

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: 2016.07.02.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 71/2016 (07.02.) számú határozata:

Tárgy: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 1. számú módosítása

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 2015. évi C. törvényt, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetésről szóló 4./2016.(02. 20.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 658. 008. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget**

5. 653. 514. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

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

A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 362. 569 e Ft, ebből:

általános tartalék	178. 627 e Ft
Céltartalék	183. 942 e Ft

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

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

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


A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2016. június 30. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:


Gáts Anna
titkárságvezető



Budapest, 2016. július 6.

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

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi 1. előirányzat módosítás összesen	kölségvetési szervek 2016. 1. előirányzat módosításai (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen		4 995 506	5 653 514	175 449	40 278	318 648	1 209 748	610 587	145 988	3 152 816
K1	Személyi juttatások	1 292 637	1 324 638	116 007	22 838	192 188	568 375	334 696	73 374	17 160
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	371 845	33 265	6 691	54 015	160 501	93 112	19 370	4 891
K3	Dologi kiadások	532 150	595 300	25 579	9 631	66 697	272 985	135 865	40 411	44 132
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 393	0	0	493	900	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	220 947	635 948	0	0	619	130 276	189	0	504 864
K6	Beruházások	29 563	112 216	598	1 118	4 636	43 945	46 725	12 833	2 361
K7	Felújítások	193 904	240 297	0	0	0	32 766	0	0	207 531
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	61 163	0	0	0	0	0	0	61 163
K9	Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 310 714	0	0	0	0	0	0	2 310 714
Bevételek Összesen		4 995 506	5 653 514	175 449	40 278	318 648	1 209 748	610 587	145 988	3 152 816
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 292 457	0	2 250	2 934	130	0	20 180	2 266 963
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 193	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	149 356	152 366	2 666	495	9 535	94 885	30 885	8 890	5 010
B5	Felhalmozási bevételek	0	260	0	0	0	0	0	260	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	68 789	0	3 658	0	17 902	0	0	47 229
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 970	57 970	0	0	0	0	0	0	57 970
B8	Finanszírozási bevételek	2 447 766	2 928 479	172 783	33 875	306 179	1 096 831	579 702	116 658	622 451

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	130 000	0	0	0	0	130 000	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B16	2 139 729	2 162 457	101,06	0	0	2 139 729	2 162 457	101,06
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 139 729	2 292 457	107,14	0	0	2 139 729	2 292 457	107,14
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-n belülről	B25	153 193	153 193	100,00	0	0	153 193	153 193	100,00
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	153 193	153 193	100,00	0	0	153 193	153 193	100,00
14 Közhatalmi bevételek	B3								
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	850	1 150	135,29	0	0	850	1 150	135,29
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 918	49 168	100,51	0	0	48 918	49 168	100,51
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 439	7 474	137,41	0	0	5 439	7 474	137,41
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Ellátási díjak	B405	57 765	57 765	100,00	0	0	57 765	57 765	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 210	21 224	100,07	0	0	21 210	21 224	100,07
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	13 048	100,00	0	0	13 048	13 048	100,00
22 Kamatbevétel	B408	2 126	2 132	100,28	0	0	2 126	2 132	100,28
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	49	0	0	0	0	49	0
25 Egyéb Működési bevételek	B411	0	356	0	0	0	0	356	0
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	149 356	152 368	102,02	0	0	149 356	152 368	102,02
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	260	0	0	260	0
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	260	0	0	260	0
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-n kívülről	B61	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
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 492	68 789	144,84	0	0	47 492	68 789	144,84
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 492	68 789	144,84	0	0	47 492	68 789	144,84
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	57 970	57 970	57 970	57 970	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	57 970	57 970	57 970	57 970	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 489 770	2 666 805	107,11	57 970	58 230	2 547 740	2 725 035	106,96
Finanszírozási bevételek									
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	B813	147 583	617 766	418,59	0	0	147 583	617 766	418,59
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 000 183	2 010 713	100,53	0	0	2 000 183	2 010 713	100,53
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	100,00	0	0	300 000	300 000	100,00
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 447 766	2 928 479	119,64	0	0	2 447 766	2 928 479	119,64
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 447 766	2 928 479	119,64	0	0	2 447 766	2 928 479	119,64
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 937 536	5 595 284	113,32	57 970	58 230	4 995 506	5 653 514	113,17

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%
I.	MNOÓ HIVATALA									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása		B11					0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei		B12							
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről		B13					0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		B14					0	0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		B15					0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		B16					0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	B1	0	0	0	0	0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21							
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről		B22					0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		B23					0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		B24					0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		B25					0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	B2	0	0	0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek		B3							
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	50	B401	50	100,00			50	50	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	20	B402	20	100,00			20	20	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	539	B403	2 574	477,55			539	2 574	477,55
	18 Tulajdonosi bevétel		B404					0	0	
	19 Ellátási díjak		B405					0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406					0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407					0	0	
	22 Kamatbevétel	3	B408	3	100,00			3	3	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409					0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		B410	19				0	19	
	25 Egyéb Működési bevételek		B411					0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	612	B4	2 666	435,62	0	0	612	2 666	435,62
	27 Immateriális javak értékesítése		B51					0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése		B52					0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53					0	0	
	30 Részeselek értékesítése		B54					0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55					0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0	B5	0		0	0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről		B61					0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62					0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem		B63					0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		B64					0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		B65					0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	B6	0		0	0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről		B71					0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		B72					0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B73					0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más		B74					0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B75					0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0	B7	0		0	0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	612	B1-B7	2 666	435,62	0	0	612	2 666	435,62
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		B811					0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei		B812					0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		B813	7 167				0	7 167	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814					0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815					0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	165 489	B816	165 616	100,08			165 489	165 616	100,08
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817					0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818					0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819					0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	165 489	B81	172 783	104,41	0	0	165 489	172 783	104,41
	56 Külföldi finanszírozás bevételei		B82					0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83					0	0	
	58 Váltóbevételek		B84					0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	165 489	B8	172 783	104,41	0	0	165 489	172 783	104,41
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	166 101	(B1-B7)+B8	175 449	105,63	0	0	166 101	175 449	105,63

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%
II.	MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása							0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		2 250					0	2 250	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	2 250		0	0		0	2 250	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről							0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek									
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke		350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke							0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel							0	0	
	19 Elítélési díjak							0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		105	105	100,00			105	105	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	
	22 Kamatbevétel							0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek							0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	495	495	100,00	0	0		495	495	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése							0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése							0	0	
	29 Egyéb tárgy eszközök értékesítése							0	0	
	30 Részeselek értékesítése							0	0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0		0	0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről							0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem							0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 162	3 658	115,69				3 162	3 658	115,69
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	3 162	3 658	115,69	0	0		3 162	3 658	115,69
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről							0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más							0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0		0	0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	3 657	6 403	175,09	0	0		3 657	6 403	175,09
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		2 136					0	2 136	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	34 485	31 739	92,04				34 485	31 739	92,04
	52 Lelőtött bankbetétek megszüntetése							0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	34 485	33 875	98,23	0	0		34 485	33 875	98,23
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0	
	58 Váltóbevételek							0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	34 485	33 875	98,23	0	0		34 485	33 875	98,23
	MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	38 142	40 278	105,60	0	0	38 142	40 278	105,60

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 934				0	2 934	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 934		0		0	2 934	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0				0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	742	992	133,69			742	992	133,69
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	6 693	6 693	100,00			6 693	6 693	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 814	1 814	100,00			1 814	1 814	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevételek	B408		6				0	6	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		30					30	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411						0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 249	9 535	103,09			9 249	9 535	103,09
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30 Részesedések értékesítése	B54						0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	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								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	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								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0				0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 249	12 469	134,81			9 249	12 469	134,81
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		22 689				0	22 689	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	274 960	283 490	103,10			274 960	283 490	103,10
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	274 960	306 179	111,35			274 960	306 179	111,35
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	274 960	306 179	111,35			274 960	306 179	111,35
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	284 209	318 648	112,12			284 209	318 648	112,12

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		130				0	130	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	130		0		0	130	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	450	750	166,67			450	750	166,67
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 890	25 890	100,00			25 890	25 890	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 660	1 660	100,00			1 660	1 660	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	100,00			40 280	40 280	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 120	13 134	100,11			13 120	13 134	100,11
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	13 048	100,00			13 048	13 048	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	123	123	100,00			123	123	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	94 571	94 885	100,33	0	0	94 571	94 885	100,33
	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0		0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		17 902				0	17 902	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	17 902		0		0	17 902	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	94 571	112 917	119,40	0	0	94 571	112 917	119,40
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		211 335				0	211 335	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	882 359	885 496	100,36			882 359	885 496	100,36
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	882 359	1 096 831	124,31	0	0	882 359	1 096 831	124,31
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84						0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	882 359	1 096 831	124,31	0	0	882 359	1 096 831	124,31
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	976 930	1 209 748	123,83	0	0	976 930	1 209 748	123,83

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYATONKÉNT
2016. év

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	
V.	SCHILLER GIMNAZIUM ES KOLLEGIUM											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0	0	
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13							0	0	
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15							0	0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16							0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0	0		0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22							0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23							0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24							0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0	0		0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3									
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 866	13 866	100,00				13 866	13 866	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 792	10 792	100,00				10 792	10 792	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 227	4 227	100,00				4 227	4 227	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	
	22	Kamatbevétel	B408							0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0	0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411									
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	30 885	30 885	100,00	0	0		30 885	30 885	100,00
	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	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0		0	0		0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63							0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65									
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0		0	0		0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71							0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0	0	
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0	0	
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74									
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0		0	0		0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	30 885	30 885	100,00	0	0		30 885	30 885	100,00
	Finanszírozási bevételek											
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		27 489					0	27 489	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	551 490	552 213	100,13				551 490	552 213	100,13
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	551 490	579 702	105,12	0	0		551 490	579 702	105,12
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	
	58	Váltóbevételek	B84									
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	551 490	579 702	105,12	0	0		551 490	579 702	105,12
	SCHILLER GIMNAZIUM ES KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	582 375	610 587	104,84	0	0		582 375	610 587	104,84

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ										
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01	Önkormányzatok működési támogatása							0	0	
02	Elvonások és befizetések bevételei									
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0	0	
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0	0	
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 000	20 180	100,90				20 000	20 180	100,90
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	20 000	20 180	100,90	0	0		20 000	20 180	100,90
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről							0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0		0	0		0	0	
14	Közhatalmi bevételek									
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke							0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	100,00				6 000	6 000	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	100,00				1 000	1 000	100,00
18	Tulajdonosi bevétel									
19	Ellátási díjak									
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 890	1 890	100,00
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 890	1 890	100,00				0	0	
22	Kamatbevétel									
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
24	Biztosító által fizetett kártérítés									
25	Egyéb Működési bevételek									
26	Működési bevételek (=15+...+25)	8 890	8 890	100,00	0	0		8 890	8 890	100,00
27	Immateriális javak értékesítése									
28	Ingalanok értékesítése									
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						260		260	
30	Részesedések értékesítése								0	
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0		0	260		0	260	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem							0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	0		0	0		0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről							0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más							0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0		0	0		0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	28 890	29 070	100,62	0	260		28 890	29 330	101,52
Finanszírozási bevételek										
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	
48	Maradvány igénybevétele		24 499					0	24 499	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	91 400	92 159	100,83				91 400	92 159	100,83
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	91 400	116 658	127,63	0	0		91 400	116 658	127,63
56	Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0	
58	Váltóbevételek							0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	91 400	116 658	127,63	0	0		91 400	116 658	127,63
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	120 290	145 728	121,15	0	260	120 290	145 988	121,36

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOŐ										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01 Önkormányzatok működési támogatása							0		0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei		130 000						130 000		
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0		0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről										
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0		0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 119 729	2 136 963	100,81				2 119 729	2 136 963	100,81	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	2 119 729	2 266 963	106,95	0	0		2 119 729	2 266 963	106,95	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások										
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről							0		0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről							0		0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről							0		0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	153 193	153 193	100,00				153 193	153 193	100,00	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	153 193	153 193	100,00	0	0		153 193	153 193	100,00	
	14 Közhatalmi bevételek										
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke							0		0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200	100,00				200	200	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel							0		0	
	19 Ellátási díjak							0		0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	100,00				54	54	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							0		0	
	22 Kamatbevétel	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	100,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0		0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							0		0	
	25 Egyéb Működési bevételek		356					0	356		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	4 654	5 010	107,65	0	0		4 654	5 010	107,65	
	27 Immateriális javak értékesítése							0		0	
	28 Ingatlanok értékesítése							0		0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0		0	
	30 Részeselek értékesítése							0		0	
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0		0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0		0	0		0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről							0		0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem							0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	44 330	47 229	106,54				44 330	47 229	106,54	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	44 330	47 229	106,54	0	0		44 330	47 229	106,54	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről							0		0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről							0		0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más							0		0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				57 970	57 970	100,00	57 970	57 970	100,00	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0		57 970	57 970	100,00	57 970	57 970	100,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	2 321 906	2 472 395	106,48	57 970	57 970	100,00	2 379 876	2 530 365	106,32	
	Finanszírozási bevételek										
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről							0		0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei							0		0	
	48 Maradvány igénybevétele	147 583	322 451	218,49				147 583	322 451	218,49	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0		0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0		0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyóssága							0		0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000	300 000	100,00				300 000	300 000	100,00	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0		0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	447 583	622 451	139,07	0	0		447 583	622 451	139,07	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							0		0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0		0	
	58 Váltóbevételek							0		0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	447 583	622 451	139,07	0	0		447 583	622 451	139,07	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 769 489	3 094 846	111,75	57 970	57 970	100,00	2 827 459	3 152 816	111,51

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 233 621	1 256 731	101,87	0	0		1 233 621	1 256 731	101,87	
2 Külső személyi juttatások	K12	59 016	67 907	115,07	0	0		59 016	67 907	115,07	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 292 637	1 324 638	102,48	0	0		1 292 637	1 324 638	102,48	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	364 059	371 845	102,14	0	0		364 059	371 845	102,14	
5 Készletbeszerzés	K31	41 123	44 225	107,54	0	0		41 123	44 225	107,54	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 055	22 511	106,92	0	0		21 055	22 511	106,92	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	348 684	390 194	111,90	0	0		348 684	390 194	111,90	
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	15 757	23 546	149,43	0	0		15 757	23 546	149,43	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 531	114 824	108,81	0	0		105 531	114 824	108,81	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	532 150	595 300	111,87	0	0		532 150	595 300	111,87	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 393	154,78	0	0		900	1 393	154,78	
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	220 947	635 948	287,83	0	0		220 947	635 948	287,83	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		29 563	112 216	379,58	29 563	112 216	379,58	
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		193 904	240 297	123,93	193 904	240 297	123,93	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		61 163	61 163	100,00	61 163	61 163	100,00	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 410 693	2 929 124	121,51	284 630	413 676	145,34	2 695 323	3 342 800	124,02	
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 714	100,46	0	0		2 300 183	2 310 714	100,46	
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93	0	0		0	0		0	0		
20 VÁLTÓKIADÁS	K94										
21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 300 183	2 310 714	100,46	0	0		2 300 183	2 310 714	100,46	
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 710 876	5 239 838	111,23	284 630	413 676	145,34	4 995 506	5 653 514	113,17	320,00

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
			2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
I.	MNOÓ HIVATALA											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	108 847	115 163	105,80				108 847	115 163	105,80	
2	Külső személyi juttatások	K12	635	844	132,91				635	844	132,91	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	109 482	116 007	105,96	0	0		109 482	116 007	105,96	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	31 560	33 265	105,40				31 560	33 265	105,40	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 391	100,00				2 391	2 391	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 703	9 093	104,48				8 703	9 093	104,48	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 411	8 601	102,26				8 411	8 601	102,26	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 000	1 000	100,00				1 000	1 000	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 454	4 494	100,90				4 454	4 494	100,90	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 959	25 579	102,48	0	0		24 959	25 579	102,48	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				100	598	598,00	100	598	598,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	166 001	174 851	105,33	100	598	598,00	166 101	175 449	105,63	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94										
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	166 001	174 851	105,33	100	598	598,00	166 101	175 449	105,63	23,00

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
			2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	19 267	19 402	100,70				19 267	19 402	100,70	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 436	3 436	100,00				3 436	3 436	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	22 703	22 838	100,59	0	0		22 703	22 838	100,59	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	6 672	6 691	100,28				6 672	6 691	100,28	
5	Készletbeszerzés	K31	1 072	1 072	100,00				1 072	1 072	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	508	508	100,00				508	508	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448	6 256	114,83				5 448	6 256	114,83	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	430	430	100,00				430	430	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 309	1 365	104,28				1 309	1 365	104,28	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	8 767	9 631	109,86	0	0		8 767	9 631	109,86	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 118		0	1 118		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	38 142	39 160	102,67	0	1 118		38 142	40 278	105,60	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93										
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0					0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	38 142	39 160	102,67	0	1 118		38 142	40 278	105,60	4,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2016. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
			2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	180 179	188 041	104,36				180 179	188 041	104,36	
2	Külső személyi juttatások	K12	2 040	4 147	203,28				2 040	4 147	203,28	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	182 219	192 188	105,47				182 219	192 188	105,47	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	51 333	54 015	105,22				51 333	54 015	105,22	
5	Készletbeszerzés	K31	3 150	3 210	101,90				3 150	3 210	101,90	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	809	890	110,01				809	890	110,01	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 716	49 707	135,38				36 716	49 707	135,38	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	1 837					0	1 837		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 982	11 053	110,73				9 982	11 053	110,73	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	50 657	66 697	131,66				50 657	66 697	131,66	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	493					0	493		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	619					0	619		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					4 636		0	4 636		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	284 209	314 012	110,49	0	4 636		284 209	318 648	112,12	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9							0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	284 209	314 012	110,49				284 209	318 648	112,12	54,00

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
			2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	545 606	551 236	101,03				545 606	551 236	101,03	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 454	17 139	118,58				14 454	17 139	118,58	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	560 060	568 375	101,48	0	0		560 060	568 375	101,48	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	158 256	160 501	101,42				158 256	160 501	101,42	
5	Készletbeszerzés	K31	13 590	15 840	116,56				13 590	15 840	116,56	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 625	6 695	101,06				6 625	6 695	101,06	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 094	190 670	108,90				175 094	190 670	108,90	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 927	2 996	102,36				2 927	2 996	102,36	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 001	56 784	107,14				53 001	56 784	107,14	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	251 237	272 985	108,66	0	0		251 237	272 985	108,66	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	900	100,00				900	900	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	130 276					0	130 276		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	43 945	6 477	43 945	678,48	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						32 766	0	32 766		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	970 453	1 133 037	116,75	6 477	76 711	1184,36	976 930	1 209 748	123,83	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	970 453	1 133 037	116,75	6 477	76 711	1184,36	976 930	1 209 748	123,83	136,00

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
			2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	323 729	324 298	100,18				323 729	324 298	100,18	
2	Külső személyi juttatások	K12	10 398	10 398	100,00				10 398	10 398	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	334 127	334 696	100,17	0	0	0	334 127	334 696	100,17	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	92 958	93 112	100,17				92 958	93 112	100,17	
5	Készletbeszerzés	K31	14 008	14 008	100,00				14 008	14 008	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 015	3 077	102,06				3 015	3 077	102,06	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 392	86 103	103,25				83 392	86 103	103,25	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 100	100,00				8 100	8 100	100,00	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 789	24 577	103,31				23 789	24 577	103,31	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	132 304	135 865	102,69	0	0	0	132 304	135 865	102,69	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	189					0	189		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		22 986	46 725	203,28	22 986	46 725	203,28	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		0	0	0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		0	0	0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	559 389	563 862	100,80	22 986	46 725	203,28	582 375	610 587	104,84	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	0	0		0	0		0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0		0	0		0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94	0	0		0	0		0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	559 389	563 862	100,80	22 986	46 725	203,28	582 375	610 587	104,84	80,00

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
			2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	55 993	58 591	104,64				55 993	58 591	104,64	
2	Külső személyi juttatások	K12	13 183	14 783	112,14				13 183	14 783	112,14	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	69 176	73 374	106,07	0	0	0	69 176	73 374	106,07	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 456	19 370	104,95				18 456	19 370	104,95	
5	Készletbeszerzés	K31	5 490	5 545	101,00				5 490	5 545	101,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	1 903	181,24				1 050	1 903	181,24	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 443	19 978	114,53				17 443	19 978	114,53	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 389	2 890	208,06				2 389	2 890	208,06	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 286	10 095	138,55				7 286	10 095	138,55	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 658	40 411	123,74	0	0	0	32 658	40 411	123,74	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0					0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		12 833	0	0	0	12 833	0	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		0	0	0	0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		0	0	0	0	0		
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	120 290	133 155	110,69	0	12 833	0	120 290	145 988	121,36	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	0	0		0	0		0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0		0	0		0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94	0	0		0	0		0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	120 290	133 155	110,69	0	12 833	0	120 290	145 988	121,36	22,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás	%	2016 eredeti előirányzat	2016 1. előirányzat módosítás		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11						0	0		
2	Külső személyi juttatások	K12	14 870	17 160	115,40			14 870	17 160	115,40	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	14 870	17 160	115,40	0	0	14 870	17 160	115,40	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	4 824	4 891	101,39			4 824	4 891	101,39	
5	Készletbeszerzés	K31	1 422	2 159	151,83			1 422	2 159	151,83	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	345	345	100,00			345	345	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 180	28 879	130,20			22 180	28 879	130,20	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 911	6 293	329,30			1 911	6 293	329,30	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 710	6 456	113,06			5 710	6 456	113,06	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 568	44 132	139,80	0	0	31 568	44 132	139,80	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0				0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	220 947	504 864	228,50			220 947	504 864	228,50	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 361	0	2 361		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				193 904	207 531	107,03	193 904	207 531	107,03
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8				61 163	61 163	100,00	61 163	61 163	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	272 209	571 047	209,78	255 067	271 055	106,27	527 276	842 102	159,71
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 714	100,46			2 300 183	2 310 714	100,46	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92						0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93						0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94						0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 310 714	158,34	0	0	2 300 183	2 310 714	100,46	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 731 508	2 881 761	166,43	255 067	271 055	106,27	2 827 459	3 152 816	111,51

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi 1. előirányzat módosítás	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi 1. előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	2 292 457	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637	1 324 638
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	152 366	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	364 059	371 845
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 492	68 789	DOLOGI KIADÁSOK	532 150	595 300
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	1 393
			0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947	635 948
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 336 577	2 513 612	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 410 693	2 929 124
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-74 116	-415 512			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	617 766	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 300 183	2 310 713	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 300 183	2 310 714
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 447 766	2 928 479	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 300 183	2 310 714
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	147 583	617 765			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	73 466	202 252			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	153 193	153 193	BERUHÁZÁS	29 563	112 216
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	260	FELÚJÍTÁSOK	193 904	240 297
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 970	57 970	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163	61 163
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	211 163	211 423	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	284 630	413 676
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-73 467	-202 253			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 506	5 653 514	KIADÁS ÖSSZESEN	4 995 506	5 653 514
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200
	- számítógép		200
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	292
	- egyéb irodai eszköz	100	292
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		106
8	Beruházások (=1+...+7)	100	598
9	Ingtatlanok 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	598
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		573
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		352
	- egyéb eszköz		352
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		193
8	Beruházások (=1+...+7)		1 118
9	Ingtatlanok 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		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		620
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 530
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500
	- egyéb eszköz		1 500
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		986
8	Beruházások (=1+...+7)		4 636
9	Ingtatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		19 852
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 900	6 150
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 900	6 150
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200	8 600
	- fénymásoló	800	800
	- egyéb eszköz		6 400
	- egyéb kísértékű	1 400	1 400
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	9 343
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	43 945
9	Ingtatlanok felújítása		25 800
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	6 966
13	Felújítások (=10+...+12)	0	32 766
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	6 477	76 711

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

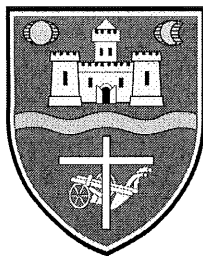
Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350	350
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 900	8 438
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 900	8 438
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 930	29 084
	- tartós nemz. tankönyv.	6 240	6 240
	- osztályterem bútortzat	2 000	2 000
	- hallás vizs. eszköz	6 100	6 100
	- nemzetiségi ruhák	590	590
	- egyéb eszköz		14 154
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806	8 853
8	Beruházások (=1+...+7)	22 986	46 725
9	Ingtatlanok 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 FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	22 986	46 725
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		510
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 595
	- kivettő		9 595
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 728
8	Beruházások (=1+...+7)	0	12 833
9	Ingtatlanok 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	12 833
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		667
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 334
	- számítógép monitor		1 334
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
5	Részeseések beszerzése		
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	360
8	Beruházások (=1+...+7)	0	2 361
9	Ingtatlanok felújítása	152 680	163 410
	- Német Színház	152 680	163 410
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224	44 121
13	Felújítások (=10+...+12)	193 904	207 531
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	193 904	209 892
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	223 467	346 759

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

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	78 942	362 569
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>178 627</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>78 942</i>	<i>183 942</i>
- Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra	31 942	161 942
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000
- Színház felújítás	25 000	0

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

2016. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2016. évi		%
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegekút 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 (70.594 EUR 310 Ft/ Eur)		22 630	21 884	96,70
BMI támogatás programra (2015. évi)		5 892	5 892	100,00
ÖSSZESEN:	K506	33 282	32 536	97,76
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2016. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	100,00
EMMI útszéli keresztek felújítása		3 193	3 193	100,00
ÖSSZESEN:	K84	29 543	29 543	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		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		642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		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
Bérléti célú támogatás egyesületek		5 075	5 075	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	100,00
- Landesrat		715	715	100,00
- GJU		240	240	100,00
- BUSCH		762	762	100,00
Bérléti célú támogatás egyesületek		3 260	3 260	100,00
- Landesrat		1 760	1 760	100,00
- GJU		1 500	1 500	100,00
Országos feszítvások		300	250	83,33
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	443	88,60
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 500	1 435	95,67
Elnöki keret		700	700	100,00
GJU Eurpeadan részvételi támogatás		2 688	2 688	100,00
GJU Oster Szeminar			127	
Landesrat Gála			1 000	
BMI támogatás programokra 2016. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	100,00
ÖSSZESEN:	K512	108 180	109 135	100,88
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2016.évi(102.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 620	31 620	100,00
ÖSSZESEN:	K88	31 620	31 620	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		202 625	202 834	100,10



**Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala**

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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

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

Az MNOÖ Hivatala 2016.évi költségvetés első módosításának szöveges indoklása

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 9.348 e Ft-tal módosul, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 175.449 e Ft-ra változik.

Bevételek

Saját bevétel közül a közvetített szolgáltatások bevétele emelkedik, mert a Forrás SQL programmal kapcsolatos konzultációk első félévi költségei, 2.035 e Ft kiszámlázásra kerülnek az intézmények felé.

Beszámoló elfogadásakor a közgyűlés jóváhagyta a maradvány felhasználását, így az előző évi maradvány, 7.167 e Ft előirányzatosításra került, ez szolgál fedezetül a lent említett kiadások egy részére.

A fenntartói támogatás növekedett 127 e Ft-tal a 2016 évi bérkompenzáció igénylés alapján.

Kiadások

Az eredeti előirányzatban nem volt lehetőség betervezni a Hivatal dolgozóinak jutalmát, így most az előző évi maradvány egy részét arra használjuk fel.

Az egyéb személyi juttatások növekedtek a 2016. évi bérkompenzációval, valamint a betegszabadságokkal.

Egyre több gyakornok jelentkezik a Hivatalba, munkájukat szeretnénk egy jelképes összeggel megjutalmazni, így a megbízási díjak előirányzata is megnövekedett 209 e Ft-tal.

Az informatikai szolgáltatás előirányzatánál van még egy 390 e Ft-os növekedés, ugyanis az informatikusok javaslatára átállunk Windows 7-ről Windows 10-re.

Az előző évi maradvány további szabad részét számítógép, egyéb tárgyi eszköz bővítésre terveztük meg.

Budapest, 2016. június 22.

dr. Gutai Hajnalka
Hivatalvezető

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2016. évi 1. sz. előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) 2016. évi költségvetése az előirányzatnak megfelelően alakult.

Előirányzaton belüli átcsoportosítások lettek végrehajtva.

Pályázatokon összesen 2746e. Ft. támogatást nyert el a Zentrum. Ezek a következőképp alakultak:

- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Abgedreht! - Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep - 400e. Ft., Blickpunkt - Képek versenye - 650e. Ft., Zentrum-Programme im HdU: 1.100e. Ft., Könyvtári állománygyarapítás - 100e. Ft.
- Német Nagykövetség: Abgedreht! - Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep - 1600 euró


A Német Nagykövetségtől a Blickpunkt - Képek versenye várhatóan 1200 euró támogatásban részesül. Így összesen 3.116e. Ft. támogatást kap az intézmény. Ez az összeg az eredeti költségvetésben az MNOÖ által folyósított előfinanszírozásként került betervezésre. A nyertes pályázatok alapján nevezett sor módosításra és a költségek áttervezésre kerültek. A pályázatokból a vártnál 268e. Ft-tal kevesebb összeg került megítélésre, a különbözet az MNOÖ finanszírozásaként került tervezésre.

2.136e. Ft. pénzmaradvány került előirányzatosításra. A pénzmaradványt a 2015. évi beszámolóban jelzett tárgyi eszköz beszerzések sorokra irányoztunk elő (multifunkciós állvány, technikai eszközök).

2016. március 1-től új könyvtáros dolgozik az intézménynél. Béren előirányzat módosítás történt, a könyvtáros 10 havi munkába járásának kiadása került betervezésre.

Budapest, 2016. június 17.




Ambach Mónika
igazgató

A 2016. évi első előirányzat módosításhoz

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi első előirányzat módosítása során a bevétel –kiadás előirányzat 34. 439 e Ft-tal nőtt, így a bevétel-kiadás főösszege 318. 648 e Ft.

Bevétel

Az intézmény 2016. év tavaszán két pályázata sikeres lett az EMET-nél, a támogatás összege 2. 327 e Ft.(Diákcsera-Darmstadt, Svábok elhurcolása, kitelepítése-70 éve történt).
Támogatást kapott az intézmény a Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzattól 400 e Ft (ösztöndíj program), a Pestmegyei Nemzetiségi Önkormányzattól 100 e Ft értékben.
Előirányzatosításra került a maradvány 22.689 e Ft, a bérkompenzáció 1.342 e Ft.
Az intézmény állami normatíva támogatása nem fedezi a tervezett kiadásokat, ezért szükségessé vált a fenntartó kiegészítő támogatására 7.188 e Ft összegben.
A saját bevétel növekedés 250 e Ft, mivel a tornaterem bérbeadása kedvezőbbben alakult a vártnál.

Kiadások

Az előirányzat módosítás során a személyi jellegű juttatásoknál tervezésre került a passzív állományból június hónapban visszatérő pedagógus bére, valamint a kollégiumi ügyeleti díjak. (4.748 e Ft)
Az egyéb személyi juttatásoknál került beállításra a bérkompenzáció, a betegszabadság és az egy technikai dolgozónk nyugdíjaztatása miatti szabadság megváltás.(2.730 e Ft)
A külső személyi juttatásoknál előirányzatosítottuk a tavaszi érettségi megbízási díjait, és a megnyert pályázatokhoz kapcsolódó egyéb személyi kifizetéseket. (1.897 e Ft)
A bér növekedésekhez kapcsolódóan a járulék emelése is tervezésre került. (2.682 e Ft)
A dologi kiadásoknál a közüzemi díjak rendezésre kerültek. Sikeresült minden közüzemi szolgáltatóval a szerződés módosítás, beérkeztek visszamenőlegesen a 2015 évi számlák, és rendezésük megtörtént. (6.190 e Ft)
A karbantartási kiadáson a növekedés oka (2.750 e Ft), hogy a kollégium alagsora vizesedik, a javítása szükségessé vált. A csatornadugulás elhárítás megtörtént, de a vizesedés még fenn áll. Jelenleg kérjük az ajánlatokat a munkálatokra.
A szolgáltatásoknál 3.689 e Ft növekedés került beállításra. A növekedés tartalmazza az év második felében felmerülő takarítás díját, a nagytakarítást, és a gondnok honoráriumát.
Előirányzatosítottuk az ösztöndíjakat, és az év végi jutalomkönyveket. (493 e Ft)

A fenntartó lehetőséget biztosított, hogy a tavaly megkezdett számítógép állomány csere tovább folytatódjon, és így további 20 gép kerül beszerzésre a hozzátartozó WIN 8 programmal, illetve 2 db interaktív tábla is segíti majd a magas színvonalú oktatást. (4.636 Ft)

Budapest, 2016. június 22.

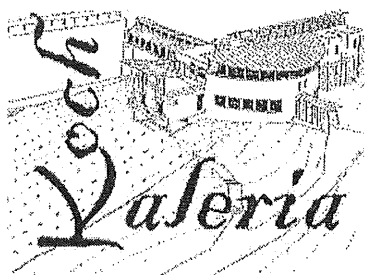
Tápai Ildikó

Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut
OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194

E-mail: iroda@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

A Koch Valéria Iskolaközpont

2016. évi I. költségvetés módosításának indoklása

A 2016 évi előirányzat I. módosítása során a bevételek és kiadások főösszege igen jelentősen, 232.818 eFt-tal nőtt. Ennek legfőbb oka, hogy most került beépítésre az előző évi pénzmaradvány (211.335 eFt) elszámolása.

A bevételek a már említett pénzmaradványon felül az alábbi tételekkel növekedtek:

jogcím	eFt
A 2015 évben lezárt EU-s pályázatokból 2016-ban befolyt támogatás	17 902
támogatás 2016 évi bérkompenzációra	2 209
2015 évi normatíva különbözet	928
Egyéb kapott támogatás (óvodák részére)	130
Működési bevétel	314

A többletbevételek elosztása a kiadási oldalon az alábbiak szerint alakult:

A 2015. évi pénzmaradványból 130.000 eFt elvonásra került, melyet a fenntartó az intézmény részére tartalékol egy jövőbeni nagyobb felújítás finanszírozására.

Az intézménynél maradó részből több éve tervezett felújítások, karbantartások kerülnek megvalósításra. A karbantartásokra szánt kiadásokat 9.100 eFt-tal növeltük, a felhalmozási kiadásokat pedig összesen (az eszközbeszerzéssel együtt) 76.711 eFt-tal emeltük meg.

A személyi kiadásoknál a nyugdíjba vonuló dolgozók felmentésével kapcsolatos kiadások pontosításra kerültek, ezért 66 eFt-tal megemeltük a végkielégítések előirányzatát, és 2.685 eFt-tal növeltük az egyéb külsőszemélyi juttatásokra szánt összeget.

A bérkompenzáció a kiadási oldalon is beépítésre került, ezért megemeltük a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait 2.164 eFt-tal.

A szeptembertől tervezett létszámmódosítások miatt az alapilletményekre + 3.400 eFt-ot tartalékként beállítottunk, melyet a szeptemberi előirányzat módosításkor pontosítunk a konkrétumok ismeretében.

Természetesen a személyi juttatások megemlése maga után vonta a járulékok emelkedését is, ezért ezen a soron 2.245 eFt többletkiadást kellett terveznünk.

A dologi kiadásokon belül a már említett karbantartási kiadások mellett a jelentősebb változások az alábbi sorokat érintik:

Anyagok beszerzésére (szintén jórészt fenntartási, karbantartási anyagról van szó) 2.250 eFt-tal szánunk többet az eredeti előirányzatnál.

A közüzemi költségek megemelésére egy sajnálatos csőtörés miatt van szükség. Az elfolyt víz becsült költségével, 1499 eFt-tal növeltük az előirányzatot annak reményében, hogy az elfolyt vízre jutó csatornadíjat vissza fogjuk kapni a szolgáltatótól.

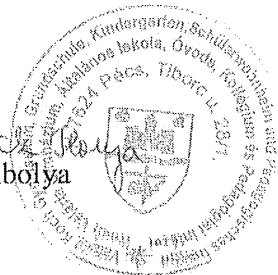
A szolgáltatási kiadások esetében a két kategória (szakmai ill. egyéb) között átcsoportosítás is történt az eredeti előirányzat pontosítása érdekében, illetve bizonyos kiadásokat meg kellett emelnünk. A pénzügyi szolgáltatásokat (bankköltség) alulterveztük, ezért ezen emeltünk, illetve 2015-ről áthúzódó pályázatok (EMMI, Erasmus +) miatt a szakmai szolgáltatásokat is módosítani kellett. A fentiek miatt összességében a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat 2 285 eFt-tal, még az egyéb szolgáltatásokat 2 692 eFt-tal megemeltük.

A dologi kiadások emelkedése miatt az ÁFA kiadások előirányzatát 3 783 eFt-tal kellett megemelnünk.

Pécs, 2016. június 15.

Englenderné Hock Ibolya
Englenderné Hock Ibolya

igazgató




Schneringer Péter

gazdasági igazgatóhelyettes



SCHILLER-
GYMNASIUM
Pilisvörösvár

**Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium**

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
E-mail: gimi1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök

részére

Budapest,

Júlia u. 9.

1026

Ikt.szám:

Tárgy: 2016. évi költségvetés I. sz. előirányzat
módosítás szöveges magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015. évi 27.489 e Ft összegű költségvetési maradványát a Közgyűlés 34/2016. (04.16.) sz. határozatával elfogadta. Továbbá támogatási igényünk benyújtásával az intézmény - 6 fő munkavállalója után - a költségvetési évre bérkompenzáció támogatásra jogosulttá vált, 723 e Ft összegben. Magyar Államkincstár a 2015. évi központi költségvetésből származó támogatásokat elszámolta, s megállapította, hogy 189 e Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.

Az intézmény 2016. évi költségvetésének I. sz. költségvetési előirányzatait módosító illetve átcsoportosítási javaslatunkat a fentiekre való tekintettel 28.212 e Ft összegben az alábbiak szerint javasoljuk elfogadni.

Az intézmény kötelezettséggel terhelt maradványa 5.513 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány a közüzemi szolgáltatói díj 2.817 e Ft, a kommunikációs szolgáltatási díj 61 e Ft és a személyszállítási díj 84 e Ft és a hozzátartozó általános forgalmi adó, aminek 788 e Ft az összege. Továbbá az internet hálózat kialakítására szóló szerződésből származik, aminek 1.763 e Ft a megvalósítás kiadási összege.

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 21.976 e Ft, ezt beruházásra szeretnénk fordítani. A beruházás beszerzéseiből a számítástechnika és a testnevelés tantárgy oktatásának szakmai eszköz ellátását fejlesztjük. A számítástechnikai tanterem informatikai eszközeinek beszerzésére 3.150 e Ft-t illetve a létesítendő sportpálya eszközeire 14.154 e Ft-t és a hozzátartozó általános forgalmi adóra 4.672 e Ft-t tervezünk felhasználni.

Intézményünk közalkalmazottai közül 6 fő jogosult a bérkompenzációra. A felmérésben a támogatási igényünket a személyi juttatásra és foglalkoztatói adóra benyújtottuk. 2016. évi bérkompenzációra 723 e Ft támogatást állapítottak meg. A bérkompenzáció támogatásból 569 e Ft-t a személyi juttatások kiemelt előirányzat törvény szerinti illetmények előirányzatának során kívánunk felhasználni. Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adóra 154 e Ft-t tervezünk felhasználni.

A Magyar Államkincstár a 2015. évi igényelt és felhasznált központi költségvetési támogatás elszámolását elvégezte. Elszámolásunk és várható adatnak elszámolása alapján megállapításra került, hogy 189 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Aminek pénzügyi rendezéséről már intézkedtünk. Az előirányzat rendezése érdekében átcsoportosítást kérünk az egyéb működési célú kiemelt előirányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré kiadási rovat javára és a dologi kiemelt előirányzat terhére 189 e Ft összegben.

A maradványból és támogatás elszámolásból illetve átcsoportosításból származó előirányzat módosítás a következőképpen alakítja a kiemelt előirányzatokat:

Kiemelt kiadás neve	Eredeti ei. (eFt)	Változás	I. Módosított ei. (eFt)
Személyi jutt.	334.127	+569	334.696
Járadékok	92.958	+154	93.112
Dologi kiadások	132.304	+3.561	135.865
Ellátottak pénz.	0	0	0
Egyéb műk.kiad.	0	+189	189
Beruházások	22.986	+23.739	46.725
Felújítások	0	0	0
Összes kiadás:	582.375	+28.212	610.587
Működési bev.	30.885	0	30.885
Működési c.átvett pénze.	0	0	0
Finanszírozási tám.	551.490	+28.212	579.702
Összes bevétel	582.375	+28.212	610.587

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. évi előterjesztett előirányzat módosítását fogadja el.

Pilisvörösvár, 2016. június 8.

Tisztelettel:

Szabóné Bogár Erika
igazgató


Kreischné Lampert Andrea
gazd.vez.



Deutsche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
7100 Szekszárd, Garay tér 4.
Tel:00-36-74-316-533
Fax: 00-36-74-316-725
Homepage: www.dbu.hu
E-mail: info@dbu.hu

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2016. évi első előirányzat módosításához

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Színház 2016. évi első előirányzat módosítása során a bevétel – kiadás főösszeg 25. 698 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszege 145.988 e Ft.

Bevételek

Bevétel oldalon a 880 e Ft-tal nő a működési célú átvett pénzeszköz, melyből 800 e Ft az Emil és a Detektívek előadásra EMET-től pályázati forrás, valamint a 80 e Ft a szekszárdi önkormányzat támogatása.

Az eredeti előirányzatban az EMMI-től igényelt pályázati összeg 20.000 e Ft-ként került tervezésre, de elbírálás után a megnyert pályázati összeg 18 500 e Ft. A különbözetet 1. 500 e Ft-ot, az átvett pénzeszköz soron csökkentettük.

2 db gépjármű értékesítéséből 260 e Ft bevétellel növeltük a saját bevétel előirányzatot.

Az intézmény 2015. évi pénzmaradványa 24. 499 e Ft.

A fenntartói támogatás növekedett 759 e Ft-tal, a 2016 évre járó bérkompenzáció igénylése alapján.

Kiadások

A kiadás oldalon a bevétel növekedés egy részéből a jutalom keretet, az egyéb költségtérítés soron a tájelőadásokra járó napi díjakkal, a foglalkoztatottak egyéb juttatásai sorokon 2016. évre igényelt bérkompenzáció összegével emeltük meg az előirányzatot. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére illetve az egyéb külső személyi juttatások soron átcsoportosítás történt.

A Színház felújítás utáni „A Bölcs Nánán” című darab premierjének rendezői, díszlettervezői díjai pályázati összegből kerültek előirányzatosításra. Szintén pályázati forrásból tervezzük az az épület átadási utáni állófogadás megrendezését.

A dologi kiadásokat 7. 753 e Ft-tal növeltük, melynek egy része a működés során felmerült változásokat rendezi, másik része az EMMI-től nyert, a Színház felújítás utáni átadás kiadásait fedezi.

A felhalmozási kiadásnál előirányzatosítottunk 12. 833 e Ft-ot, melynek forrása az EMMI pályázat. A beruházás során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: nyomtató, monitor, polcrendszer, irodai bútorok, továbbá speciális jellegű színházi eszközök. (fény és hangtechnika, lángfüggöny)

Szekszárd, 2016. június 22.

Frank Ildikó Eszter
igazgató

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető