 563	32 312	29 563	91,49	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		7 061	193 904	7 061	193 904	2746,13	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 057 611	2 410 693	117,16	64 173	284 630	2 121 784	2 695 323	127,03	
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 629 633	2 300 183	141,15	0	0	1 629 633	2 300 183	141,15	
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0	0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK KI	K93	0	0		0	0	0	0		
20 VÁLTÓKIADÁS	K94	0	0		0	0	0	0		
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 629 633	2 300 183	141,15	0	0	1 629 633	2 300 183	141,15	
22 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 687 244	4 710 876	127,76	64 173	284 630	3 751 417	4 995 506	133,16	320,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. évi
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	
1.	Foglalkoztatott személyi juttatásai	86 371	108 047	112,96	125,36	86 371	108 047	112,96
2.	Külső személyi juttatások	384	635	161,17		384	635	161,17
3.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	87 265	109 432	112,56	0	87 265	109 432	112,56
4.	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSOK	27 988	31 560	112,77		27 988	31 560	112,77
5.	Készletbeszerzés	2 653	2 391	89,79		2 653	2 391	89,79
6.	Kommunikációs szolgáltatások	8 467	8 703	102,76		8 467	8 703	102,76
7.	Szolgáltatási kiadások	8 602	8 411	97,78		8 602	8 411	97,78
8.	Külföldi, reklám propaganda kiadások	1 954	1 000	51,18		1 954	1 000	51,18
9.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 497	4 454	99,04		4 497	4 454	99,04
10.	Dologi kiadások (5+...+9)	26 183	24 558	93,33	0	26 183	24 558	93,33
11.	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0
12.	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0
13.	BERUHÁZÁSOK							
14.	FELHÚTÁSOK		2 039	100	4,90	2 039	100	4,90
15.	EGYEB FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS							
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (83+84+10+11+12+13+14+15)	143 252	166 001	115,88	100	143 252	166 001	115,88
17.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD. KÖZ.							
20.	VALTOKADÁSOK							
21.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22.	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	143 252	166 001	115,88	100	143 252	166 001	115,88

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	
1.	Foglalkoztatott személyi juttatásai	18 837	19 287	102,28		18 837	19 287	102,28
2.	Külső személyi juttatások	3 456	3 456	99,42		3 456	3 456	99,42
3.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 293	22 703	101,84	0	22 293	22 703	101,84
4.	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSOK	6 415	6 672	104,01		6 415	6 672	104,01
5.	Készletbeszerzés	713	1 072	150,35		713	1 072	150,35
6.	Kommunikációs szolgáltatások	453	508	112,14		453	508	112,14
7.	Szolgáltatási kiadások	3 249	5 448	167,68		3 249	5 448	167,68
8.	Külföldi, reklám propaganda kiadások	530	430	81,13		530	430	81,13
9.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 235	1 309	105,98		1 235	1 309	105,98
10.	Dologi kiadások (5+...+9)	6 180	8 767	141,86	0	6 180	8 767	141,86
11.	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0
12.	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0
13.	BERUHÁZÁSOK							
14.	FELHÚTÁSOK		48	0,00	0,00	48	0	0,00
15.	EGYEB FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS							
16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (83+84+10+11+12+13+14+15)	28 480	38 142	133,86	48	28 480	38 142	133,86
17.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.							
20.	VALTOKADÁSOK							
21.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22.	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	28 480	38 142	133,86	48	28 480	38 142	133,86

5. számú melléklet
A KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	
III.	NEHÉZ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM					
	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	48 991	190 179	387,78		
	2 Kiseb. személyi juttatások	870	2 040	304,48		
	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	49 861	14 132	28,46		
	4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJARUK	14 070	51 333	364,84		
	5 Kiszámbeszerzés	2 550	3 150	123,53		
	6 Kommunikációs szolgáltatások	825	809	129,44		
	7 Szolgáltatási kiadások	27 185	38 716	135,08		
	8 Kiutazás, reklám propagandai kiadások	0	0	0		
	9 Külföldi befizetések és egyéb előírt kiadások	5 583	9 882	178,79		
	10 Dolgozó kiadások (5+...+9)	35 943	50 857	140,94		
	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		
	12 EGYEB MUKODÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		
	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0		
	14 FELJUTTÁSOK	0	0	0		
	15 EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	0	0	0		
	16 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	99 674	116 422	116,50		
	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	870	0	0		
	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		
	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	0	0	0		
	20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0		
	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0		
	22 ÖSSZESEN KIADÁSOK (16+17-21)	99 674	116 422	116,50		54,00

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	487 251	545 808	109,72		
	2 Kiseb. személyi juttatások	15 038	14 454	96,11		
	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 289	560 262	109,32		
	4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJARUK	145 055	188 258	109,10		
	5 Kiszámbeszerzés	14 670	13 590	92,84		
	6 Kommunikációs szolgáltatások	6 725	6 625	98,51		
	7 Szolgáltatási kiadások	186 872	175 094	93,70		
	8 Kiutazás, reklám propagandai kiadások	2 227	2 827	131,43		
	9 Külföldi befizetések és egyéb előírt kiadások	56 518	53 001	93,78		
	10 Dolgozó kiadások (5+...+9)	287 042	251 237	84,08		
	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 300	900	69,23		
	12 EGYEB MUKODÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		
	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0		
	14 FELJUTTÁSOK	0	0	0		
	15 EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	0	0	0		
	16 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	925 857	970 453	104,84		
	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		
	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		
	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	0	0	0		
	20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0		
	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0		
	22 ÖSSZESEN KIADÁSOK (16+17-21)	925 857	970 453	104,84		136,00

5. számú melléklet
A KÖLTSGEVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOCCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM							
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	292 579	323 729	110,85		292 579	323 729	110,85
2	Külső személyi juttatások	11 690	10 398	88,95		11 690	10 398	88,95
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 269	334 127	109,81		304 269	334 127	109,81
4	MINIKADOKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ K2	83 893	92 958	110,81	0	83 893	92 958	110,81
5	Készletbeszerzés	15 000	14 008	93,39		15 000	14 008	93,39
6	Kommunikációs szolgáltatások	2 280	3 015	133,41		2 280	3 015	133,41
7	Szolgáltatási kiadások	71 873	83 392	116,03		71 873	83 392	116,03
8	Kivételként, reklam propagandá kiadások	9 800	8 100	82,65		9 800	8 100	82,65
9	Külsőre bízottak és egyéb dologi kiadások	22 500	23 789	105,73		22 500	23 789	105,73
10	Dologi kiadások (6+...+9)	124 433	132 304	106,95	0	124 433	132 304	106,95
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200	0	0,00		200	0	0,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0			0	0	
13	BERUHÁZÁSOK							
14	FELÚJÍTÁSOK							
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							
16	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK (9+14+10+11+12+13+14+15)	509 795	559 389	109,73	22 886	524 718	582 375	110,88
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.							
20	VALTOKIADÁSOK							
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0			0	0	
22	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	509 795	559 389	109,73	22 886	524 718	582 375	110,88

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	
V.	NEMET SZÍNHÁZ							
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	58 110	55 993	96,36		58 110	55 993	96,36
2	Külső személyi juttatások	8 634	13 183	152,69		8 634	13 183	152,69
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 744	69 176	103,64	0	66 744	69 176	103,64
4	MINIKADOKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ K2	18 251	18 456	101,12		18 251	18 456	101,12
5	Készletbeszerzés	4 844	5 490	113,34		4 844	5 490	113,34
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 150	1 050	91,30		1 150	1 050	91,30
7	Szolgáltatási kiadások	11 581	17 443	150,62		11 581	17 443	150,62
8	Kivételként, reklam propagandá kiadások	1 112	1 399	124,91		1 112	1 399	124,91
9	Külsőre bízottak és egyéb dologi kiadások	5 933	7 286	122,80		5 933	7 286	122,80
10	Dologi kiadások (6+...+9)	24 820	32 658	132,65	0	24 820	32 658	132,65
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0			0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0			0	0	
13	BERUHÁZÁSOK							
14	FELÚJÍTÁSOK							
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	109 615	120 290	109,74	215	109 830	120 290	109,52
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.							
20	VALTOKIADÁSOK							
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	109 615	120 290	109,74	215	109 830	120 290	109,52
22	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	109 615	120 290	109,74	215	109 830	120 290	109,52

5. számú melléklet
2016. év
(a Ft-ban)

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RESZLELTÉSE JEGYKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Cím- szám VL	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	%	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	%	2015 eredeti előirányzat	2016 eredeti előirányzat	%	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	14 397	14 870	103,29	0	0		14 397	14 870	103,29	
2	Külső személyi juttatások	14 397	14 870	103,29	0	0		14 397	14 870	103,29	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 397	14 870	103,29	0	0		14 397	14 870	103,29	
4	MUNKADÍJAK TERSHELO JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	5 116	4 824	94,29				5 116	4 824	94,29	
5	Készletbeszerzés	1 430	1 422	99,44				1 430	1 422	99,44	
6	Kommunikációs szolgáltatások	658	345	52,43				658	345	52,43	
7	Szolgáltatási kiadások	41 069	22 180	54,01				41 069	22 180	54,01	
8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	3 863	1 911	49,09				3 863	1 911	49,09	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 108	5 710	93,48				6 108	5 710	93,48	
10	Dologi kiadások (6+...+9)	53 155	31 568	59,39				53 155	31 568	59,39	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
12	EGYEB MUKODÉSI CELU KIADÁS (24+...+24)	153 890	220 947	143,58				153 890	220 947	143,58	
13	BERUHÁZÁSOK	0	805					0	805	0,00	
14	FELMÉRÉSEK	0	183 904					0	183 904	0,00	
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	0	24 800					0	24 800	0,00	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15+16+17+18+19)	226 548	272 209	120,16	24 800	61 163	246,63	251 348	333 372	132,63	
17	BEFÖLDI FINANSZ/ROZÁS KIADÁSAI	1 629 633	2 300 183	141,15	25 605	255 067	986,10	1 655 238	2 555 254	154,35	
18	KÜLFÖLDI FINANSZ/ROZÁS KIADÁSAI	0	0		0	0		0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSOK	0	0		0	0		0	0		
20	VALTOKIADÁSOK	0	0		0	0		0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	1 629 633	2 300 183	157,92	25 605	255 067	996,16	1 655 238	2 555 254	154,35	
22	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	1 655 847	2 572 392	152,59	25 605	255 067	996,16	1 681 452	2 827 419	168,05	1,00

6. számú melléklet
2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	MUNKAADÓKAT TERH. JAR., SZOCIÁLIS HOZZAJAR. ADÓ	364 059
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZ	47 492	DOLOGI KIADÁSOK	532 150
		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900
		0 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 336 577	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 410 693
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-74.116		
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL			
HITEL KÖLCSÖN AHT-N KIVÜLRŐL	0	BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	HITEL KÖLCSÖN TORLÉSZTÉS AHT-N KIVÜLRÉ	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 300 183	PÉNZESZKÖZ BETÉTKENT ELHELYEZÉSE	
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE	0	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 300 183
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	2 447 766	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁS	2 300 183
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	147.583		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	73.466		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁSOK AHT-N BELÜLRŐL	153 193	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	BERUHÁZÁS	29 563
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZ	57 970	0 FELÚJÍTÁSOK	193 904
		EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	211 163	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	284 630
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-73.467		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 506	KIADÁS ÖSSZESEN	4 995 506
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0		

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2016. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
I.	HIVATAL	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	- számítógép	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100
	- egyéb irodai eszköz	100
5	Részeselek beszerzése	
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
8	Beruházások (=1+...+7)	100
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	100
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
	- egyéb eszköz	
5	Részeselek beszerzése	
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
8	Beruházások (=1+...+7)	0
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	
	Ingatlanok felújítása	0
	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0
	Immateriális javak vásárlása	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	
	Intézményi beruházási kiadások	0
	Beruházások általános forgalmi adója	
	Beruházások általános forgalmi adója	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 900
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 900
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200
	- fénymásoló	800
	- egyéb kisértékű	1 400
5	Részeselek beszerzése	
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0
13	Felújítások (=10+...+12)	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	6 477

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2016. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 900
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 900
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 930
	- tartós nemz. tankönyv.	6 240
	- osztályterem bútortzat	2 000
	- hallás vizs. eszköz	6 100
	- nemzetiségi ruhák	590
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806
8	Beruházások (=1+...+7)	22 986
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	22 986
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
	- kivétel	
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
8	Beruházások (=1+...+7)	0
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	- számítógép monitor (Támop)	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
8	Beruházások (=1+...+7)	0
9	Ingatlanok felújítása	152 680
	- Német Színház	152 680
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224
13	Felújítások (=10+...+12)	193 904
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	193 904
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	223 467

8.sz.melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2016. év
(e Ft-ban)

	2016. évi eredeti előirányzat
Tartalék összesen	78 942
Általános tartalék	0
Céltartalék	78 942
- Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra	31 942
- Baranya megyei szövetség	22 000
- Színház felújítás	25 000

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETÉSE
2016. év
(eFt-ban)

Megnevezés	2016. évi Támogatások részletezése		%
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre			
Tűzoltó központ	3 220	3 220	100,00
Hercegdi Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat. (regionális iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2016.évi (79.000 EUR 310 Ft/Eur)	42 160	22 630	53,68
BMI támogatás programra (2015. évi)	0	5 892	
ÖSSZESEN:	46 920	33 282	70,93
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre			
BMI felhalmozás célú 2016. évi (85.000 EUR 310 Ft/Eur)	24 800	26 350	106,25
EMMI utszelli keresztek felújítása	0	3 193	
ÖSSZESEN:	24 800	29 543	119,73
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	39 200	39 200	100,00
Baja MNA MK	13 500	13 500	100,00
Megyei Szervezetek	19 757	19 757	100,00
- Bács-Kiskun / Csongrád	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy	5 218	5 218	100,00
- Békés	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén/Szabolcs-Szatmár-Bereg	842	842	100,00
- Budapest	1 487	1 487	100,00
- Fejér	884	884	100,00
- Győr-Ménfőcsanak	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves	3 452	3 452	100,00
- Tolna	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala	383	383	100,00
- Veszprém	1 709	1 709	100,00
Bérenyfi-támogatás egyesületek	4 313	5 075	117,67
- Neue Zeitung Alapítvány	3 358	3 358	100,00
- Landerat	715	715	100,00
- GJU	240	240	100,00
- BUSCH		762	
Bár támogatás egyesületek	3 260	3 260	100,00
- Landerat	1 760	1 760	100,00
- GJU	1 500	1 500	100,00
Országos szövetségek	300	300	100,00
Oktatási Bizottság támogatási kerete	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 000	1 500	75,00
Elnöki keret	700	700	100,00
Ehennél díj felajánlás támogatásként	192		0,00
GJU Európeadan részvétel támogatás	13 640	21 700	159,09
BMI támogatás programokra 2016. évi (70.000 EUR 310 Ft/Eur)	97 362	108 180	111,11
ÖSSZESEN:	168 082	202 625	119,94
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			
BMI felh. célú 2016 évi (102.000 EUR 310 Ft/Eur)Veresből Villa Nonprofit Kft		31 620	
ÖSSZESEN:	168 082	202 625	119,94
Támogatásértékek kiadások és pénzeszköz átadás összesen			

Az Önkormányzat középtávú költségvetés tervezése kiemelt előirányzatokként
2017-2019. év
(e Ft-ban)

Középtávú terv 2017-2019		2016. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi	2018. évi	2019. évi
Kiadások Összesen		4 995 506	4 892 000	4 897 000	4 927 000
K1	Személyi juttatások	1 292 637	1 339 000	1 393 000	1 449 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	377 000	392 000	408 000
K3	Dologi kiadások	532 150	543 000	565 000	588 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 200	1 200	1 300
K5	Egyéb működési célú kiadás	220 947	220 000	220 000	220 000
K6	Beruházások	29 563	10 000	12 000	13 000
K7	Felújítások	193 904	200 000	15 000	20 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	54 000	54 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 147 800	2 244 800	2 173 700
Bevételek Összesen		4 995 506	4 892 000	4 897 000	4 927 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 150 000	2 170 000	2 180 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 193	30 000	5 000	5 000
B3	Közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	149 356	155 000	160 000	170 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 970	54 000	54 000	54 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 447 766	2 455 000	2 460 000	2 470 000

		Előirányzat felhasználási terv													
		2016. évi előirányzat	2016. január	2016. február	2016. március	2016. április	2016. május	2016. június	2016. július	2016. augusztus	2016. szeptember	2016. október	2016. november	2016. december	
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata															
K1	Személyi juttatások	1 292 637	99 000	99 000	99 000	99 000	110 000	99 000	99 000	99 000	102 000	102 000	102 000	183 000	102 637
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	26 730	29 000	27 730	29 000	29 700	27 730	28 000	27 730	27 540	29 540	29 540	50 410	30 949
K3	Dologi kiadások	532 150	50 000	50 000	45 000	45 000	38 000	38 000	37 000	33 000	45 000	45 000	50 000	50 000	51 150
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900			400									500	
K5	Egyéb működési célú kiadás	220 947	78 942	27 000		27 000			27 000	15 000	17 282	27 000	1 723		
K6	Beruházások	29 563						15 000	14 563						
K7	Felújítások	193 904			45 000			148 904							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163						25 000	25 000	11 163					
K9	Finanszírozási kiadások	2 300 183	440 183	170 000	170 000	170 000	160 000	160 000	160 000	160 000	165 000	175 000	185 000	185 000	
K1-K9	Kiadás összesen	4 995 506	694 855	375 000	387 130	370 000	337 700	513 634	390 563	345 893	356 822	384 040	470 133	369 736	