

**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:** 2017. május 6.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

**Az MNOÖ Közyűlésének 29/2017. (05.06.) sz. határozata:**

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása**

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 8.261.341 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 7. 651.321 e Ft összegben állapítja meg.

- 2) A Közyűlés a jóváhagyott maradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el:

- MNOÖ Hivatala	7. 500 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	1. 214 e Ft
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	18. 764 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	78. 945 e Ft
- Schiller Gimnázium	61. 536 e Ft
- Német Színház	28. 952 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	413. 109 e Ft
- Önkormányzat összesen	610. 020 e Ft

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

- MNOÖ Hivatala	7. 500 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	1. 067 e Ft
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	7. 568 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	67. 919 e Ft
- Schiller Gimnázium	50. 047 e Ft
- Német Színház	9. 260 e Ft

- MNOÖ Feladatellátás 356. 808 e Ft
- Önkormányzat összesen 500. 169 e Ft

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát a Koch Valéria Iskolaközpont és Schiller Gimnázium kivételével nem vonja el, azokat az intézmények a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

4) A Közgyűlés a Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 45. 000 e Ft-ot, a Schiller Gimnázium szabadmaradványából 10.000 e Ft-ot elvon. A fennmaradó szabad maradványt, 22. 919 e Ft-ot a Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra többek között a Szőnyi utca óvoda csapadék víz elvezetésére az udvarról, kollégiumi szobák felújítására, ágyak cseréjére, új fénymásoló beszerzésére fordíthatja.

A Schiller Gimnáziumnál maradó 40.047 e Ft szabad maradványból a gimnázium kazán cseréje valamint a nyelvi labor fejlesztése valósulhat meg.

5) Az MNOÖ szabad maradványból 22.000.000 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül. A Koch Valéria Iskolaközponttól az előző években elvonásra került szabad maradvány 161.942 e Ft összegben céltartalékként elkülönítésre kerül az iskola bővítésére.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2017. június 30.**

**Az MNOÖ Közgyűlésének 30/2017. (05.06.) sz. határozata:**


**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016 évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal**

A kiadvány hitelétül:

  
Gátas Anna  
titkárságvezető



Budapest, 2017. május 17.

# AZ MNOÖ 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  
Közgyűlése 2017. május 06-i ülésére

*Előterjesztés*

## Tartalomjegyzék

1.	Előterjesztés.....	2
1.1	MNOÖ 2016. évi zárszámadásának szöveges indoklása.....	2
1.2.	Költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása.....	6
1.2.1.	MNOÖ Hivatala 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	6
1.2.2.	Zentrum 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása.....	7
1.2.3.	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	11
1.2.4.	Koch Valéria Iskolaközpont 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	13
1.2.5.	Schiller Gimnázium 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása.....	16
1.2.6.	Magyarországi Német Színház 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása ..	19
1.3.	Az MNOÖ 2016. évi zárszámadásának táblázatai.....	21
1.3.1.	Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban .....	21
1.3.2.	Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként .....	22
1.3.3.	Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként .....	24
1.3.4.	Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként.....	38
1.3.5.	Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok.....	39
1.3.6.	A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként.....	46
1.3.7.	Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése .....	49
1.3.8.	Az Önkormányzat összevont mérlege .....	50
1.3.9.	Az Önkormányzat összevont eredménykimutatása .....	52
1.3.10.	Az Önkormányzat maradványkimutatása.....	53
1.4.	Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok .....	54
1.4.1.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.....	54
1.4.2.	Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként.....	55
1.4.3.	Az Önkormányzat vagyonkimutatása .....	56
1.4.4.	Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása .....	59
1.5.	A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként.....	60
2.	Határozati javaslatok .....	68
2.1.	Az MNOÖ 2016. évi zárszámadásának jóváhagyása.....	68
2.2.	Az MNOÖ 2016. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása .....	70

## 1. Előterjesztés

### 1.1 MNOÖ 2016. évi zárszámadásának szöveges indoklása



Landesselbstverwaltung 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: tothneildiko@ldu.hu

TOP 1

Előterjesztés  
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2017.05.06. napján  
tartandó ülésére

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi  
zárszámadása*

**Minősített többséget igénylő döntés!**

**Előterjesztő:** Heinek Ottó elnök  
**Előterjesztést készítette:** Tóthné Szabó Ildikó gazdasági vezető

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!  
Tisztelt Közgyűlés!

A 2016. évi önkormányzati költségvetési beszámoló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávt.) alapján, valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) vonatkozó szabályai alapján készült el.

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek:

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működése, gazdálkodása 2016. évben kiegyensúlyozott volt. Támogatásaik és saját bevételeik fedezetet nyújtott kiadásaikra, a köznevelési intézményeknél (a két iskolaközpontnál) nagyobb volumenű beruházások megvalósítására is sor került.

A köznevelési intézményi beruházások mellett 2016 nyarán befejeződött a Magyarországi Német Színház felújítása, melynek során megújult a nézőtér, a színpad, a színház előtere, a teljes homlokzat, a színház művészeinek és irodai dolgozóinak munkatere. A gépészeti felújítás révén jobb műszaki színvonalú előadások váltak lehetővé. Az EMMI-től kapott 200 millió forintos támogatást 15 millió forint saját forrással egészítette ki az Önkormányzat. Az őszi folyamán saját forrásból a színház DNy-i szárnyán lévő raktár épület külső homlokzata is felújításra került.

Sikeresen pályáztunk az EMMI-nél a Júlia utcai ingatlan körüli térburkolat cseréjére 1,5 millió forint értékben, a felújítás elkészült 2016-ban.

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület pince szintjének vízesedés megszüntetésére 14 millió forint összegű támogatást kapott az Önkormányzat az EMMI-től. A felújítás 2017 tavaszán fejeződött be. Az év végén lehetőség adódott a Koch Valéria Iskolaközpont és Schiller Gimnázium sportpálya felújítására pályáznunk, az EMMI 30 millió forinttal támogatja a projektet, melynek kivitelezési munkái 2017 tavaszán kezdődnek.

A Városlódi Villa Nonprofit Kft az EMMI-től és a BMI-től is kapott támogatást a park felújítására, a szálláshelyek fejlesztésére. Az első ütemben a közmű rendezés, valamint telekhatár viszonyok rendezésre kerültek, három új faház építése folyamatban van.

A további felújítási munkákra 2017-ben további EMMI támogatásról született döntés, a támogatás mértéke 160 millió forint. A jelentős mértékű beruházás fejében az MNOÖ és a Városlódi Önkormányzat megegyezése alapján a terület tulajdonjogának a megosztásában változás állt be, az ingatlanban az MNOÖ 50%-os tulajdoni hányadot képvisel.

Mindhárom köznevelési intézményünk részt vesz az Erasmus+ programban, a Tempus Közalapítvánnyal a támogatói szerződések aláírására kerültek, a programok 2016 évben megkezdődtek és 2017-2018 év folyamán folytatódnak.

2016-ban a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban, valamint a Schiller Gimnáziumban a MÁK a 2015. évi normatíva támogatás jogszerűségét és szabályszerűségét vizsgálta. Az ellenőrzés kisebb hiányosságokat és normatíva eltérést állapított meg, amelynek következményeként összességében 609 e Ft támogatás visszautalásra kötelezte az Önkormányzatot.

2016. évben a köznevelési intézmények megigényelték a nemzetiségi tankönyvtámogatást. Sajnos az év folyamán a támogatási szerződés aláírására nem került sor, a minisztérium várhatóan a 2016. és 2017. évi támogatást összevonja és 2017. évben kerül sor a támogatás folyósítására. 2016-ban 12.780 e Ft-ot finanszíroztak meg az intézmények erre a célra saját forrásukból.

A Német Nemzetiségi Gimnáziumnál 2016 tavaszán közoktatási szakértőnk felmérte az iskola létszám helyzetét. Megállapítása alapján az iskolában kimutatott többlet létszámok megszüntetésre kerültek, az ezzel kapcsolatos átszervezések rendben lezajlottak.

### **Bevételek**

A 2016. év bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A teljesített bevételek összege 8. 261. 341. 000 Ft.

Az intézményi működési bevételek az előirányzat szerint alakultak.

A normatíva támogatás 2016-ban az eredeti előirányzathoz képest csökkent 0,71 %-kal (11.879 e Ft). Ennek oka az év közbeni gyermek létszám, és az étkezéseket igénybevevők számának csökkenése.

A BMI támogatások teljes összege megérkezett, felhasználása nagyrészt megvalósult, néhány program húzódtott át 2017 évre. (például a 2017. évi Gála)

Az Áhsz. 2015.évi módosítása során könyvvitelileg előírt kötelezettség lett a lekötött bankbetétek lekötése és a lekötés megszüntetésének a költségvetési számvitelben való rögzítése. Ennek hatására 2016 évben többletbevétel - és kiadásteljesítés jelent meg 2.840.000 e Ft-tal. Ez nem

valós pénzüsszeg, csak a meglévő tartalék pénzeszköz adott évbéli többszöri lekötésének a hozadéka.

A pénzlekötés miatti halmozódást kiszűrve a pénzforgalmilag teljesült bevétel 5.421.341 e Ft. (1. számú melléklet)

### Kiadások

A teljesített kiadások összege 7. 651. 321. 000 Ft

A kiadásaink között is megjelenik a bevételnél már említett banki lekötés halmozódása, a halmozódásmentes kiadás összesen: 4. 811. 321 e Ft

Valamennyi kiemelt kiadási előirányzat jogcímen a teljesítés az előirányzat alatt alakult. Személyi juttatás 98, 98 %-ra, járulékok 96, 84 %-ra, dologi kiadások 87,23 %-ra teljesültek. Jelentős elmaradás a beruházási (55,77%-os teljesülés), és a felújítási kiadásoknál jelentkezett (75,68-a teljesülés). Az elmaradás oka a Koch Valéria Iskolaközpontnál, a Schiller Gimnáziumnál, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumnál a beruházások, felújítások 2017. évre történő áthúzódása.

A Koch Valéria Iskolaközpont 2017 évre tervezett beruházási és felújítási munkái a DDOP-s pályázat keretében megvalósuló felújítás folytatása lenne. A jelenlegi államháztartási szabályok alapján a felújítást a fenntartó, mint tulajdonos kezdeményezheti, a közgyűlés jóváhagyása után. Az Iskolaközpont 2015. évi szabad maradványából már elvonásra került 130. 000 e Ft, a beruházás maradéktalan megvalósulása érdekében - előzetes költségbecslés ismeretében- az iskola 2016. évi szabad maradványának jóváhagyásakor szükségessé válik a további részbeni elvonás, azzal, hogy az elvont szabad maradvány kizárólag a Koch Valéria Iskolaközpont bővítésére-felújítására kerül felhasználásra.

Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen bemutatják az évben megvalósult terveiket.

### Maradvány

Az MNOÖ tárgyévi maradványa 610.020.000 Ft, melyből a szabad maradvány összesen 500.169.000 Ft.

A szabad és kötelezettségekkel terhelt maradvány intézményenkénti kimutatását az előterjesztés 1.3.10. pont alatti táblázata tartalmazza. Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen tartalmazzák a szabad maradvány felhasználására vonatkozó terveiket.

Ezek összefoglalóan:

- Hivatal: működési kiadás, informatikai eszközállomány fejlesztése
- Zentrum: rendezvényekhez szükséges eszköz beszerzés
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium: működési kiadások, kollégiumi víztartályok cseréje
- A Koch Valéria Iskolaközpont: a meglévő 67. 919 e Ft szabad maradványából 22. 919 e Ft-ot saját beruházásokra költené, többek között a Szőnyi utca óvoda csapadék víz elvezetésére az udvarról, kollégiumi szobák felújítására, ágyak cseréjére, új fénymásoló beszerzésére az általános iskola részére
- Schiller Gimnázium: 50. 047 e Ft szabad maradványából 40. 047 e Ft -ot a gimnázium fűtés korszerűsítésére ( kazán csere), valamint a nyelvi labor kialakítására fordítaná
- Német Színház: működési kiadások, eszköz beszerzés

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a költségvetési szervek 10. számú melléklet szerint bemutatott szabad maradványáról az alábbiak szerint döntsön:

- A Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 45. 000 e Ft elvonásra, 22. 919 e Ft intézményi felhasználásra kerüljön. Az elvonás indoka, hogy a Koch Valéria Iskolaközpont 2017. évre tervezett iskolabővítéséhez a jelenleg ismert kalkulációalapján szükséges a 2016 évi maradványból is forrást biztosítani.
- A Schiller Gimnázium szabad maradványából 10. 000 e Ft elvonásra, 40. 047 e Ft intézményi felhasználásra kerüljön. A Schiller Gimnázium részére megkapott EMMI támogatás (10.000 e Ft) a sportpálya felújítására nem nyújt fedezetet, az árajánlatok alapján látható, hogy saját forrás bevonásra is szükség van, melyet az intézmény szabadmaradvány elvonásából biztosíthatunk.
- A többi költségvetési szerv szabad maradványát a fentiekben és az intézményi beszámolók szöveges indokolásaiban részletezettek szerint a Közgyűlés ne vonja el.

Az Önkormányzat szabad maradványa 356. 808 e Ft, melyre javaslatunk, hogy a céltartalék között legyen elkülönítve, kimutatva a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által 2010. 07. 07-én átadott 22 millió forintot a Lenau-Ház jövőbeni felújítási munkáira, valamint a Koch Valéria Iskolaközponttól az előző években elvonásra került szabad maradványt 161.942 e Ft összegben az iskola bővítésére.

### Mérleg

Az új államháztartási számviteli szabályok - pénzügyi számvitel - bevezetésével a mérleg szerkezete megváltozott. A bevétel és kiadások nem csak költségvetési szemléletben kerülnek kimutatásra, hanem pénzforgalmi szemléletben.

Ennek hatása a mérlegre, hogy a költségvetési szervek gazdálkodási eredménye megjelenik, mint a gazdasági év mérleg szerinti eredménye.

Az MNOÖ mérleg főösszege 3. 310. 090 e Ft, saját tőke értéke 2. 691. 836 e Ft, mérleg szerinti eredménye – 5. 266 e Ft.

Az Áht. 91§ (2.)b. pontja alapján az Önkormányzatnak be kell mutatnia

- az adósságot kezeletető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit
- adósság állományának lejárátát.

2016 évben az MNOÖ fenti tartalmú adatszolgáltatása nemleges.

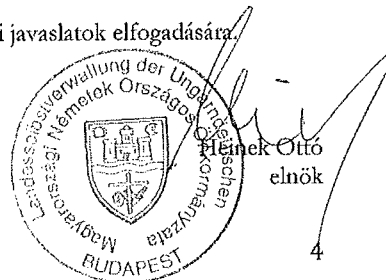
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 2017. 05.02-i ülésen tárgyalja a 2016. évi zárszámadást.

Tisztelt Közgyűlés!

A könyvvizsgálói jelentést a 2016. évi zárszámadás előterjesztésének 1.5. pontja tartalmazza. Az államháztartási jogszabályoknak megfelelően a Közgyűlés dönt a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2017. április 20.

  
Héinek Ottó  
elnök



## 1.2. Költségvetési szervek 2016. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása

### 1.2.1. MNOÖ Hivatala 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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

#### Az MNOÖ Hivatala beszámolója a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A 2016. év folyamán az MNOÖ Hivatala az MNOÖ működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a munkamegosztási megállapodások szerinti gazdálkodási feladatokat (Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ és Könyvtár, Magyarországi Német Színház, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) látta el.

Az MNOÖ Hivatala 2016. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

#### Bevételek:

A Hivatal 176.542 e Ft bevétellel zárta az évet.

A Hivatal 2016. évi működési bevétele 2.561 e Ft, mely könyvtékecsítésből, helyiség bérbeadásból, a telefonköltségek dolgozókra történt továbbszámlázásából, valamint a 2016. évi Forrás SQL programmal kapcsolatos valamennyi intézményünk gazdasági dolgozói számára szervezett konzultációk intézmények felé történő továbbszámlázásából tevődik össze.

Az MNOÖ-től kapott finanszírozás 166.814 e Ft. A fenntartói támogatás 1.198 e Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest.

A 2015. évről igénybevett pénzmaradvány összege: 7.167 e Ft.

#### Kiadások:

A 2016. évi összes kiadás 176.542 e Ft.

A személyi jellegű kiadások 99,76 % -ban teljesültek.

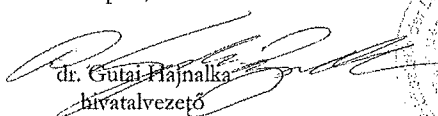
A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 88,41 %-ban teljesült a felhasználás.

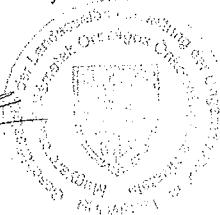
A felhalmozási kiadás 3.158 e Ft volt a 2016-ös évben. A felhalmozási kiadás a módosított előirányzathoz képest 40,59 %-kal alacsonyabban teljesült a 2017 évre áthúzódó eszközbeszerzések miatt.


Az MNOÖ Hivatala 2016. évi maradványa 7.500 e Ft, mely összeg szabad maradvány.

A szabad maradványt informatikai beruházásra, valamint a dolgozók jutalmára fordítanánk, melyek megtervezésére az eredeti előirányzatban nem volt lehetőség.

Budapest, 2017.04.01.

  
dr. Gutai Hajnalka  
hivatalvezető



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

1.2.2. Zentrum 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



lksz.: D-60/2017

**Beszámoló az  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ  
2016. évi tevékenységéről**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (továbbiakban Zentrum) a 2016. évben 41.227 e. Ft. összköltségvetéssel rendelkezett.

A bevételi oldal 31.721 e. Ft. működési támogatásból, 2.550 e. Ft. belső pályázatokból, 4.026 e. Ft. külföldi pályázati támogatásból, 794 e. Ft. működési bevételből, valamint 2.136 e. Ft. előző évi pénzmaradványból tevődött össze. A tervezett bevételt 100,01%-ban, a kiadást 97,06%-ban teljesítette az intézmény.

**Bevételek**

**Működési bevételek**

A bevétel a Zentrum kiadványainak értékesítéséből (DVD, naptár, könyv, bögre) származtak.

**Pályázatok, támogatások**

A budapesti Német Nagykövetség 1.600 euróval támogatta az Abgedreht Filmünnepet és 1.200 euróval a Blickpunkt - Képek versenyét. A Bundesministerium des Innern 10.137 euróval finanszírozta a Blickpunkt könyv kiadását. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 100 e. Ft. támogatást ítelt meg a könyvállomány gyarapítására, 400 e. Ft. támogatást nyújtott az Abgedreht, 650 e. Ft-ot a Blickpunkt és 1.100 e. Ft-ot a Zentrum-Programme im HdU rendezvényeinek lebonyolításához.

**Kiadások**

A kiadások jelentős részét a bérköltség és az ehhez kapcsolódó járulékok tették ki. A dologi kiadások nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegből a rendezvények lebonyolítása és az Internetes megjelenések lettek finanszírozva. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások sorain kellett módosításokat végezni. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerint történt.

#### **Béreköltségek**

A bér összesen 22.528 e. Ft., a munkaadókat terhelő járulékok 6.087 e. Ft. volt. A bér és munkaadókat terhelő járulékoknál a minimális bérmaradvány, a könyvtárosnak tervezett és kifizetett bérből, közterheiből adódik.

#### **Dologi kiadások**

Dologi kiadások összesen 9.842 e. Ft-ot tettek ki, amelyből 9.698 e. Ft. került felhasználásra. A dologi kiadások nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegből a rendezvények lebonyolítása és az internetes megjelenések lettek finanszírozva. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások során kellett módosításokat végezni. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerint történt.

#### **Beruházások**

Informatikai és tárgyi eszközök létesítésére tervezett összeg 1.705 e. Ft. volt. Év közben az MNOÖ további finanszírozásával egy projektor beszerzését támogatta. Az év végére az intézménynek sikerült több olyan eszközt beszereznie - részben az MNOÖ Kulturális és Média Bizottságának támogatásával -, amelyek a Zentrum-Programme Im HdU rendezvénysorozat színvonalát emelik, illetve az irodában és a könyvtárban zajló munkát segítik. Mint például: szónoki pult, hangfal, monitor, számítógépek.

#### **Magyarországi Németek Könyvtára**

A könyvtári katalógusban szereplő egységek száma 2016. december 31-én 7305 volt. Az intézményi könyvbeszerzések mellett a Magyarországi Németek Házában előadást tartó írók és kutatók is ajándékoztak publikációikból egy-egy kötetet a könyvtárnak, valamint magánszemélyek is felajánlottak német nyelvű könyveket. Megkezdődött az állomány online feldolgozása és a Hunteka rendszerben való rögzítése.

#### **Internetes megjelenés**

A zentrum.hu hírportál karbantartása és tartalom bővítése folyamatos volt. Ugyanígy karbantartásra és fejlesztésre kerültek az Abgedreht!, valamint a Blickpunkt rendezvényhez kapcsolódó oldalak. Folyamatosan frissült a Facebook oldal is ([www.facebook.com/zentrumhu](http://www.facebook.com/zentrumhu)), az oldalt kedvelők száma egy év alatt 1147-tel nőtt és december 31-én elérte a 4936-ot. A Magyarországi Németek Háza Facebook oldalát is a Zentrum frissítette, ami év végén 746 követőt számlált.

#### **Abgedreht! - Ungarndisches JugendFilmfest 2016**

Az Abgedreht! 2016. április 22-én a budapesti Művész Moziban került megrendezésre, melyen 14 film került levetítésre. Az eseményről beszámolt többek között a Neue Zeitung, a Barátság folyóirat, az MR4 német műsora, valamint az Unser Bildschirm magazinban sugárzásra kerültek a döntős alkotásokból részletek is. Kiadásra került az Abgedreht! 2016 DVD. ([www.abgedreht.hu](http://www.abgedreht.hu))

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ

H - 1062 Budapest Lendvay u. 22. +36/1-373-0933 fax: +36/1-373-0932

[info@zentrum.hu](http://info@zentrum.hu)

### **Blickpunkt 2016 - Wettbewerb der Bilder / Wanderausstellung**

A Blickpunktra a versenyzők a [www.blickpunkt.hu](http://www.blickpunkt.hu) oldalon, változatlanul három kategóriában (fotó, archív kép, képeslap), tölthették fel alkotásaikat. A nevezési határidő lejártá után az oldal látogatói az interneten adták le szavazataikat a képekre. Ezt követően a zsűri értékelt a közönségtől legtöbb szavazatot kapott alkotásokat. A versenyre 282 kép érkezett, illetve a *Blickpunkt -Selfie-Instagram* kategóriában további 103. A versenyt komoly érdeklődés övezte, és teltházas díjátadóval egybekötött kiállítással zárult Budapesten a Múcsarnokban 2016. november 12-én. A legjobb fotókból és képeslapokból 2017-re szóló naptár jelent meg.

Az év folyamán 7 településen (Babarc, Budajenő, Gyomaendrőd, Kecskemét, Kiskőrös, Mőzs, Soltvadkert) került bemutatásra a Blickpunkt vándorkiállítás.

A Bundesministerium des Innern támogatásával megjelent egy képeskönyv, ami a 2008-2012 között beküldött legkülönlegesebb száz alkotást tartalmazza.

### **TrachtTag**

A Zentrum 2016-ban is arra kérte a magyarországi németeket, hogy válasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a hétköznapi ruhájukkal összekombinálva április 22-én egész nap vagy egy napszakban viseljék. Továbbá, hogy küldjenek ruhájukról fényképeket illetve videofelvételeket. Óvodai csoportok, iskolai osztályok, egyesületek, családok, irodai dolgozók, iparosok mutatták be, hogyan ünneplik a TrachtTag-ot, milyen ruhában mentek dolgozni, élik a mindennapjukat és milyen módon jelezték, hogy számukra fontosak őseik hagyományai, illetve az, hogy a magyarországi német közösséghez tartoznak.

### **Zentrum-Programme im HdU**

A Magyarországi Németek Háza (HdU) programjainak szervezésénél a Zentrum szem előtt tartja, hogy olyan értéket képviselő, tartalmas, különlegességeket bemutató rendezvények kerüljenek megrendezésre, amelyek minél több embert vonzanak a HdU-ba. Az *Auf dem Teppich* című beszélgetős sorozat alkalmain érdekes személyiségek meséltek pl. az 1956-os németek is érintő eseményekről, vagy fejtették ki véleményüket a Magyarország németiség jövőjéről. Magyarországi németekkel kapcsolatos dokumentumfilmeket vetítettünk. Fotó- és festménykiállítást szerveztünk. A *Zu Gast im HdU* - településbemutató sorozatunkban Geresdlak és Nagynyárád is a vendégünk volt. A kulturális műsor és a gasztronómiai bemutató mellett kiállításokkal is készültek. A gyerekeknek német nyelvű színházi előadásokat és koncerteket szerveztünk. Nagy sikere volt a nyári jazz koncertnek a Magyarországi Németek Háza udvarán, de ugyanígy nagy érdeklődés övezte a betlehemezést is. Sokan látogatták az irodalmi felolvasó esteket és a történelmi előadásokat is.

A 2016. évben összesen 18 rendezvény került megrendezésre, melyen több mint 1000 vendég vett részt. A programokról rendszeresen tv-felvételek és rádióriportok készültek.

### **Lenau Ház**

A Lenau Házban egy főállású programszervező van a Zentrum állományában és egy takarítónő foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. Az együttműködés keretében a Zentrum weboldalon rendszeresen beszámolókat voltak olvashatók a pécsi programokról, illetve a két intézmény rendezvényeinek népszerűsítése is folyamatosan és kölcsönösen zajlott. A „szállítható” programok Pécsre is bemutatásra kerültek, pl. *Abgedreht!* filmbemutató és beszélgetés.

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ

H - 1062 Budapest Lendvai u. 22. +36/1-373-0933 fax: +36/1-373-0932

[info@zentrum.hu](mailto:info@zentrum.hu)

**Tudakozó**

A Zentrum fontos feladata a magyarországi németiséggel kapcsolatos kérdések megválaszolása. E-mailben és telefonon is számos megkeresés érkezett. A Zentrum munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket a németiség intézményrendszeréről, a nemzetiség tevékenységeiről és az intézmény munkájáról, illetve csoportokat is fogadtak a HdU-ban.

**Publikációk, egyéb tevékenységek**

A Zentrum munkájáról 2016-ban is beszámolt a közmédia, valamint publikációk jelentek meg többek között a Neue Zeitungban, a Barátság folyóiratban és több regionális és lokális médiumban. Az intézmény munkatársai német nyelven és a nemzetiséggel kapcsolatos versenyeken vettek részt a zsűri munkájában, illetve különböző intézmények, szervezetek által szervezett nyílt napokon népszerűsítették a Zentrum munkáját és mutatták be a magyarországi németiséget.

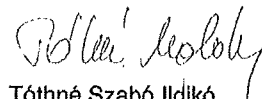
**2016. évi pénzmaradvány:**

A pénzmaradvány összege összesen 1.214 e. Ft., amit az intézmény 2017. évben technikai eszközök (mint vezeték nélküli mikrofon, fényképezőobjektív), berendezési tárgyak, valamint a rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzésére kíván fordítani. A Zentrum ezúton kéri a közgyűlést a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására.

Budapest, 2017. március 20.

  
Ambach Mónica  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

### 1.2.3. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



#### NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelet Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016 évi gazdálkodási éve volt az első év, mely teljes egészében az MNOÖ fenntartása alatt működött.

A 2016-os évben az intézményben a nevelés- és oktatási feladatok zökkenőmentesen működtek.

A 2016 tavaszán az Önkormányzat oktatási szakértője által készített szakmai felmérése alapján a kollégiumban létszámcsoökkentést hajtottunk végre. Három fővel csökkentettük a létszámot szeptember 1-től. A leépítés zökkenőmentesen zajlott. Az ebből fakadó bér megtakarítás lehetővé tette, hogy év végén jutalom kifizetésére kerülhetett sor, melyre az intézményben évek óta nem volt lehetőség.

A fenntartón keresztül megoldódnak a kollégium pince szintjének vízmentesítése, a munkálatok 2017. év tavaszán megkezdődtek.

A Iskola sikeresen pályázott a Tempus közalapítványnál az Erasmus+ programra, mely 2016-2018 évig tart. 2016-ban két külföldi utazás már megvalósult.

Az év folyamán folyamatosan végeztük azokat a kisebb karbantartási munkákat, amelyek a működéshez elengedhetetlenek, a kollégium meleg víz tartályainak a cseréje viszont 2017 évre áthúzódott.

Az év folyamán a Magyar Államkincstár normatíva ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során 802 e Ft támogatás visszautalás lett előírva, melyből 604 e Ft a jogosulatlan tankönyvtámogatásból ered. Az iskola átvételekor nem került tisztázásra, hogy a KLIK biztosította az ingyenes tankönyveket, ezért az iskola márt nem igényelhetette volna ezt a támogatást.

#### Bevételek

Az intézmény összes bevétele 322.611 e Ft-ban realizálódott.

A normatíva támogatás 281. 883 e Ft, az igénybe vett szabadmaradvány 22.689 e Ft.

Egyéb működési célú támogatás 4.260 e Ft -ot kapott az intézmény, ebből a Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 800 e Ft-ja diák ösztöndíjra, az EMNH-től 1. 827 e Ft a németországi táboroztatásra, 825 e Ft az ifjú fizikusok versenyére került felhasználásra.

A saját bevétel 8. 054 e Ft, ebből az ellátási díjak 5. 063 e Ft, bérbeadás 1.735 e Ft, áfa visszaigénylés 1.059 e Ft.

2016-ban 5.725 e Ft került folyósításra az Erasmus+ program kiadásaira.

#### Kiadások

Az összes kiadásunk 303. 847 e Ft, 94, 20 %-ra teljesült az elfogadott előirányzathoz képest.

A személyi juttatásoknál 2,44 %, a dologi kiadásoknál 10,48% a megtakarítás. A személyi juttatásoknál a teljesülés elmaradás oka, hogy a 2016. novemberi járulékok befizetése áthúzódott 2017-re. A dologi kiadásoknál a karbantartások, valamint az Erasmus+ pályázat 2017 évre áthúzódó kiadásai miatt csökkent a tervezetthez képest a teljesítés.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

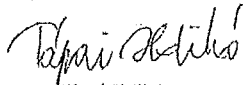
A beruházási kiadásunk 5. 070 e Ft teljesült. 2016 évben beszerzésre került 2 db interaktív tábla, 8 db projektor, egy elektromos zongora, 20 db számítógép szoftverrel.

Az intézmény 2016. évi maradványa 18. 764 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 11.196 e Ft. A szabadmaradvány 7. 568 e Ft.


A szabadmaradvány jelentős része a 2017 évi személyi juttatások, üdologi kiadásaink fedezetére szolgál, kisebb hányada beruházásra, felújításra kerülne felhasználásra.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló valamint a szabadmaradvány intézménynél történő felhasználását elfogadni.

Budapest, 2017.04.24.

  
Ilkó Ilkó  
igazgató



  
Tóthné Szabó Ilkó  
gazdasági vezető

#### 1.2.4. Koch Valéria Iskolaközpont 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,  
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet  
Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,  
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut  
OM: 200406  
H - 7624 Pécs / Pünfkirchen Tüborc u. 28/1.  
Tel: +36 72 514 190, 518 630 Fax: +36 72 514 194  
E-mail: [iroda@dus.sulinet.hu](mailto:iroda@dus.sulinet.hu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

##### Beszámoló a 2016. évi működésről és az előirányzat teljesítéséről

Az intézmény életében 2016-ban jelentős változások nem következtek be. A tanulólétszám az előző évek szintje körül, a várakozásoknak megfelelően alakult.

A nagyobb pályázatok már korábban kifutottak, 2016-ban a tananyag-fejlesztéshez kapcsolódó TÁMOP pályázat szabálytalansági eljárása is lezárult. Ennek eredményeként sajnos a támogatási összegből 1.016.912,- Ft-ot büntetés és kamat jogcímen vissza kellett fizetnünk, de ez az összeg a felhasznált támogatáshoz képest elenyésző.

2016-ban a pedagógiai intézet működéséhez kapcsolódó EMMI pályázat (6.000.000,-Ft) illetve az év második felében elnyert ERASMUS pályázat (35.100 EUR) volt a legjelentősebb. Az év végén az MNOÖ nyert pályázati forrást az intézmények fejlesztésére, ebből 20.000.000,- Ft jut a Koch Valéria Iskolaközpont sportudvar fejlesztésére. Ennek megvalósítása 2017 I. félévben várható.

A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásával 2016-ban végre megvalósult az intézmény déli telekhatárán az új kerítés-támfal megépítése. A kivitelezés során derült ki, hogy a meglévő kerítés alatt és egyben a megépítendő kerítés nyomvonalán húzódik egy csapadékvíz-csatorna. Ezt át kellett helyezni, amely többletköltségekkel járt. A szerződött munkákból 2017 tavaszára maradt a játszótér helyreállítása, egy új szabadtéri játék elhelyezése és a parkosítás.

Az iskolaközpont költségvetésének főösszege a megelőző évekhez hasonlóan 2016-ban is meghaladta az egymilliárd Ft-ot. Az évközi többszöri módosítás után az utolsó elfogadott előirányzat szerint a bevételek és kiadások főösszege 1.223.171 eFt.

A bevételek 99,95 %-os teljesítésének eredményeként 1.222.523 eFt bevételt sikerült realizálnunk. A minimális eltérést a 2016. december 31-én fennálló vevői kintlévőségek okozták.

A bevételeken belül 128.843 eFt saját bevételt értünk el, melyből 95.739 eFt volt a működési bevételek összege. Ez utóbbi majdnem 10 millió Ft-al elmarad a 2015. évitől. Ennek fő oka, hogy a szolgáltatások bevétele az előző évhez képest jelentősen csökkent. Ez sajnos beigazolta azt az egy évvel ezelőtti feltételezésünket, hogy a 2015. évi kimagasló szállásbevétel nem egy jó tendencia kezdete volt, csupán az akkori Europa Cantat pécsi nyári rendezvénynek volt köszönhető.

A normatív támogatás illetve a pedagógiai intézet működésének finanszírozása együttesen 882.345 eFt-ot tett ki 2016-ban, ez mindössze 3.821 eFt-tal haladta meg az egy évvel korábbi összeget. A kiadások növekedése ezt mindenképpen meghaladta, de a korábbi évek pénzmaradványából az intézménynél maradt rész fedezetet nyújtott a kiadásokra.

A kiadások tényleges főösszege 2016-ban 1.143.579 eFt lett, tehát az előirányzathoz képest (1.223.171 eFt) - az előzetes várakozásoknak megfelelően - 2016-ban is keletkezett megtakarítás, bár ez már nagyságrendekkel elmarad a 2015. évi maradvány összegétől. (A maradvány kimutatást a csatolt melléklet tartalmazza)



A 2016 évi utolsó elfogadott módosításnak köszönhetően a kiadási sorokon a teljesítés többnyire megegyezik az előirányzat összegével. Túlköltés sehol nem tapasztalható, néhány soron minimális megtakarítást látunk.

Az utolsó előirányzat-módosítás során az előirányzatok átcsoportosítását már úgy terveztük meg, hogy az év végi maradvány azokon a sorokon jelentkezzen, ahol az várhatóan a következő években elköltésre kerül. (Felhalmozási kiadások, karbantartás)

2016-ban az iskolaközpont saját forrásaiból (az intézménynél maradt 2015 évi maradványból) folytatta az ingatlanok állagmegóvását, kisebb felújítását.

A kollégium épületében folytattuk a szobák felújítását. Szintén 2016 elején került felújításra a klubszoba, valamint a földszinti vendégszobák. Az őszi folyamán elkészült a kollégium épület villámvédelmi rendszerének felújítása is.

A Mikos Kelemen u. felőli bekötőtűt aszfaltozása is megvalósult, melyből a sorompón belüli szakasz felújításának költsége az iskolaközpontot terhelte.

2016-ban 11.354 eFt + ÁFA értékben került sor informatikai eszközök beszerzésére. Ezen belül több komplett interaktív tábla csomag került beszerzésre, bevezettük a menzán a kártyaolvasó rendszert, kb. 15 db korszerű laptopot vásároltunk a pedagógusok részére és megkezdődött az intézmény területén egy erős WI-FI hálózat kiépítése.

A 2015-ben megkezdett áthúzódo beruházás keretében cserére került a tornacsarnok színpadának függönyözése. 2016 nyarán sor került a tornacsarnok öltözőinek felújítására, valamint a Szőnyi u-i óvoda homlokzatának rendbehozatalára.

Az intézmény vezetése - a fenntartóval egyeztetve - a 2016. évi maradványból 20.000 eFt-ot a Tiborc utcái ingatlanon lévő általános iskola DDOP-s pályázattal nem érintett részének felújítására-bővítésére fordítana. A korábbi években keletkezett maradványból már 160.000 eFt-ot meghaladó összeg elkülönítésre került az MNOÓ-nél a jövőbeni fejlesztésre. Az említett épületrész felújításának illetve egy új étteremmel történő bővítésének tervezési munkái 2016 év végén megkezdődtek, és reményeink szerint a kivitelezés 2017-ben megvalósulhat.

2017-ben a 2016. évi pénzmaradvány felhasználásával folytatnánk az épületek állagmegóvó felújítását:

- A Szőnyi u-i óvodában szükséges az épületen lévő bádoggal borítások és csapadécsatornák cseréje.
- Kívánatos lenne az Szőnyi u-i óvodában az udvaron összegyűlő csapadékvíz elvezetése a városi csapadécsatorna hálózatra történő rácsatlakozással
- A kollégium épületében folytatnánk a diákszobák illetve az I. emeleti vendégszobák felújítását.
- A sportudvar fejlesztéshez (futópálya kialakításhoz) kapcsolódóan szeretnénk a szomszédos rézsű állagának megóvására a terület növényesítését megoldani.

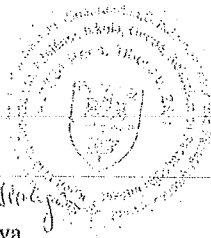
További informatikai beruházásokat is tervezünk 2017-ben:

- A német népszerű oktatáshoz szeretnénk egy termet felszerelni megfelelő informatikai eszközökkel illetve speciális berendezési tárgyakkal.
- A TÁMOP pályázatban elkészült digitális történelem tananyagok használatához szükség lenne legalább egy osztályra elegendő tablet PC és a hozzá tartozó dokkoló (töltő) beszerzésére.
- Folytatjuk a 2016-ban megkezdett WI-FI hálózat kiépítését a kollégium épületével.

*Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása*

A fenti célok megvalósításához és egyben a 2016 évi pénzmaradványból 44.619.544 Ft felhasználásához kérjük a fenntartó hozzájárulását.

Pécs, 2017. március 6.



*Englenderné Hock Ibolya*  
Englenderné Hock Ibolya  
igazgató

*Schneringer Péter*  
Schneringer Péter  
gazdasági igazgatóhelyettes

## 1.2.5. Schiller Gimnázium 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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](mailto:gimi1@t-online.hu) Internet: [www.schillergymnasium.hu](http://www.schillergymnasium.hu)

Iktatószám: 6/16.S./2017.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök

részére

Budapest,

Júlia u. 9.

1026

Tárgy: 2016. évi Beszámoló szöveges magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi szöveges magyarázattal kiegészítve mutatjuk be.

A 2016/2017. tanévet 22 osztállyal kezdte meg a Friedrich Schiller Gimnázium. A nemzetiségi oktatásban részvevő tanulók száma 620 fő. Az intézmény nemzetiségi kollégiumi ellátását 61 tanuló veszi igénybe a tanévben. A szakmai alapfeladatellátás zökkenőmentesen történt. Az évben 1 fő közalkalmazott nyugdíjba vonult, 2 fő közalkalmazottal közös megegyezéssel a jogviszony megszüntetésre került.

Nyáron örömmel adtunk helyszínt a Dunai Svábok 3. világtalálkozójának, 2 héten át a világ több pontjáról érkeztek nemzetiségünk hagyományait ápoló csoportok és szövetségi tagok. Támogatva célkitűzésüket, a jövőt a hagyományok megőrzésével formálhatjuk.

A gazdasági szervezetet két jelentős, nem minden évben jelentkező feladat terhelte. A MÁK által végzett hatósági ellenőrzés előre nem tervezett volt. A Magyar Államkincstár a 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő, folyósított támogatás igénybevételenek jogszerűségére és szabályszerűségére irányuló hatósági ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során 192 eFt elszámolási különbözetet a MÁK visszautalta.

A másik nagy feladat az évvégi selejtezés és leltározási tevékenység volt. Az intézmény elnöki utasításban közölt, mennyiségi leltárfelvételi kötelezettségének a selejtezést követően eleget tett. A feladatot az év végéhez közeli időpontban kezdte az intézmény. Kisebb nehézségekkel és időzavarral küzdöttek az érintett kollégák – esetenként rajtuk kívül álló okok miatt -. Erőfeszítésüknek köszönhetően a 2016. december 31. forduló napi vagyonleltárt szabályosan alátámasztani tudjuk.

A 2016. évi teljesített összes kiadás 552.337 e Ft, a módosított kiadási előirányzat 618.037 e Ft. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesített kiadás aránya 89,37%-os.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 322.224 e Ft, a módosított előirányzat 323.180 e Ft, a teljesítési arány a módosított személyi juttatások előirányzathoz képest 99,70 %-os.

Az intézmény 80 fő közalkalmazotti költségvetési létszámmal látja el feladatait. Az intézmény pedagógusai közül 2016. év elejétől 2 fő lépett pedagógus életpályájában előbbre, a minősítési eljárást követően. Az egyik pedagógus mester fokozatba, a másik pedagógus „pedagógus II.” fokozatba került.

Az intézmény közalkalmazottjai számára jutalmat fizetett ki, az alapilletmény 11 %-ában. béren kívüli

juttatásként, cafeteria rendszerben bruttó 200.000Ft/fő/év került teljesítésre. Munkába járás címén az arra jogszabály alapján jogosultak közlekedési költségtérítést kaptak.

A foglalkoztatói járulékok teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően megtörtént. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján eleget tett.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat teljesítése 89.639 e Ft, a módosított előirányzat 90.879 e Ft, a teljesítési arány a módosított kiemelt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási képestről **98,64 %-os** teljesítési arányt mutat.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat teljesítése 112.141 e Ft, a módosított kiemelt dologi előirányzat 158.137 e Ft. A módosított előirányzathoz képest, a kiemelt dologi kiadások teljesítése **70,91%-os** teljesítési arányt mutat.

Az intézmény szakmai anyag ellátottságát időben és kellő mennyiségben biztosítottuk, ugyanez mondható el az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő igényekre és kiadásaira.

A tanulók közétkezésének biztosítását változatlanul a Pilisvörösvár Város Önkormányzatával megkötött szolgáltatási szerződés alapján teljesítettük. Az étkezést a helyi főzőkonyha nyújtotta igényeinkhez alkalmazkodva több mint harmincezer adagban a tanulók és munkavállalók részére.

A 2015/2016. tanév nyári szünetére tervezett festési és mázolósi feladatokat, illetve víz- és gázkészülékek karbantartási tevékenységet a feladattal terheltség miatt a 2016/2017. tanév nyári szünetére át kellett ütemezni. A különböző karbantartási tevékenységekre a feladatok és ütemezésük megfogalmazásra kerültek, az ajánlatok bekérve és a partnerekkel a szerződéskötés egyeztetése elkezdődött.

Az intézmény kiküldetés költségvetési rovatában az Erasmus + Program tervezett iskolai stratégiai partnerségek keretében futó projekt előirányzata elkülönítése került. A támogatási szerződés alapján biztosított forrás felhasználása 2017. március 27. napjával a „Entdecke die Welt der Minderheiten in Europa” Programm für das Projekttreffen in Pilisvörösvár címmel és eseménnyel indul. A Támogatási Szerződés 27.880 eur felhasználását teszi lehetővé a partnerségi kapcsolatok fejlesztésére. A projekt megvalósítás futamideje 36 hónap.

A **Beruházások** teljesítése 28.144 e Ft, a módosított előirányzat 45.652 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest **61,65 %-os** teljesítési arányt mutat.

Az intézmény udvarán kialakításra került egy rekortán burkolatú futópálya, távolugró gödör és egy súlylökő kör, ami a mindennapi testnevelés biztosításában nélkülözhetetlen. A kialakítására 8.906 eFt kiadás történt.

Informatikai eszközökre 5.125 eFt-t költöttünk, amiből egy informatikát oktató osztályterem eszköz állománya újult meg. Az informatika terem 26 db mini PC 2.379 eFt értékű fejlesztése mellett, beszereztünk a pedagógusok részére 10 db laptopot 1.181 eFt-ért, 3 db nyomtatót 74 eFt-ért, digitalizálót és az internet hálózathoz egyéb eszközöket.

Egyéb tárgyi eszközök rovatson 8.733 eFt-t kiadást szerepeltetünk. Ezen a jogcímen a legjelentősebb kiadás a könyvtári állomány gyarapítása, aminek beszerzésére 2.907 eFt-t fordítottunk. Tanulói bútorzatunk is gyarapodott az évben. A kollégium tanulói számára 10 db ágyat 440 eFt, a gimnázium részére tanulói szekrényeket 725 eFt, 1.169 eFt értékben székeket, függönyöket szereztünk be. A működtetés elősegítésére porszívót, mosogatógépet, fűkaszát vásároltunk. A beszerzett eszközöket a szokásos módon analitikánkban rögzítettük.

A **Felújítási kiadás** teljesítésére nem került sor.

A 2016. évi teljesített összes bevétel **613.873 e Ft**, az összes módosított bevételei előirányzat **618.037 e Ft**, a teljesítés **99,33%-os**.

**Költségvetési bevételeként** teljesítésre került 36.944 e Ft, aminek módosított költségvetési előirányzata 35.906 Ft volt, ez a teljesítési arány **102,89%-os**.

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Működési bevételek teljesítése 32.967 e Ft, a működési bevételek módosított előirányzata 33.446 e Ft, a teljesítési arány **98,57 %-os**. Bevételeink a tanulók által fizetett étkezési térítési díjakból, illetve a szabad kapacitás terhére nyújtott ingatlan átengedésből származnak.

Szolgáltatások ellenértékeként (bérleti díj, ECDL, fénymásolás stb.) 12.809 e Ft-t, közvetített szolgáltatások ellenértékeként 4.675 e Ft-t, étkezési térítési díjként 12.125 e Ft-t bevételt realizáltunk. Az intézmény a 2016. évi költségvetésében tervezett bevételeket megvalósította.

A selejtezett tárgyi eszközök bevételeiből 75 eFt származott.

Az intézmény 3.417 e Ft összegben **működési célú átvett pénzeszközt** realizált, a módosított előirányzat 8.619 e Ft. Erasmus+ pályázatunk I. sz. jelentését 2017. augusztus 31. nappal állítjuk össze, a 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. időszakáról. Ezt követően várjuk további támogatási összeg kifizetését a projekt megvalósítására.

Az intézmény gazdálkodásához az irányító szerv biztosította a **finanszírozást 573.437 e Ft** teljesítéssel, a módosított finanszírozási bevétel előirányzata 573.437 e Ft, ami **100%-os** arányt jelent.

Tájékoztatjuk a tisztelt Közgyűlést, hogy az intézmény **2016. évi összes maradványa 61.536 e Ft**, amiből **kötelezettséggel terhelt 11.489 e Ft**.

**Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa:**

- 2016. évben befolyt működési bevétel, ami 2017. évben kerül felhasználásra:	864 eFt,
- 2016. évi áthúzódó szállítói kötelezettség:	6.458 eFt,
- Erasmus+ pályázat fel nem használt támogatás:	3.406 eFt,
- 2016.évi rehabilitációs hozzájárulás:	761 eFt.

**A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány - elvonásra javasolt - 10.000 eFt,**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésére a fenntartó számára 10.000 eFt vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött.

Az intézmény fejlesztési támogatás felhasználásra szóló javaslatát, miszerint az iskola udvarán rekortán burkolatú sportpálya kerüljön kialakításra a fenntartó és támogató is elfogadta. A tervezet és az adottságoknak megfelelő sportpálya mérete 24m x 44m, aminek a kialakítása az előzetes ajánlatok alapján várhatóan 20.000 eFt. Erre tekintettel kérjük, a fenntartót, hogy a közgyűlés hozzájárulásával a szabad maradvány terhére a pálya kialakításához a támogatási szerződésben meghatározott 10.000 eFt támogatáson felül szükséges forrást elvonja és a tervezett rekortán burkolatú sportpálya kialakítására felhasználja.

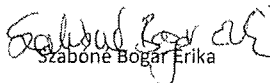
**A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonást követően maradó 40.047 eFt** felhasználására az alábbi felhasználási javaslatot tesszük.

- Kondenzációs kazánok beszerzése:	30.000 eFt,
- Nyelvi labor kialakítása:	6.000 eFt,
- Érintésvédelem karbantartással:	4.047 eFt.

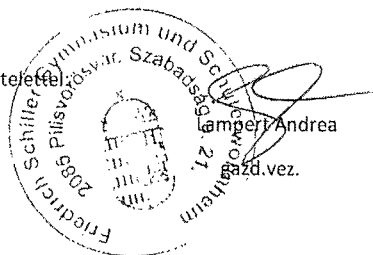
Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolóját fogadja el.

Továbbá kérjük, hogy a tisztelt Közgyűlés az intézmény 2016. évi pénzmaradvány javasolt felhasználásához járuljon hozzá támogató döntésével.

Pilisvörösvár, 2017. március 23.

  
Szabóné Bogár Erika  
igazgató

Tisztelettel



## 1.2.6. Magyarországi Német Színház 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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](http://www.dbu.hu)  
E-mail: [info@dbu.hu](mailto:info@dbu.hu)

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2016. évi beszámolója a működésről és előirányzat teljesülésről

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2016. év első félévében két új színdarab bemutatására került sor. A színház felújítási munkái alatt a tájelőadások száma megemelkedett, mely a jegybevétel növekedésében is látható. 2017. szeptember 21-én, „A Bölcs Náthán” című premier előadással került átadásra a felújított színház épülete. Az őszi évadban még négy új darabot mutatott be a társulat. Összességében a 2016-os évben 14 színdarabbal 62 színházi előadást tartott, 13 színdarabbal 79 tájelőadással szerepelt a színház.

### Bevételek

A Színház 2016 évi összes bevétele 154.134 e Ft-ban teljesült. A Fenntartói támogatás 92.144 e Ft, a 2015. évi maradvány igénybevétele 24.499 e Ft.

Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától működési és felhalmozási kiadásra fordítható támogatást kapott 18,5 millió forintértékben. A Júlia kisasszony bemutatójához 1 M Ft támogatást kapott. Az Emil és a detektívek és az Odüsszeia előadásra a Nemzeti Kulturális Alaptól 1,2 M Ft pályázati összeg került folyósításra. A színház az EMET-től 800 e Ft támogatást kapott hangos könyv elkészítésére.

Az idei évben a jegybevétel a jelentősem megnövekedett első félévi tájelőadások, illetve a második félévi újrainvitási előadások bevételeiből kimagasló összeget ért el. (10.803 e Ft)

### Kiadások

A Színház 2016. évi összes kiadása 125.182 e Ft.

Az alapilletményénél 94,9 %-os a teljesülés, két színészi státus betöltetlensége miatt. Egy technikai dolgozó munkaköre megszűnt, részére végkielégítés került kifizetésre. A külső személyi juttatás 79,28%-ban realizálódott, melynek oka, hogy tervezés időszakában még nem ismert, hogy a tervezői, díszlettervezői megbízási szerződések személyi vagy dologi kiadás jellegűek lesznek.

A dologi kiadások teljesülés 81,96 %. A megtakarítás részben a felújítás időszakából eredő költség csökkenés, másrészt a következetes költség gazdálkodás eredményének hatására jelentkezett. 2016 októberében az Országos Színházi Gazdaságvezetők találkozó a színház szervezésében került megrendezésre. A gazdasági vezetők az egész napos gazdasági témát érintő előadások után a színházban két estén is német színdarabot láthattak.

### Beruházások:

A beruházási kiadás 54,84 %-ra teljesült, melynek oka hogy 2017.évre áthúzódott egy új 9 személyes busz vásárlása.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

A felújítás befejeztével az irodákba pályázati forrásból, számítógépek, multifunkcionális nyomtató, irodabútorok, egyéb berendezési tárgyak kerültek beszerzésre. Ugyancsak pályázati forrásból újult meg a színház színpada, a hang és fénytechnika, a színpadi függöny.

A Színház 2016 évi maradványa 28.952 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 19.692 e Ft szabad maradvány 9.260 e Ft.

Az intézmény kéri a közgyűlést, hogy a szabadmaradványt a 2017 évi működési és beruházási fejlesztésére fordíthassa.

Szekszárd, 2017. március 22.

Frank Ildikó Eszter  
Igazgató



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

1.3. Az MNOÖ 2016. évi zárszámadásának táblázatai

1.3.1. Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi elfogadott 4. előirányzat módosítás összesen	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	költségvetési szervek 2016. előirányzat teljesítés adatai (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 726 197</b>	<b>7 651 321</b>	<b>169 040</b>	<b>40 015</b>	<b>303 847</b>	<b>1 143 579</b>	<b>552 337</b>	<b>125 182</b>	<b>5 317 321</b>
K1 Személyi juttatások	1 292 637	1 283 308	1 270 239	111 873	22 528	188 340	540 804	322 224	64 519	19 951
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	357 433	346 131	30 320	6 086	49 897	149 097	89 639	14 702	6 390
K3 Dologi kiadások	532 150	625 915	545 963	23 689	9 698	58 033	260 504	112 141	30 577	51 321
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	900	2 929	2 928	0	0	1 086	933	0	0	909
K5 Egyéb működési célú kiadás	220 947	620 343	253 198	0	0	1 421	131 229	189	0	120 359
K6 Beruházások	29 563	147 105	82 040	3 158	1 703	5 070	28 511	28 144	15 384	70
K7 Felújítások	193 904	322 096	243 756	0	0	0	32 501	0	0	211 255
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	66 213	66 211	0	0	0	0	0	0	66 211
K9 Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 300 855	4 840 855	0			0	0	0	4 840 855
ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése										2 840 000
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 726 197</b>	<b>8 261 341</b>	<b>176 540</b>	<b>41 229</b>	<b>322 611</b>	<b>1 222 524</b>	<b>613 873</b>	<b>154 134</b>	<b>5 730 430</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 293 171	2 293 270	0	2 550	4 260	7 909	0	21 580	2 256 971
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 193	198 718	198 718	0	0	0	0	0	0	198 718
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	149 356	165 551	165 618	2 559	796	8 054	95 740	36 944	15 569	5 956
B5 Felhalmozási bevételek	0	417	417	0	0	0	0	75	342	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	95 709	90 494		4 026	5 725	25 195	3 417	0	52 131
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 970	54 203	54 203		0	0	0	0	0	54 203
B8 Finanszírozási bevételek	2 447 766	2 918 428	5 458 621	173 981	33 857	304 572	1 093 680	573 437	116 643	3 162 451
ebből: betétek megszüntetése										2 840 000



## 1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként

ezer Ft-ban

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0	0			0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	130 000	130 000		0	0			0	130 000	130 000	100,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0		0	0			0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0		0	0			0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0	0			0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 139 729	2 163 171	2 163 270	100,00	0	0			2 139 729	2 163 171	2 163 270	100,00
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 139 729</b>	<b>2 293 171</b>	<b>2 293 270</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 139 729</b>	<b>2 293 171</b>	<b>2 293 270</b>	<b>100,00</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0	0			0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0		0	0			0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0	0			0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0	0			0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		153 193	198 718	198 718	100,00	153 193	198 718	198 718	100,00
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>153 193</b>	<b>198 718</b>	<b>198 718</b>	<b>100,00</b>	<b>153 193</b>	<b>198 718</b>	<b>198 718</b>	<b>100,00</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>													
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	850	1 651	1 651	100,00	0	0			850	1 651	1 651	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 918	58 022	56 367	97,15	0	0			48 918	58 022	56 367	97,15
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 439	11 401	12 058	105,76	0	0			5 439	11 401	12 058	105,76
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0	0			0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	57 765	54 382	54 795	100,76	0	0			57 765	54 382	54 795	100,76
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 210	22 548	22 881	101,48	0	0			21 210	22 548	22 881	101,48
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	13 274	13 274	100,00	0	0			13 048	13 274	13 274	100,00
22 Kamatbevétel	B408	2 126	2 311	2 359	102,08	0	0			2 126	2 311	2 359	102,08
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	48	49		0	0			0	48	49	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 055	1 411	133,74	0	0			0	1 055	1 411	133,74
25 Egyéb Működési bevételek	B411	0	859	773	89,99	0	0			0	859	773	89,99
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>149 356</b>	<b>165 551</b>	<b>165 618</b>	<b>100,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>149 356</b>	<b>165 551</b>	<b>165 618</b>	<b>100,04</b>
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		0	417	417	100,00	0	417	417	100,00
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2016. évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	0	0	0		0	417	417	100,00	0	417	417	100,00
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B63					0				0		0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64			0								0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 492	95 709	90 494	94,55	0	0	0		47 492	95 709	90 494	94,55
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>47 492</b>	<b>95 709</b>	<b>90 494</b>	<b>94,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47 492</b>	<b>95 709</b>	<b>90 494</b>	<b>94,55</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0	0	0		0	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 m	B74					0		0		0		0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		57 970	54 203	54 203	100,00	57 970	54 203	54 203	100,00
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 970</b>	<b>54 203</b>	<b>54 203</b>	<b>100,00</b>	<b>57 970</b>	<b>54 203</b>	<b>54 203</b>	<b>100,00</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 336 577</b>	<b>2 554 431</b>	<b>2 549 382</b>	<b>99,80</b>	<b>211 163</b>	<b>253 338</b>	<b>253 338</b>	<b>100,00</b>	<b>2 547 740</b>	<b>2 807 769</b>	<b>2 802 720</b>	<b>99,82</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-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	617 766	100,00	0	0			147 583	617 766	617 766	100,00
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	2 000 662	2 000 855	100,01	0	0			2 000 183	2 000 662	2 000 855	100,01
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	2 840 000	946,67	0	0			300 000	300 000	2 840 000	946,67
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0			0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 447 766</b>	<b>2 918 428</b>	<b>5 458 621</b>	<b>187,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 447 766</b>	<b>2 918 428</b>	<b>5 458 621</b>	<b>187,04</b>
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												
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 447 766</b>	<b>2 918 428</b>	<b>5 458 621</b>	<b>187,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 447 766</b>	<b>2 918 428</b>	<b>5 458 621</b>	<b>187,04</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 784 343</b>	<b>5 472 859</b>	<b>8 008 003</b>	<b>146,32</b>	<b>211 163</b>	<b>253 338</b>	<b>253 338</b>	<b>100,00</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 726 197</b>	<b>8 261 341</b>	<b>144,27</b>

## 1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként

## MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
I.	<b>MNOÖ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	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		
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
	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		
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	41	41	100,00				50	41	41	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	20	20	100,00				20	20	20	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	539	2 470	2 469	99,96				539	2 470	2 469	99,96
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	3	11	10	90,91				3	11	10	90,91
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		19	19	100,00				0	19	19	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. év 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. év 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
I.	<b>MNOŐ HIVATALA</b>													
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>612</b>	<b>2 561</b>	<b>2 559</b>	<b>99,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>612</b>	<b>2 561</b>	<b>2 559</b>	<b>99,92</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65												
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+....+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>612</b>	<b>2 561</b>	<b>2 559</b>	<b>99,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>612</b>	<b>2 561</b>	<b>2 559</b>	<b>99,92</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813		7 167	7 167	100,00				0	7 167	7 167	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	165 489	166 814	166 814	100,00				165 489	166 814	166 814	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>165 489</b>	<b>173 981</b>	<b>173 981</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165 489</b>	<b>173 981</b>	<b>173 981</b>	<b>100,00</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>165 489</b>	<b>173 981</b>	<b>173 981</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165 489</b>	<b>173 981</b>	<b>173 981</b>	<b>100,00</b>	
	<b>MNOŐ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>166 101</b>	<b>176 542</b>	<b>176 540</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>166 101</b>	<b>176 542</b>	<b>176 540</b>	<b>100,00</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	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			2 550	100,00					0	2 550	2 550	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	350	558	559	100,18					350	558	559	100,18
	16 Szolgáltatások ellenértéke		17	17						0	17	17	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	44	44	100,00					40	44	44	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	105	163	163	100,00					105	163	163	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5	6						0	5	6	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek		7	7						0	7	7	

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	794	796	100,25	0	0		495	794	796	100,25	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingtalanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0		0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	3 162	4 026	4 026	100,00				3 162	4 026	4 026	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	3 162	4 026	4 026	100,00	0	0		3 162	4 026	4 026	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0		0	0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	3 657	7 370	7 372	100,03	0	0		3 657	7 370	7 372	100,03	
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		2 136	2 136	100,00				0	2 136	2 136	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	34 485	31 721	31 721	100,00				34 485	31 721	31 721	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	34 485	33 857	33 857	100,00	0	0		34 485	33 857	33 857	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	34 485	33 857	33 857	100,00	0	0		34 485	33 857	33 857	100,00	
<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>38 142</b>	<b>41 227</b>	<b>41 229</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 142</b>	<b>41 227</b>	<b>41 229</b>	<b>100,00</b>	

## Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%		
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0			
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0			
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0		0	
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 160	4 260	102,40						0	4 160	4 260	102,40
	<b>07</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>4 260</b>	<b>102,40</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>4 160</b>	<b>4 260</b>	<b>102,40</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0			
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0			
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0			
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0			
	<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+..+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													<b>0</b>
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		78	77							0	78	77	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	742	1 735	1 735	100,00						742	1 735	1 735	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		12	11							0	12	11	
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	6 693	4 029	3 987	98,96						6 693	4 029	3 987	98,96
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 814	1 098	1 094	99,64						1 814	1 098	1 094	99,64
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 059	1 059							0	1 059	1 059	
	22	Kamatbevétel	B408		23	23	100,00						0	23	23	100,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		68	68	100,00							68	68	100,00
	25	Egyéb Működési bevételek	B411										0	0		

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%		
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 249	8 102	8 054	99,41						9 249	8 102	8 054	99,41
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0			
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0			
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0			
	30	Részeselek értékesítése	B54										0			
	31	Részeselek 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 m	B63										0			
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		5 725	5 725	100,00							5 725	5 725	100,00
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	5 725	5 725	100,00						0	5 725	5 725	100,00
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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 Uniót	B73										0			
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B74										0			
	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	9 249	17 987	18 039	100,29						9 249	17 987	18 039	100,29
<b>Finanszírozási bevételek</b>																
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		22 689	22 689	100,00						0	22 689	22 689	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	274 960	281 883	281 883	100,00						274 960	281 883	281 883	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	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	304 572	304 572	100,00						274 960	304 572	304 572	100,00
	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	304 572	304 572	100,00						274 960	304 572	304 572	100,00
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>284 209</b>	<b>322 559</b>	<b>322 611</b>	<b>100,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 209</b>	<b>322 559</b>	<b>322 611</b>	<b>100,02</b>	



## Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		7 909	7 909	100,00				0	7 909	7 909	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>7 909</b>	<b>7 909</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 909</b>	<b>7 909</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	450	974	974	100,00				450	974	974	216,44
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 890	29 086	28 486	97,94				25 890	29 086	28 486	97,94
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 660	2 477	2 462	99,39				1 660	2 477	2 462	99,39
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	40 280	38 682	38 683	100,00				40 280	38 682	38 683	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 120	12 854	12 821	99,74				13 120	12 854	12 821	99,74
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	10 957	10 957	100,00				13 048	10 957	10 957	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	123	192	192	100,00				123	192	192	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		39	39	100,00				0	39	39	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		968	968	100,00				0	968	968	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		158	158	100,00					158	158	100,00

sz.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016. évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	94 571	96 387	95 740	99,33	0	0		94 571	96 387	95 740	99,33	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0		0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		25 195	25 195	100,00				0	25 195	25 195	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	25 195	25 195	100,00	0	0		0	25 195	25 195	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0		0	0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	94 571	129 491	128 844	99,50	0	0		94 571	129 491	128 844	99,50	
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		211 335	211 335	100,00				0	211 335	211 335	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	882 359	882 345	882 345	100,00				882 359	882 345	882 345	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	882 359	1 093 680	1 093 680	100,00	0	0		882 359	1 093 680	1 093 680	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	882 359	1 093 680	1 093 680	100,00	0	0		882 359	1 093 680	1 093 680	100,00	
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>976 930</b>	<b>1 223 171</b>	<b>1 222 524</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 930</b>	<b>1 223 171</b>	<b>1 222 524</b>	<b>99,95</b>	

## Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>		0	0	0		0	0		0	0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>		0	0			0	0		0	0	0	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		13 866	13 866	12 809	92,38				13 866	13 866	12 809	92,38
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 000	4 000	4 675	116,88				2 000	4 000	4 675	116,88
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak		10 792	11 671	12 125	103,89				10 792	11 671	12 125	103,89
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 227	5 004	5 459	109,09				4 227	5 004	5 459	109,09
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése			1 258	1 258	100,00				0	1 258	1 258	100,00
	22 Kamatbevétel				48					0	0	48	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			356						0	0	356	
	25 Egyéb Működési bevételek			300	214	71,33					300	214	71,33

sz.	Cím Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	30 885	36 099	36 944	102,34	0	0		30 885	36 099	36 944	102,34	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						75	75	100,00	0	75	75	
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	75	75	100,00	0	75	75	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		8 619	3 417						8 619	3 417		
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	8 619	3 417		0	0	0	0	8 619	3 417		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0		0	0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	30 885	44 718	40 361	90,26	0	75	75	100,00	30 885	44 793	40 436	90,27
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		27 489	27 489	100,00				0	27 489	27 489	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	551 490	545 755	545 948	100,04				551 490	545 755	545 948	100,04	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	551 490	573 244	573 437	100,03	0	0	0	551 490	573 244	573 437	100,03	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	551 490	573 244	573 437	100,03	0	0	0	551 490	573 244	573 437	100,03	
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>582 375</b>	<b>617 962</b>	<b>613 798</b>	<b>99,33</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>	<b>582 375</b>	<b>618 037</b>	<b>613 873</b>	<b>99,33</b>

## Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-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	21 580	21 580	100,00					20 000	21 580	21 580	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>20 000</b>	<b>21 580</b>	<b>21 580</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>20 000</b>	<b>21 580</b>	<b>21 580</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	6 000	10 801	10 803	100,02					6 000	10 801	10 803	100,02
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 422	1 422	100,00					1 000	1 422	1 422	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Ellátási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 890	3 393	3 308	97,49					1 890	3 393	3 308	97,49
	22 Kamatbevételek									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		30	31	103,33						30	31	103,33
	25 Egyéb működési bevételek												
			4	5							4	5	

sz.	CÍM Néve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
<b>26</b>	<b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>8 890</b>	<b>15 646</b>	<b>15 569</b>	<b>99,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>15 650</b>	<b>15 569</b>	<b>99,48</b>	
27	Immateriális javak értékesítése	B51												
28	Ingatlanok értékesítése	B52												
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						342	100,00		342	342	100,00	
30	Részesedések értékesítése	B54									0	0		
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0		
<b>32</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>100,00</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>100,00</b>	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0		
<b>38</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B74								0	0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>45</b>	<b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>28 890</b>	<b>37 226</b>	<b>37 149</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>100,00</b>	<b>28 890</b>	<b>37 572</b>	<b>37 491</b>	<b>99,78</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		24 499	24 499	100,00				0	24 499	24 499	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	91 400	92 144	92 144	100,00				91 400	92 144	92 144	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
<b>55</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>91 400</b>	<b>116 643</b>	<b>116 643</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>116 643</b>	<b>116 643</b>	<b>100,00</b>	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0		
<b>59</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>91 400</b>	<b>116 643</b>	<b>116 643</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>116 643</b>	<b>116 643</b>	<b>100,00</b>	
<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>120 290</b>	<b>153 869</b>	<b>153 792</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>100,00</b>	<b>120 290</b>	<b>154 215</b>	<b>154 134</b>	<b>99,95</b>	

## Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei		130 000	130 000	100,00						130 000	130 000	100,00
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 119 729	2 126 972	2 126 971	100,00					2 119 729	2 126 972	2 126 971	100,00
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>2 119 729</b>	<b>2 256 972</b>	<b>2 256 971</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 119 729</b>	<b>2 256 972</b>	<b>2 256 971</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									0	0	0	
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					153 193	198 718	198 718	100,00	153 193	198 718	198 718	100,00
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 193</b>	<b>198 718</b>	<b>198 718</b>	<b>100,00</b>	<b>153 193</b>	<b>198 718</b>	<b>198 718</b>	<b>100,00</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 497	2 497	100,00					2 400	2 497	2 497	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	976	975	99,90					200	976	975	99,90
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	54	36	36	100,00					54	36	36	100,00
	22 Kamatbevétel	2 000	2 055	2 055	100,00					2 000	2 055	2 055	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	4						0	4	4	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek		390	389	99,74					0	390	389	99,74

sz.	CÍM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	5 958	5 956	99,97	0	0		4 654	5 958	5 956	99,97	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	B5	0	0			0	0		0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 330	52 144	52 131	99,98				44 330	52 144	52 131	99,98	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	44 330	52 144	52 131	99,98	0	0		44 330	52 144	52 131	99,98	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B74								0	0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					57 970	54 203	54 203	100,00	57 970	54 203	54 203	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			57 970	54 203	54 203	100,00	57 970	54 203	54 203	100,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 168 713	2 315 074	2 315 058	106,75	211 163	252 921	252 921	100,00	2 379 876	2 567 995	2 567 979	100,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	147 583	322 451	322 451	100,00				147 583	322 451	322 451	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816								0	0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	2 840 000	946,67				300 000	300 000	2 840 000	946,67	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	447 583	622 451	3 162 451	508,06	0	0		447 583	622 451	3 162 451	508,06	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	447 583	622 451	3 162 451	508,06	0	0		447 583	622 451	3 162 451	508,06	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 616 296</b>	<b>2 937 525</b>	<b>5 477 509</b>	<b>186,47</b>	<b>211 163</b>	<b>252 921</b>	<b>100,00</b>	<b>2 827 459</b>	<b>3 190 446</b>	<b>5 730 430</b>	<b>179,61</b>



## 1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként

ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			%	FELHALMOZÁSI KIADÁS			%	ÖSSZESEN			%
		2016.évi	2016.évi	2016.évi		2016.évi	2016.évi	2016.évi		2016.évi			
		ered. előir.	4. előirányzat mód.	előirányzat teljesítés adatai		ered. előir.	4. előirányzat mód.	előirányzat teljesítés adatai		ered. előir.	4. előirányzat mód.	előirányzat teljesítés adatai	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 233 621	1 219 347	1 209 770	99,21	0	0			1 233 621	1 219 347	1 209 770	99,21
2 Külső személyi juttatások	K12	59 016	63 961	60 469	94,54	0	0			59 016	63 961	60 469	94,54
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 292 637</b>	<b>1 283 308</b>	<b>1 270 239</b>	<b>98,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 292 637</b>	<b>1 283 308</b>	<b>1 270 239</b>	<b>98,98</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZ</b>	<b>K2</b>	<b>364 059</b>	<b>357 433</b>	<b>346 131</b>	<b>96,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>364 059</b>	<b>357 433</b>	<b>346 131</b>	<b>96,84</b>
5 Készletbeszerzés	K31	41 123	52 729	51 402	97,48	0	0			41 123	52 729	51 402	97,48
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 055	21 717	18 773	86,44	0	0			21 055	21 717	18 773	86,44
7 Szolgáltatási kiadások	K33	348 684	395 830	353 437	89,29	0	0			348 684	395 830	353 437	89,29
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	15 757	32 500	20 255	62,32	0	0			15 757	32 500	20 255	62,32
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 531	123 139	102 096	82,91	0	0			105 531	123 139	102 096	82,91
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>532 150</b>	<b>625 915</b>	<b>545 963</b>	<b>87,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>532 150</b>	<b>625 915</b>	<b>545 963</b>	<b>87,23</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	2 929	2 928	99,97	0	0			900	2 929	2 928	99,97
<b>12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K5</b>	<b>220 947</b>	<b>620 343</b>	<b>253 198</b>	<b>40,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>220 947</b>	<b>620 343</b>	<b>253 198</b>	<b>40,82</b>
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		29 563	147 105	82 040	55,77	29 563	147 105	82 040	55,77
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		193 904	322 096	243 756	75,68	193 904	322 096	243 756	75,68
<b>15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>61 163</b>	<b>66 213</b>	<b>66 211</b>	<b>100,00</b>	<b>61 163</b>	<b>66 213</b>	<b>66 211</b>	<b>100,00</b>
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 410 693</b>	<b>2 889 928</b>	<b>2 418 459</b>	<b>83,69</b>	<b>284 630</b>	<b>535 414</b>	<b>392 007</b>	<b>73,22</b>	<b>2 695 323</b>	<b>3 425 342</b>	<b>2 810 466</b>	<b>82,05</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 300 855	4 840 855	210,39	0	0			2 300 183	2 300 855	4 840 855	210,39
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0			0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0	0			0	0			0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 300 183</b>	<b>2 300 855</b>	<b>4 840 855</b>	<b>210,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 300 183</b>	<b>2 300 855</b>	<b>4 840 855</b>	<b>210,39</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 710 876</b>	<b>5 190 783</b>	<b>7 259 314</b>	<b>139,85</b>	<b>284 630</b>	<b>535 414</b>	<b>392 007</b>	<b>73,22</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 726 197</b>	<b>7 651 321</b>	<b>133,62</b>

1.3.5. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok

MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS							
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%				
I.	<b>MNOÖ HIVATALA</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	108 847	111 005	110 786	99,80								108 847	111 005	110 786	99,80	
2	Külső személyi juttatások	K12	635	1 139	1 087	95,43								635	1 139	1 087	95,43	
<b>3</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>109 482</b>	<b>112 144</b>	<b>111 873</b>	<b>99,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>109 482</b>	<b>112 144</b>	<b>111 873</b>	<b>99,76</b>	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	31 560	32 289	30 320	93,90								31 560	32 289	30 320	93,90	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 658	2 656	99,92								2 391	2 658	2 656	99,92	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 703	9 094	7 648	84,10								8 703	9 094	7 648	84,10	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 411	9 298	8 820	94,86								8 411	9 298	8 820	94,86	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 000	1 001	707	70,63								1 000	1 001	707	70,63	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 454	4 742	3 858	81,36								4 454	4 742	3 858	81,36	
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>24 959</b>	<b>26 793</b>	<b>23 689</b>	<b>88,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>24 959</b>	<b>26 793</b>	<b>23 689</b>	<b>88,41</b>	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0										0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5												0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					100	5 316	3 158	59,41				100	5 316	3 158	59,41	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0		
<b>16</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>166 001</b>	<b>171 226</b>	<b>165 882</b>	<b>96,88</b>	<b>100</b>	<b>5 316</b>	<b>3 158</b>	<b>59,41</b>				<b>166 101</b>	<b>176 542</b>	<b>169 040</b>	<b>95,75</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	K93												0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94																
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0						0	0	0		
<b>22</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>166 001</b>	<b>171 226</b>	<b>165 882</b>	<b>96,88</b>	<b>100</b>	<b>5 316</b>	<b>3 158</b>	<b>59,41</b>				<b>166 101</b>	<b>176 542</b>	<b>169 040</b>	<b>95,75</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés	%
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	19 267	19 341	18 947	97,96					19 267	19 341	18 947	97,96
2	Külső személyi juttatások	K12	3 436	3 640	3 581	98,38					3 436	3 640	3 581	98,38
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>22 703</b>	<b>22 981</b>	<b>22 528</b>	<b>98,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>22 703</b>	<b>22 981</b>	<b>22 528</b>	<b>98,03</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>6 672</b>	<b>6 699</b>	<b>6 086</b>	<b>90,85</b>					<b>6 672</b>	<b>6 699</b>	<b>6 086</b>	<b>90,85</b>
5	Készletbeszerzés	K31	1 072	1 555	1 549	99,61					1 072	1 555	1 549	99,61
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	508	533	481	90,24					508	533	481	90,24
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448	6 070	6 000	98,85					5 448	6 070	6 000	98,85
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	430	239	238	99,58					430	239	238	99,58
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 309	1 445	1 430	98,96					1 309	1 445	1 430	98,96
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>8 767</b>	<b>9 842</b>	<b>9 698</b>	<b>98,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>8 767</b>	<b>9 842</b>	<b>9 698</b>	<b>98,54</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						1 705	1 703	99,88	0	1 705	1 703	99,88
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 142</b>	<b>39 522</b>	<b>38 312</b>	<b>96,94</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>1 703</b>	<b>99,88</b>	<b>38 142</b>	<b>41 227</b>	<b>40 015</b>	<b>97,06</b>
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>												
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>38 142</b>	<b>39 522</b>	<b>38 312</b>	<b>96,94</b>	<b>0</b>	<b>1 705</b>	<b>1 703</b>	<b>99,88</b>	<b>38 142</b>	<b>41 227</b>	<b>40 015</b>	<b>97,06</b>

## Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés	%			
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	180 179	188 456	183 684	97,47								180 179	188 456	183 684	97,47
2	Külső személyi juttatások	K12	2 040	4 586	4 656	101,53								2 040	4 586	4 656	101,53
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>182 219</b>	<b>193 042</b>	<b>188 340</b>	<b>97,56</b>								<b>182 219</b>	<b>193 042</b>	<b>188 340</b>	<b>97,56</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>51 333</b>	<b>53 521</b>	<b>49 897</b>	<b>93,23</b>								<b>51 333</b>	<b>53 521</b>	<b>49 897</b>	<b>93,23</b>
5	Készletbeszerzés	K31	3 150	3 610	2 572	71,25								3 150	3 610	2 572	71,25
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	809	1 166	1 164	99,83								809	1 166	1 164	99,83
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 716	44 883	40 606	90,47								36 716	44 883	40 606	90,47
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	3 833	3 325	86,75								0	3 833	3 325	86,75
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 982	11 332	10 366	91,48								9 982	11 332	10 366	91,48
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>50 657</b>	<b>64 824</b>	<b>58 033</b>	<b>89,52</b>								<b>50 657</b>	<b>64 824</b>	<b>58 033</b>	<b>89,52</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>1 087</b>	<b>1 086</b>	<b>99,91</b>								<b>0</b>	<b>1 087</b>	<b>1 086</b>	<b>99,91</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>	<b>100,00</b>								<b>0</b>	<b>1 421</b>	<b>1 421</b>	<b>100,00</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						8 664	5 070	58,52				0	8 664	5 070	58,52
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>												0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>												0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>284 209</b>	<b>313 895</b>	<b>298 777</b>	<b>95,18</b>	<b>0</b>	<b>8 664</b>	<b>5 070</b>	<b>58,52</b>	<b>284 209</b>	<b>322 559</b>	<b>303 847</b>	<b>94,20</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>															
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>284 209</b>	<b>313 895</b>	<b>298 777</b>	<b>95,18</b>		<b>8 664</b>	<b>5 070</b>	<b>58,52</b>	<b>284 209</b>	<b>322 559</b>	<b>303 847</b>	<b>94,20</b>			

## Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%			
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	545 606	529 692	529 059	99,88								545 606	529 692	529 059	99,88
2	Külső személyi juttatások	K12	14 454	11 746	11 745	99,99								14 454	11 746	11 745	99,99
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>560 060</b>	<b>541 438</b>	<b>540 804</b>	<b>99,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>560 060</b>	<b>541 438</b>	<b>540 804</b>	<b>99,88</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR.</b>	<b>K2</b>	<b>158 256</b>	<b>149 283</b>	<b>149 097</b>	<b>99,88</b>								<b>158 256</b>	<b>149 283</b>	<b>149 097</b>	<b>99,88</b>
5	Készletbeszerzés	K31	13 590	22 068	22 042	99,88								13 590	22 068	22 042	99,88
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 625	5 906	5 837	98,83								6 625	5 906	5 837	98,83
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 094	188 500	178 031	94,45								175 094	188 500	178 031	94,45
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 927	3 694	3 694	100,00								2 927	3 694	3 694	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 001	56 485	50 900	90,11								53 001	56 485	50 900	90,11
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>251 237</b>	<b>276 653</b>	<b>260 504</b>	<b>94,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>251 237</b>	<b>276 653</b>	<b>260 504</b>	<b>94,16</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>900</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100,00</b>								<b>900</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100,00</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>131 229</b>	<b>131 229</b>	<b>100,00</b>								<b>0</b>	<b>131 229</b>	<b>131 229</b>	<b>100,00</b>
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					6 477	56 978	28 511	50,04				6 477	56 978	28 511	50,04
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						66 657	32 501	48,76				0	66 657	32 501	48,76
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>												0	0	0	0
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>970 453</b>	<b>1 099 536</b>	<b>1 082 567</b>	<b>98,46</b>	<b>6 477</b>	<b>123 635</b>	<b>61 012</b>	<b>1908,83</b>	<b>976 930</b>	<b>1 223 171</b>	<b>1 143 579</b>	<b>93,49</b>			
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
21	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>970 453</b>	<b>1 099 536</b>	<b>1 082 567</b>	<b>98,46</b>	<b>6 477</b>	<b>123 635</b>	<b>61 012</b>	<b>1908,83</b>	<b>976 930</b>	<b>1 223 171</b>	<b>1 143 579</b>	<b>93,49</b>			

## Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	323 729	315 529	314 794	99,77					323 729	315 529	314 794	99,77
2	Külső személyi juttatások	K12	10 398	7 651	7 430	97,11					10 398	7 651	7 430	97,11
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>334 127</b>	<b>323 180</b>	<b>322 224</b>	<b>99,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>334 127</b>	<b>323 180</b>	<b>322 224</b>	<b>99,70</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>92 958</b>	<b>90 879</b>	<b>89 639</b>	<b>98,64</b>					<b>92 958</b>	<b>90 879</b>	<b>89 639</b>	<b>98,64</b>
5	Készletbeszerzés	K31	14 008	17 043	17 006	99,78					14 008	17 043	17 006	99,78
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 015	2 296	1 250	54,44					3 015	2 296	1 250	54,44
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 392	95 907	70 450	73,46					83 392	95 907	70 450	73,46
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	11 208	2 049	18,28					8 100	11 208	2 049	18,28
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 789	31 683	21 386	67,50					23 789	31 683	21 386	67,50
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>132 304</b>	<b>158 137</b>	<b>112 141</b>	<b>70,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>132 304</b>	<b>158 137</b>	<b>112 141</b>	<b>70,91</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>									0	0	0	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	0	189	189	100,00					0	189	189	100,00
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>												
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								22 986	45 652	28 144	61,65	22 986
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>												
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>559 389</b>	<b>572 385</b>	<b>524 193</b>	<b>91,58</b>	<b>22 986</b>	<b>45 652</b>	<b>28 144</b>	<b>61,65</b>	<b>582 375</b>	<b>618 037</b>	<b>552 337</b>	<b>89,37</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>559 389</b>	<b>572 385</b>	<b>524 193</b>	<b>91,58</b>	<b>22 986</b>	<b>45 652</b>	<b>28 144</b>	<b>61,65</b>	<b>582 375</b>	<b>618 037</b>	<b>552 337</b>	<b>89,37</b>

## Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMIOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi teljesítés adatai	%
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	55 993	55 324	52 500	94,90								
2	Külső személyi juttatások	K12	13 183	15 160	12 019	79,28								
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>69 176</b>	<b>70 484</b>	<b>64 519</b>	<b>91,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>18 456</b>	<b>18 370</b>	<b>14 702</b>	<b>80,03</b>								
5	Készletbeszerzés	K31	5 490	3 754	3 571	95,13								
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	2 327	1 999	85,90								
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 443	17 924	16 673	93,02								
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 389	3 513	1 837	52,29								
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 286	9 791	6 497	66,36								
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>32 658</b>	<b>37 309</b>	<b>30 577</b>	<b>81,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>						28 052	15 384	54,84	0	28 052	15 384	54,84
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0	
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0	
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>120 290</b>	<b>126 163</b>	<b>109 798</b>	<b>87,03</b>	<b>0</b>	<b>28 052</b>	<b>15 384</b>	<b>54,84</b>	<b>120 290</b>	<b>154 215</b>	<b>125 182</b>	<b>81,17</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>120 290</b>	<b>126 163</b>	<b>109 798</b>	<b>87,03</b>	<b>0</b>	<b>28 052</b>	<b>15 384</b>	<b>54,84</b>	<b>120 290</b>	<b>154 215</b>	<b>125 182</b>	<b>81,17</b>

## Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMIOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS				
		2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	%	
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai										0	0		
2	Külső személyi juttatások										14 870	20 039	19 951	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>14 870</b>	<b>20 039</b>	<b>19 951</b>	<b>99,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>14 870</b>	<b>20 039</b>	<b>19 951</b>	<b>99,56</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>4 824</b>	<b>6 392</b>	<b>6 390</b>	<b>99,97</b>					<b>4 824</b>	<b>6 392</b>	<b>6 390</b>	<b>99,97</b>	
5	Készletbeszerzés	1 422	2 041	2 006	98,29					1 422	2 041	2 006	98,29	
6	Kommunikációs szolgáltatások	345	395	394	99,75					345	395	394	99,75	
7	Szolgáltatási kiadások	22 180	33 248	32 857	98,82					22 180	33 248	32 857	98,82	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	1 911	9 012	8 405	93,26					1 911	9 012	8 405	93,26	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 710	7 661	7 659	99,97					5 710	7 661	7 659	99,97	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>31 568</b>	<b>52 357</b>	<b>51 321</b>	<b>98,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>31 568</b>	<b>52 357</b>	<b>51 321</b>	<b>98,02</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>909</b>	<b>909</b>						<b>0</b>	<b>909</b>	<b>909</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>220 947</b>	<b>487 504</b>	<b>120 359</b>	<b>24,69</b>					<b>220 947</b>	<b>487 504</b>	<b>120 359</b>	<b>24,69</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>						738	70	9,49	0	738	70	9,49	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>						193 904	255 439	211 255	82,70	193 904	255 439	211 255	82,70
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>						61 163	66 213	66 211	100,00	61 163	66 213	66 211	100,00
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>272 209</b>	<b>567 201</b>	<b>198 930</b>	<b>35,07</b>	<b>255 067</b>	<b>322 390</b>	<b>277 536</b>	<b>86,09</b>	<b>527 276</b>	<b>889 591</b>	<b>476 466</b>	<b>53,56</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	2 300 183	2 300 855	4 840 855	210,39					2 300 183	2 300 855	4 840 855	210,39	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK K									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK													
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>1 459 299</b>	<b>2 300 855</b>	<b>4 840 855</b>	<b>210,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 300 183</b>	<b>2 300 855</b>	<b>4 840 855</b>	<b>210,39</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>1 731 508</b>	<b>2 868 056</b>	<b>5 039 785</b>	<b>175,72</b>	<b>255 067</b>	<b>322 390</b>	<b>277 536</b>	<b>86,09</b>	<b>2 827 459</b>	<b>3 190 446</b>	<b>5 317 321</b>	<b>166,66</b>	



## 1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	4. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés adatai
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		91	91
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		1 048	950
	- számítógép			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	3 087	1 467
	- egyéb irodai eszköz	100	3 087	1 467
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 090	650
8	Beruházások (=1+...+7)	100	5 316	3 158
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>5316</b>	<b>3158</b>
<b>II.</b>	<b>MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		593	592
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		757	756
	- egyéb eszköz		757	756
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		355	355
8	Beruházások (=1+...+7)		1 705	1 703
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>II.</b>	<b>MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 705</b>	<b>1 703</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		620	485
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		3 589	1 276
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 665	2 319
	- egyéb eszköz (projektor, elektromos zongora)		2 665	2 319
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 790	980
8	Beruházások (=1+...+7)		8 664	5 070
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>8 664</b>	<b>5 070</b>

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	4. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés adatai
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		13 066	1 666
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 900</b>	<b>14 350</b>	<b>11 354</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 900	14 350	11 354
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 200</b>	<b>17 449</b>	<b>10 042</b>
	- fénymásoló	800	800	800
	- egyéb eszköz		12 444	6 400
	- egyéb kísérték	1 400	4 205	2 842
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	12 113	5 449
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>6 477</b>	<b>56 978</b>	<b>28 511</b>
9	Ingatlanok felújítása		52 486	25 622
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	14 171	6 879
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>66 657</b>	<b>32 501</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 477</b>	<b>123 635</b>	<b>61 012</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350	350	0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		9 000	8 906
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 900</b>	<b>12 938</b>	<b>5 125</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 900	12 938	5 125
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>14 930</b>	<b>15 071</b>	<b>8 733</b>
	- tartós nemz.tankönyv	6 240	8 540	8 143
	- osztályterem bútorzat	2 000	2 000	0
	- hallás vzs. eszköz	6 100	3 941	0
	- nemzetiségi ruhák	590	590	590
	- egyéb eszköz		0	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806	8 293	5 380
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>22 986</b>	<b>45 652</b>	<b>28 144</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>22 986</b>	<b>45 652</b>	<b>28 144</b>

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	4. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés adatai
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		848	847
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>21 240</b>	<b>11 266</b>
	- színházi eszközök		12 579	11 266
	- kis busz		8 661	0
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	5 964	3 271
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>28 052</b>	<b>15 384</b>
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>28 052</b>	<b>15 384</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		667	0
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor		0	0
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>56</b>	<b>55</b>
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	15	15
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>70</b>
9	Ingatlanok felújítása	152 680	201 452	166 674
	- Német Színház	152 680	201 452	165 174
	- Júlia utca térburkolat			
	- DNG pince vízesedés megszüntetés			1 500
	- Koch V.			
10	Informaticai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224	53 987	44 581
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>193 904</b>	<b>255 439</b>	<b>211 255</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>193 904</b>	<b>256 177</b>	<b>211 325</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>223 467</b>	<b>469 201</b>	<b>325 796</b>

## 1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése

ezer Ft-ban

2016. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2016. évi	2016. évi	2016. évi	%
		eredeti előirányzat	4. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés adatai	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete			300	600	200,00
Elnöki keret			50	50	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete				100	
BMI támogatás működésre 2016.évi ( 70.594 EUR 310 Ft/ Eur)		22 630	10 385	2 062	19,86
BMI támogatás programra ( 2015. évi)		5 892	5 892	5 892	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>33 282</b>	<b>21 387</b>	<b>13 464</b>	<b>62,95</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2016. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	27 178	103,14
EMMI útszéll keresztek felújítása		3 193	3 193	3 193	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>29 543</b>	<b>29 543</b>	<b>30 371</b>	<b>102,80</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	39 200	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>19 757</i>	<i>19 757</i>	<i>19 757</i>	<i>100,00</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	3 452	3 452	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<i>Bérlétdíj támogatás egyesületek</i>		<i>5 075</i>	<i>5 075</i>	<i>5 075</i>	<i>100,00</i>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		715	715	715	100,00
- GJU		240	240	240	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
<i>Bér támogatás egyesületek</i>		<i>3 260</i>	<i>3 260</i>	<i>3 260</i>	<i>100,00</i>
- Landesrat		1 760	1 760	1 760	100,00
- GJU		1 500	1 500	1 500	100,00
Országos fesztiválok		300	250	250	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	443	350	79,01
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 500	1 135	835	73,57
Elnöki keret		700	650	650	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatás		2688	2 593	1 862	71,81
GJU Oster Szeminar			127	127	100,00
Landesrat Gála			1 000	1 000	100,00
BMI támogatás programokra 2016. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	17 581	15 206	86,49
BMI támogatás programokra 2016. évi ( 30.000 EUR 310 Ft/ Eur)			4 695	4 695	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>108 180</b>	<b>109 266</b>	<b>105 767</b>	<b>96,80</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2016.évi(102.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 620	36 119	35 840	99,23
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 620</b>	<b>36 119</b>	<b>35 840</b>	<b>99,23</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>202 625</b>	<b>196 315</b>	<b>185 442</b>	<b>94,46</b>

## 1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege

Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	2 432 267	0	1 720 440
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 432 267</b>	<b>0</b>	<b>1 720 440</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	2 422 960 988	0	2 566 727 034
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 303 032	0	66 685 785
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 498 477	0	32 418 486
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 504 762 497</b>	<b>0</b>	<b>2 665 831 305</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 500 000	0	4 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 500 000	0	4 500 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 511 694 764</b>	<b>0</b>	<b>2 672 051 745</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	100 571	0	150 564
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>100 571</b>	<b>0</b>	<b>150 564</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>100 571</b>	<b>0</b>	<b>150 564</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 147 945	0	1 209 095
48	C/II/2 Valutapénztár	178 297	0	94 860
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 326 242</b>	<b>0</b>	<b>1 303 955</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	620 520 396	0	601 964 547
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>620 520 396</b>	<b>0</b>	<b>601 964 547</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizasámlák	0	0	4 138 581
<b>56</b>	<b>C/IV Devizasámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 581</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>621 846 638</b>	<b>0</b>	<b>607 407 083</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 859 042	0	1 171 231
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	499 040	0	846 160
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89 258	0	143 571
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 270 744	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	181 500
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 859 042</b>	<b>0</b>	<b>1 171 231</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	2 900 000
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	100 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 994 750	0	5 283 267
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	979 687	0	1 444 983
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 063	0	51 284
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 014 000	0	3 787 000
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	5 202 742
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 994 750</b>	<b>0</b>	<b>13 486 009</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 654 145	0	4 646 137
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	787 402
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 033 043	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 671	0	3 655 585
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	404 431	0	203 150
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 544 228	0	2 688 518
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 198 373</b>	<b>0</b>	<b>7 334 655</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 052 165</b>	<b>0</b>	<b>21 991 895</b>

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	200 881
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 160 569
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 160 569
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 881</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	4 654 119
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 654 119</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 733	0	1 376 209
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>22 733</b>	<b>0</b>	<b>1 376 209</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>22 733</b>	<b>0</b>	<b>6 231 209</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 005 326	0	443 008
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 545 975	0	1 814 101
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 551 301</b>	<b>0</b>	<b>2 257 109</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 147 268 172</b>	<b>0</b>	<b>3 310 089 605</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 718 212 523	0	2 718 212 523
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 149 833	0	62 149 833
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 586 278	0	481 586 278
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>481 586 278</b>	<b>0</b>	<b>481 586 278</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-632 541 184	0	-564 847 439
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 702 042	0	-5 265 665
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 697 109 492</b>	<b>0</b>	<b>2 691 835 530</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 077 697	0	3 139 388
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	990 118	0	3 249 566
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 206 287	0	1 665
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	666 554
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 274 102</b>	<b>0</b>	<b>7 057 173</b>
214	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	362 000	0	458 000
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 999 557	0	9 565 091
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	915 677	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 277 234</b>	<b>0</b>	<b>10 023 091</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	92 150	0	50 890
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 200	0	1 300
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>96 350</b>	<b>0</b>	<b>52 190</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 647 686</b>	<b>0</b>	<b>17 132 454</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 097 371	0	22 453 866
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 845 625	0	135 691 826
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	288 567 998	0	442 975 929
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>435 510 994</b>	<b>0</b>	<b>601 121 621</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 147 268 172</b>	<b>0</b>	<b>3 310 089 605</b>

## 1.3.9. Az Önkormányzat összevont eredménykimutatása

Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	128 259 117	0	124 018 066
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>128 259 117</b>	<b>0</b>	<b>124 018 066</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 684 226 706	0	2 000 855 220
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 207 817 602	0	2 243 708 871
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 134 399	0	111 783 207
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 316 015	0	145 566 473
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 962 494 722</b>	<b>0</b>	<b>4 501 913 771</b>
13	10 Anyagköltség	34 325 603	0	51 554 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	369 529 807	0	384 436 308
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	451 440	0	375 586
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 855 391	0	6 989 135
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>413 162 241</b>	<b>0</b>	<b>443 355 849</b>
18	14 Bérköltség	981 622 472	0	1 138 358 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	146 029 709	0	137 763 551
20	16 Bérjárulékok	304 343 694	0	349 915 516
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 431 995 875</b>	<b>0</b>	<b>1 626 037 356</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>131 077 803</b>	<b>0</b>	<b>108 848 360</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 050 135 085</b>	<b>0</b>	<b>2 455 302 989</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>64 382 835</b>	<b>0</b>	<b>-7 612 717</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 099 975	0	2 364 489
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 450 673	0	44 472
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	28 055	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 550 648</b>	<b>0</b>	<b>2 408 961</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	213 964	0	251
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	17 476	0	61 658
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	17 476	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>231 440</b>	<b>0</b>	<b>61 909</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 319 208</b>	<b>0</b>	<b>2 347 052</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>67 702 043</b>	<b>0</b>	<b>-5 265 665</b>

## 1.3.10. Az Önkormányzat maradványkimutatása

ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS									
	Megnevezés/Intézmény	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ HIVATALA	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	SCHILLER GIMNÁZIUM	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 802 719	2 559	7 372	18 039	128 844	40 436	37 491	2 567 978
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 810 465	169 040	40 015	303 847	1 143 579	552 337	125 182	476 465
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 746	-166 481	-32 643	-285 808	-1 014 735	-511 901	-87 691	2 091 513
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 458 621	173 981	33 857	304 572	1 093 680	573 437	116 643	3 162 451
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 840 855			0	0	0	0	4 840 855
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	617 766	173 981	33 857	304 572	1 093 680	573 437	116 643	-1 678 404
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	610 020	7 500	1 214	18 764	78 945	61 536	28 952	413 109
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	610 020	7 500	1 214	18 764	78 945	61 536	28 952	413 109
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 851	0	147	11 196	11 026	11 489	19 692	56 301
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	500 169	7 500	1 067	7 568	67 919	50 047	9 260	356 808



## 1.4. Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok

## 1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2016.évi ered. előir.	2016.évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016.évi ered. előir.	2016.évi 4. előirányzat mód.	2016. évi előirányzat teljesítés adatai
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	2 293 171	2 293 270	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637	1 283 308	1 270 239
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	165 551	165 618	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	364 059	357 433	346 131
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 492	95 709	90 494	DOLOGI KIADÁSOK	532 150	625 915	545 963
		0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	2 929	2 928
				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947	620 343	253 198
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 336 577</b>	<b>2 554 431</b>	<b>2 549 382</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 410 693</b>	<b>2 889 928</b>	<b>2 418 459</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-74 116</b>	<b>-335 497</b>	<b>130 923</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	617 766	617 766				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 000 662	2 000 855	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 000 855	2 000 855
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	2 840 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	2 840 000
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 447 766</b>	<b>2 918 428</b>	<b>5 458 620</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 300 183</b>	<b>2 300 855</b>	<b>4 840 855</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>147 583</b>	<b>617 573</b>	<b>617 765</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>73 466</b>	<b>282 075</b>	<b>748 688</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	153 193	198 718	198 718	BERUHÁZÁS	29 563	147 105	82 040
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	417	417	FELÚJÍTÁSOK	193 904	322 096	243 756
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 970	54 203	54 203	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163	66 213	66 211
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>211 163</b>	<b>253 338</b>	<b>253 338</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>284 630</b>	<b>535 414</b>	<b>392 007</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-73 467</b>	<b>-282 076</b>	<b>-138 669</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 726 197</b>	<b>8 261 341</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 726 197</b>	<b>7 651 321</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 020</b>				

**1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként**

*ezer Ft-ban*

Sor-szám	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ HIVATALA	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	SCHILLER GIMNÁZIUM	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS
1.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>621 847</b>	<b>6 824</b>	<b>2 136</b>	<b>22 223</b>	<b>215 826</b>	<b>27 408</b>	<b>24 482</b>	<b>322 948</b>
2.	költségvetési bevétel	8 261 342	176 540	41 230	322 611	1 222 524	613 873	154 134	5 730 430
3.	költségvetési kiadás	7 651 323	169 041	40 015	303 847	1 143 579	552 337	125 183	5 317 321
4.	korrekciós tételek	-624 461	<b>-6 981</b>	<b>-2 128</b>	<b>-22 797</b>	<b>-212 152</b>	<b>-27 827</b>	<b>-25 666</b>	<b>-326 910</b>
5.	- pénzforgalom nélküli bevétel	-565 778	-7 167	-2 136	-22 689	-211 335	-27 489	-24 499	-322 451
6.	- egyéb korrekciós tételek a 4/2013. korm rendelet 17. sz melléklet 4/a pontja alapján	-5 190	186	8	-108	-817	-338	-1 167	-4 459
7.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>607 405</b>	<b>7 342</b>	<b>1 223</b>	<b>18 190</b>	<b>82 619</b>	<b>61 117</b>	<b>27 767</b>	<b>409 147</b>

## 1.4.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
<b>Immateriális javak</b>					
<b>- vagyoni értékű jogok</b>					
<i>-Forgalom képes vagyoni értékű jogok</i>					
- MNOÖ Hivatala vagyonerékű jog					0
- MNOÖ Hivatala ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 303 389	1 303 389	
- MNOÖ Feladatellátás			1 410 990	1 011 296	399 694
- MNOÖ Feladatellátás ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			9 391 185	9 391 185	0
- Koch Valeria Iskola Központ vagyonerékű jog			107 463	68 973	38 490
- Koch Valeria Iskola Központ ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 461 461	2 461 461	0
- Schiller Gimnázium			0	0	0
- Schiller Gimnázium ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 836 875	2 836 875	0
- Német Gimnázium vagyonerékű jog			459 291	459 291	0
- Német Gimnázium ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			0	0	0
- Német Színház vagyonerékű jog			2 068 500	1 400 708	667 792
- Német Színház ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 022 100	1 022 100	0
- Német Színház kísértekű vagyonerékű jog			100 000	100 000	
- Zentrum vagyonerékű jog			740 000	125 536	614 464
- Zentrum ( telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 853 625	2 853 625	0
<b>Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz.</b>			<b>24 754 879</b>	<b>23 034 439</b>	<b>1 720 440</b>
<b>Vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>24 754 879</b>	<b>23 034 439</b>	<b>1 720 440</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>			<b>24 754 879</b>	<b>23 034 439</b>	<b>1 720 440</b>

<b>Ingatlanok</b>					
<b>- Telek:</b>					
<i>- Korlátozottan forg.képes földter.</i>					
- Ifjúsági tábor	246/1	Városlőd	28 070 000	-	28 070 000
<b>Korlátozottan forgalomképes telek összesen:</b>			<b>28 070 000</b>	<b>-</b>	<b>28 070 000</b>
<i>- Forgalomképtelen telek:</i>					
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	853	-	853
- Pécs Kollégium	3028/1	Pécs Mikes Kelemen u.	50 000 000	-	50 000 000
- Szőnyi Ottó u. Óvoda			11 000 000		11 000 000
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola			115 000 000		115 000 000
- Dugonics u. 25 Óvoda			22 350 000		22 350 000
<b>Forgalomképtelen telkek összesen:</b>			<b>198 350 853</b>	<b>0</b>	<b>198 350 853</b>
<b>Telek összesen:</b>			<b>226 420 853</b>		<b>226 420 853</b>
<b>- Épületek:</b>					
<i>- Korlátozottan forg.képes épületek</i>					
- Veszprémi ház	2507	Veszprém Thököly u.11	14 743 577	5 297 102	9 446 475
<b>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:</b>			<b>14 743 577</b>	<b>5 297 102</b>	<b>9 446 475</b>

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékcsoökkentés	Nettó érték
<b>- Forgalomképtelen épületek:</b>					
- Budapest Júlia u.9	11510/36	Budapest júlia u. 9	72 434 684	15 599 184	56 835 500
- Lendvay u.	28261	Budapest Lendvay u.22	362 868 108	120 561 354	242 306 754
- Pécs Kollégium	3028/1	Budapest Mikes Kelemen	425 387 346	114 854 585	310 532 761
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	133 263 107	56 545 058	76 718 049
- Szőnyi Ottó u. Óvoda		Pécs	58 700 000	3 788 964	54 911 036
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola		Pécs	1 087 180 893	61 402 256	1 025 778 637
- Dugonics u. 25 Óvoda		Pécs	145 346 483	5 979 409	139 367 074
- Pilisvörösvár Gimnázium ablak csere		Pilisvörösvár	11 798 667	1 923 244	9 875 423
- Német Színház 942 m <sup>2</sup> ( színház épület)	1846/A/2	Szekszárd	279 158 662	4 180 296	274 978 366
- Német Színház 28 m <sup>2</sup> ( kapualj)	1846/A/6	Szekszárd	3 300 000	77 934	3 222 066
- Német Színház 30 m <sup>2</sup> ( kapu átjáró)	1846/A/7	Szekszárd	3 500 000	82 658	3 417 342
- Német Színház 13 m <sup>2</sup> (lépcsőház)	1846/A/8	Szekszárd	1 500 000	35 425	1 464 575
- Német Színház 6 m <sup>2</sup> ( hőközpont)	1846/A/9	Szekszárd	700 000	16 532	683 468
- Német Színház külső raktár épület		Szekszárd	655 808	1 684	654 124
- Friedrich Schiller Gimnázium		Pilisvörösvár	39 180 936	7 073 622	32 107 314
- Koch Valéria Iskola Központ		Pécs	63 169 171	9 143 397	54 025 774
<b>Forgalomképtelen épületek összesen:</b>			<b>2 688 143 865</b>	<b>401 265 602</b>	<b>2 286 878 263</b>
<b>- Forgalomképes épületek:</b>					
- irodaház	28938/A/17	Nagymező u.49 II/4	6 375 000	6 375 000	0
- irodaház	28938/A/12	Nagymező u.49 II/2	11 990 000	11 990 000	0
- irodaház	28938/A/9	Nagymező u.49 I/1	16 675 000	16 675 000	0
- irodaház	28938/A/15	Nagymező u. 49 II/6	8 700 000	8 700 000	0
- lakás	1836/A/34	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/35	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/41	Szekszárd Garay tér	34 906 847	7 122 910	27 783 937
- lakás	1836/A/42	Szekszárd Garay tér			
- mélygarázs	1836/A/11	Szekszárd Garay tér			
- lakás	17424	Pécs Bercesényi M u..7	20 500 000	4 302 494	16 197 506
<b>Forgalomképes épületek összesen:</b>			<b>99 146 847</b>	<b>55 165 404</b>	<b>43 981 443</b>
<b>Épületek összesen</b>			<b>2 802 034 289</b>	<b>461 728 108</b>	<b>2 340 306 181</b>
<b>- egyéb építmény:</b>					
<b>- Forgalomképtelen építmény:</b>					
<b>Forgalomképtelen és forgalom képes egyéb építmény összes</b>					
<b>Ingtalanok összesen:</b>					
			<b>3 028 455 142</b>	<b>461 728 108</b>	<b>2 566 727 034</b>
<b>- Informatikai eszközök:</b>					
<b>- Forgalomképes informatikai eszközök:</b>					
- Hivatal			700 500	23 515	676 985
- Hivatal( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			125 730	125 730	0
- MMOÖ Feladatellátás			217 900	141 056	76 844
- MNOÖ Feladatellátás ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			4 398 010	4 398 010	0
- Német Színház			398 600	36 299	362 301
- Német Színház ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 024 770	2 024 770	0
- Zentrum			472 646	6 818	465 828
- Zentrum ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 719 048	2 719 048	0
- Koch Valéria Iskola Központ			12 436 950	4 654 699	7 782 251
- Koch Valéria Iskola Központ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			11 241 202	11 241 202	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			27 531 380	15 878 238	11 653 142
- Friedrich Schiller Gimnázium( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			29 605 178	29 605 178	0
<b>Informatikai eszközök összesen</b>			<b>91 871 914</b>	<b>70 854 563</b>	<b>21 017 351</b>

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékcsökkenés	Nettó érték
<b>- Egyéb gépek berendezések</b>					
<i>- Forgalomképes egyéb gépek, berendezések</i>					
- Hivatal			3 108 838	1 065 776	2 043 062
- MNOÖ Feladatellátás			4 961 214	2 091 832	2 869 382
- MNOÖ Feladatellátás Telj (0-ig leírt jegyéb gép, berendezések állománya			40 273 664	40 273 664	0
- Zentrum			329 755	1 176	328 579
- Zentrum Telj (0-ig leírt jegyéb gép, berendezések állománya			561 500	561 500	0
- Koch Valéria Iskola Központ			19 552 372	7 317 711	12 234 661
- Koch Valéria Iskola Központ Telj (0-ig leírt jegyéb gép, berendezések állománya			26 924 769	26 924 769	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			10 869 997	7 615 423	3 254 574
- Friedrich Schiller Gimnázium Telj (0-ig leírt jegyéb gép, berendezések állománya			36 277 982	36 277 982	0
- Német Színház			5 230 006	1 119 610	4 110 396
- Német Színház Telj (0-ig leírt jegyéb gép, berendezések állománya			12 250 031	12 250 031	0
<b>Egyéb gépek berendezések összesen</b>			<b>160 340 128</b>	<b>135 499 474</b>	<b>24 840 654</b>
<b>- Kisértékű gépek berendezések</b>					
- Hivatal			4 662 372	4 662 372	0
- MNOÖ Feladatellátás			15 087 362	15 087 362	0
- Német Színház			12 215 199	12 215 199	0
- Zentrum			3 094 877	3 094 877	0
- Német Gimnázium			12 150 306	12 150 306	0
- Koch Valéria Iskola Központ			53 350 920	53 161 259	189 661
- Friedrich Schiller Gimnázium			28 903 651	28 903 651	0
<b>Kisértékű gépek berendezések összesen</b>			<b>129 464 687</b>	<b>129 275 026</b>	<b>189 661</b>
<b>- Kulturális javak állománya</b>					
<i>- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti alkotások</i>					
- Feladat elátás			11 682 099	0	11 682 099
- Friedrich Schiller Gimnázium			2 659 105		2 659 105
<b>Kulturális javak állománya összesen</b>			<b>14 341 204</b>	<b>0</b>	<b>14 341 204</b>
<b>- Járművek</b>					
<i>- Forgalomképes járművek</i>					
- MNOÖ Feladatellátás			6 225 000	6 225 000	0
- Német Színház			12 997 216	6 700 301	6 296 915
- Német Színház (Telj. 0-ig leírt jármű állománya)			4 717 691	4 717 691	0
<b>Járművek összesen:</b>			<b>23 939 907</b>	<b>17 642 992</b>	<b>6 296 915</b>
<b>Gépek, berendezések, járművek összesen:</b>			<b>419 957 840</b>	<b>353 272 055</b>	<b>66 685 785</b>
<b>- Beruházás</b>					
- MNOÖ Feladatellátás	17424	Pécs Bercsényi M u.7	1 206 700		1 206 700
- Koch Valéria Iskola Központ			31 211 786		31 211 786
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>32 418 486</b>	<b>0</b>	<b>32 418 486</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>3 480 831 468</b>	<b>815 000 163</b>	<b>2 665 831 305</b>
<b>Részeselek</b>					
		Deutsches Haus Kft	3 000 000		3 000 000
		Városlőd Villa KHT	1 500 000		1 500 000
<b>Részeselek összesen:</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Befektetett pü. eszközök összesen:</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>3 510 086 347</b>	<b>838 034 602</b>	<b>2 672 051 745</b>

**1.4.4. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása**

ezer Ft-ban

<b>Részesedés állomány</b>				
Gazdasági társaság neve	részesedés mértéke (e Ft)		részesedés aránya %	
	2015	2016	2015	2016
Deutsches Haus Kft	3 000	3 000	100	100
Városlódi Villa Nonprofit Kft	1 500	1 500	50	50
<b>Követelés</b>				
Gazdasági társaság neve	(e Ft)			
	2015	2016		
Deutsches Haus Kft	0	0		
Városlódi Villa Nonprofit Kft	0	0		
<b>Kötelezettség</b>				
Gazdasági társaság neve	(e Ft)			
	2015	2016		
Deutsches Haus Kft	0	0		
Városlódi Villa Nonprofit Kft	0	0		

## 1.5.A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként

### MNOÖ

#### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése részére

##### Vélemény

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellékelt 2016. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 5 730 430 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 5 317 321 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 413 109 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 914 107 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 74 666 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

##### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatát értékelő felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

##### A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső ellenőrzésért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításból mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

##### A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak következményeit, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtottuk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk.
- A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll fellátlását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
  - Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés általi készített számviteli becslések és kapcsolódó közvélemények ésszerűségét.
  - Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatvállalásokra.
- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közvéleményekre, vagy ha a közvélemények e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.
- Következteléseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékokon alapulnak.
- Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentációját, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közvéleményeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során állunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 10.

**AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
ktgvetési sz.: KM000697



## Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium vezetése részére

#### Vélemény

Elvégeztük a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium mellékelt 2016. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 322 611 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 303 847 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 18 764 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (felszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 19 831 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -14 123 E Ft (vesztesség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Soproni Múzeum 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálóra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos elikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Intézménytől, és ugyanezen elikai követelményekkel összhangban eleget tartunk egyéb elikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkünkhoz.

#### A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az intézménynél a vállalkozás folytatása elvének örvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvön alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

#### A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig felfedje az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részüként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
  - Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közvélemények ésszerűségét.
  - Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának olván alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesítését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.
- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közvéleményekre, vagy ha a közvélemények tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.
- Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
- Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesítését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átlagos prezentációját, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közvéleményeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események velős bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 10. **AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

**Dr. Serényi Iván**  
kamarai lag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.l.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
ktgvetési sz.: KMO00697

## Koch Valéria Iskolaközpont

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet vezetése részére

#### Vélemény

Elvégeztük a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet mellékelt 2016. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1 222 524 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1 143 579 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 78 945 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -, melyben az eszközök és források egyező végösszege 204 045 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -99 501 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

#### A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

#### A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtuk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírást;

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
  - Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
  - Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.
- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
- Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
- Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 20.

AUDIT SERVICE KFT  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
ktgvelési sz.: KM000697

## Schiller Gimnázium

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium vezetése részére

#### Vélemény

Elvégeztük a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium mellékelt 2016. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2016. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített költségvetési bevételek összege 613 873 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 562 336 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 61 537 E Ft, további edatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -, melyben az eszközök és források egyező végösszege 117 904 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 28 062 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Friedrich Schiller Gimnázium 2016. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves költségvetési beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos elikai követelményeknek megfelelő, függetlenek vagyunk az Intézménytől, és ugyanezen elikai követelményekkel összhangban elgeget tettünk egyéb elikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

#### A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséről, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításból mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az intézménynél a vállalkozás folytatása elvönnek érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvön alapuló számviteli éves költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

#### A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk keillo bizonyosságot szerzenni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünkkel tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A keillo bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélés alapján alkalmazni, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során.

Emellett:

Azonosítjuk és feltüntetjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításának kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítottuk ki és hajtottuk végre, valamint véleményünk megfogalmazásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülköltséget.

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közvélelétek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatalváltozásokra.  
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívniuk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közvélelétekre, vagy ha a közvélelétek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.  
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
- Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.  
Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közvéleléteket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 13. **AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft  
1022 Budapest, Bimbó út 3  
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván  
kamatlanlag könyvvizsgáló  
sz.sz.: 633637  
k.f.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván  
kivételési sz.: KM000397

## 2. Határozati javaslatok

### 2.1. Az MNOÖ 2016. évi zárszámadásának jóváhagyása

#### 1. Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2017. (05.06.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 8.261.341 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 7. 651.321 e Ft összegben állapítja meg.

- 2) A Közgyűlés a jóváhagyott maradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el:

- MNOÖ Hivatala	7. 500 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	1. 214 e Ft
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	18. 764 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	78. 945 e Ft
- Schiller Gimnázium	61. 536 e Ft
- Német Színház	28. 952 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	413. 109 e Ft
- Önkormányzat összesen	610. 020 e Ft

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

- MNOÖ Hivatala	7. 500 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	1. 067 e Ft
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	7. 568 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	67. 919 e Ft
- Schiller Gimnázium	50. 047 e Ft
- Német Színház	9. 260 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	356. 808 e Ft

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

- Önkormányzat összesen 500.169 e Ft

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát a Koch Valéria Iskolaközpont és Schiller Gimnázium kivételével nem vonja el, azokat az intézmények a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

4) A Közgyűlés a Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 45.000 e Ft-ot, a Schiller Gimnázium szabadmaradványából 10.000 e Ft-ot elvon. A fennmaradó szabad maradványt, 22.919 e Ft-ot a Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra többek között a Szőnyi utca óvoda csapadék víz elvezetésére az udvarról, kollégiumi szobák felújítására, ágyak cseréjére, új fénymásoló beszerzésére fordíthatja.

A Schiller Gimnáziumnál maradó 40.047 e Ft szabad maradványból a gimnázium kazán cseréje valamint a nyelvi labor fejlesztése valósulhat meg.

5) Az MNOÖ szabad maradványból 22.000.000 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül. A Koch Valéria Iskolaközponttól az előző években elvonásra került szabad maradvány 161.942 e Ft összegben céltartalékként elkülönítésre kerül az iskola bővítésére.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2017. június 30.**



## 2.2. Az MNOÖ 2016. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása

### 2. Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2017. (05.06.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016 évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal