

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. február 4.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 3/2017. (02.04.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 4. számú módosítása*

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

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

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

A 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 28. 032. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 5. 726. 197. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

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

A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 366. 308 e Ft, ebből:

általános tartalék	182. 366 e Ft
Céltartalék	183. 942 e Ft

3. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. melléletek helyére a következő melléletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatokként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.

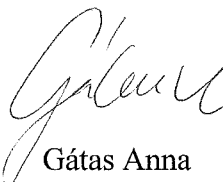
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2017. február 7.

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				2 030
Járadékok	K2				457
Dologi kiadások	K3			782	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			2 908	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	5			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 198			
Változás összesen		1 203	0	3 690	2 487
HIVATAL		1 203	0	3 690	2 487

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1				10
Járadékok	K2			8	
Dologi kiadások	K3				176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			544	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	16			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	368			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		18		
Változás összesen		384	18	552	186
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		384	18	552	186

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			3 832	
Járadékok	K2				458
Dologi kiadások	K3				2 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			132	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			930	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		2 617		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	5 725			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		1 447		
Változás összesen		5 725	4 064	4 894	3 233
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		5 725	4 064	4 894	3 233

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1				27 795
Járulékok	K2				11 540
Dologi kiadások	K3				8 787
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			33	
Egyéb működési célú kiadás	K5			953	
Beruházás	K6			25 582	
Felújítás	K7			10 795	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1	6 200			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		62		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		8 862		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		8 035		
Változás összesen		6 200	16 959	37 363	48 122
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			-10 759		-10 759

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1				11 516
Járulékok	K2				2 233
Dologi kiadások	K3			19 111	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			5 715	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	3 656			
Felhalmozási bevételek	B5		75		
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	8 619			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		1 273		
Változás összesen		12 350	1 273	24 826	13 749
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			11 077		11 077

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZAGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			688	
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3				963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			4 219	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	3 960			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		15		
Változás összesen		3 960	15	4 907	963
MAGYARORSZAGI NÉMET SZÍNHÁZ			3 945		3 945

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			1 306	
Járulékok	K2			788	
Dologi kiadások	K3			398	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			570	
Egyéb működési célú kiadás	K5				1 208
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			30 000	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			551	
Finanszírozási kiadások	K9				9 796
Működési célú támogatások ÁHT-en belülről	B1		8 765		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	30 025			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	201			
Felhalmozási bevételek	B5	4 915			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		3 767		
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		35 142	12 532	33 614	11 004
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS			22 610		22 610
Kvetési mód. összesen:		69 393	31 361	106 912	78 880
Egyenlege:			28 032		28 032

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi elfogadott 3. előirányzat módosítás összesen	2016. évi 4. előirányzat módosítás	költségvetési szervek 2016. 4. előirányzat módosítása (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatell.
Kiadások Összesen	4 995 506	5 698 165	5 726 197	176 542	41 227	322 559	1 223 171	618 037	154 215	3 141 297
K1 Személyi juttatások	1 292 637	1 322 757	1 283 308	112 144	22 981	193 042	541 438	323 180	70 484	2 363 176
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	370 260	357 433	32 289	6 699	53 521	149 283	90 879	18 370	614 031
K3 Dologi kiadások	532 150	617 574	625 915	26 793	9 842	64 824	276 653	158 137	37 309	1 055 008
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	900	2 285	2 929	0	0	1 087	933	0	0	4 235
K5 Egyéb működési célú kiadás	220 947	620 598	620 343	0	0	1 421	131 229	189	0	4 047
K6 Beruházások	29 563	107 077	147 105	5 316	1 705	8 664	56 978	45 652	28 052	143 322
K7 Felújítások	193 904	281 301	322 096	0	0	0	66 657	0	0	2 363 176
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	65 662	66 213	0	0	0	0	0	0	61 163
K9 Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 310 651	2 300 855	0	0	0	0	0	0	2 300 183
ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése										300 000
Bevételek Összesen	4 995 506	5 698 165	5 726 197	176 542	41 227	322 559	1 223 171	618 037	154 215	3 141 297
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 295 435	2 292 871	0	2 250	4 160	7 909	0	21 580	2 292 871
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 193	168 693	198 718	0	0	0	0	0	0	153 193
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	149 356	156 464	165 551	2 561	794	8 102	96 387	36 099	15 650	165 551
B5 Felhalmozási bevételek	0	342	417	0	0	0	0	75	342	417
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	91 037	95 709	0	4 026	5 725	25 195	8 619	0	95 709
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 970	57 970	54 203	0	0	0	0	0	0	54 203
B8 Finanszírozási bevételek	2 447 766	2 928 224	2 918 728	173 981	34 157	304 572	1 093 680	573 244	116 643	2 918 728
ebből: betétek megszüntetése										300 000

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	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		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0			0	0			0	0		
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		50	50	41	82,00				50	50	41	82,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke		20	20	20	100,00				20	20	20	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		539	2 574	2 470	95,96				539	2 574	2 470	95,96
	18 Tulajdonosi bevételek									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevételek									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	8	11	137,50				3	8	11	137,50
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			19	19	100,00				0	0	0	
	25 Egyéb működési bevételek									0	19	19	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	612	2 671	2 561	95,88	0	0			612	2 671	2 561	95,88
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0	0			0	0			0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0			0	0			0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0	0			0	0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	612	2 671	2 561	95,88	0	0			612	2 671	2 561	95,88
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele			7 167	7 167	100,00				0	7 167	7 167	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									0	0	0	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	165 489	173 981	173 981	100,00	0	0			165 489	173 981	173 981	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	165 489	173 981	173 981	100,00	0	0			165 489	173 981	173 981	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	166 101	176 652	176 542	99,94	0	0			166 101	176 652	176 542	99,94

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

sz.	CÍM	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
II.	MOJ-NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása											0	0
	02	Elvonások és befizetések bevételei												
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről											0	0
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			2 250	2 250	100,00						0	2 250
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)			2 250	2 250	100,00	0	0				0	2 250
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről											0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről											0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről											0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről											0	0
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)			0	0				0	0		0	0
	14	Közhatalmi bevételek												
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke		350	350	558	159,43						350	350
	16	Szolgáltatások ellenértéke			3	17							0	3
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40	40	44	110,00						40	40
	18	Tulajdonosi bevétel											0	0
	19	Elátlási díjak											0	0
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó		105	107	163	152,34						105	107
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0
	22	Kamatbevétel											0	0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4	5							0	4
	24	Biztosító által fizetett kártérítés											0	0
	25	Egyéb Működési bevételek			7	7							0	7
	26	Működési bevételek (=15+...+25)		495	511	794	155,38	0	0				495	511
	27	Immateriális javak értékesítése											0	0
	28	Ingatlanok értékesítése											0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
	30	Részeseések értékesítése											0	0
	31	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)			0	0			0	0			0	0
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről											0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem											0	0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről											0	0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 162	4 026	4 026	100,00						3 162	4 026
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)		3 162	4 026	4 026	100,00	0	0				3 162	4 026
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről											0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről											0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól											0	0
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más											0	0
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)			0	0			0	0			0	0
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		3 657	6 787	7 070	104,17	0	0				3 657	6 787
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről											0	0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0
	48	Maradvány igénybevétele			2 136	2 136	100,00						0	2 136
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		34 485	31 721	32 021	100,95						34 485	31 721
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése											0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei											0	0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		34 485	33 857	34 157	100,89	0	0				34 485	33 857
	56	Külföldi finanszírozás bevételei											0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											0	0
	58	Váltóbevételek											0	0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		34 485	33 857	34 157	100,89	0	0				34 485	33 857
	MOJ-NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			38 142	40 644	41 227	101,43	0	0				38 142	40 644

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									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									0	4 159	4 160	100,02
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	4 159	4 160	100,02	0				0	4 159	4 160	100,02
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0			
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0							0			
	14 Közhatalmi bevételek												0
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke				78					0	0		78
	16 Szolgáltatások ellenértéke	742	992	1 735	174,90					742	992	1 735	174,90
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			12						0	0	12	
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak	6 693	4 632	4 029	86,98					6 693	4 632	4 029	86,98
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 814	1 258	1 098	87,28					1 814	1 258	1 098	87,28
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése			1 059						0	0	1 059	
	22 Kamatbevétel		12	23	191,67					0	12	23	191,67
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			50	136,00						50	68	136,00
	25 Egyéb Működési bevételek									0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	9 249	6 944	8 102	116,68					9 249	6 944	8 102	116,68
	27 Immateriális javak értékesítése									0			
	28 Ingatlanok értékesítése									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0			
	30 Részesedések értékesítése									0			
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0			
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0							0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről											0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 725	100,00						5 725	5 725	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	5 725	5 725	100,00					0	5 725	5 725	100,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0						0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	9 249	16 828	17 987	106,89					9 249	16 828	17 987	106,89
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitei és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		22 689	22 689	100,00					0	22 689	22 689	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	274 960	282 356	281 883	99,83					274 960	282 356	281 883	99,83
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	274 960	305 045	304 572	99,84					274 960	305 045	304 572	99,84
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0			
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	274 960	305 045	304 572	99,84					274 960	305 045	304 572	99,84
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	284 209	321 873	322 559	100,21	0	0	0	284 209	321 873	322 559	100,21

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Onkormányzatok 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	
	08 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		1 709	7 909	462,79				0	1 709	7 909	462,79
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	1 709	7 909	462,79	0	0	0	0	1 709	7 909	462,79
	08 Felhalmozási célú Onkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0	0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	450	1 000	974	97,40				450	1 000	974	222,22
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 890	24 702	29 086	117,75				25 890	24 702	29 086	117,75
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	2 477	149,22				1 600	1 600	2 477	149,22
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	38 682	96,03				40 280	40 280	38 682	96,03
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 120	13 134	12 854	97,87				13 120	13 134	12 854	97,87
	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	196	193	98,47				123	196	193	98,47
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			39					0	0	39	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		2 839	968	34,10				0	2 839	968	34,10
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		1 681	158	9,40					1 681	158	9,40
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	94 571	96 449	96 388	99,94	0	0	0	94 571	96 449	96 387	99,94
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0	0	0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		34 057	25 195	73,98				0	34 057	25 195	73,98
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	34 057	25 195	73,98	0	0	0	0	34 057	25 195	73,98
	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 Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0	0	0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	94 571	132 215	129 492	97,94	0	0	0	94 571	132 215	129 491	97,94
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitelei 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 folyószámla	B816	882 359	890 380	882 345	99,10				882 359	890 380	882 345	99,10
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=48+...+54)	B81	882 359	1 101 715	1 093 680	99,27	0	0	0	882 359	1 101 715	1 093 680	99,27
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	882 359	1 101 715	1 093 680	99,27	0	0	0	882 359	1 101 715	1 093 680	99,27
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	976 930	1 233 930	1 223 172	99,13	0	0	0	976 930	1 233 930	1 223 171	99,13

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

sz.	Neve	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11												
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0		0	0		0	0	0		
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0		0	0	0		
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 866	13 866	13 866	100,00				13 866	13 866	13 866	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000	2 000	4 000	200,00				2 000	2 000	4 000	200,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404												
19	Ellátási díjak	B405	10 792	10 792	11 671	108,14				10 792	10 792	11 671	108,14	
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 227	4 227	5 004	118,38				4 227	4 227	5 004	118,38	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 258	1 258	100,00					1 258	1 258	100,00	
22	Kamatbevételek	B408												
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
25	Egyéb Működési bevételek	B411		300	300	100,00					300	300	100,00	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	30 885	32 143	36 099	112,31	0	0		30 885	32 143	36 099	112,31	
27	Immateriális javak értékesítése	B51												
28	Ingatlanok értékesítése	B52												
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							75				75	
30	Részeselek értékesítése	B54												
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0	75	0	0	0	75	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63												
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			8 619							8 619		
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0	8 619		0	0		0	0	8 619		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71												
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0		0	0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	30 885	32 143	44 718	139,12	0	0		30 885	32 143	44 793	139,36	
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
48	Maradvány igénybevétele	B813		27 489	27 489	100,00					27 489	27 489	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	551 490	547 028	545 755	99,77				551 490	547 028	545 755	99,77	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	551 490	574 517	573 244	99,78	0	0		551 490	574 517	573 244	99,78	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
58	Változóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	551 490	574 517	573 244	99,78	0	0		551 490	574 517	573 244	99,78	
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	582 375	606 660	617 962	101,86	0	0	582 375	606 660	618 037	101,88	

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	20 000	21 580	21 580	100,00				20 000	21 580	21 580	100,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	20 000	21 580	21 580	100,00	0	0		20 000	21 580	21 580	100,00	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0		0	0	0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000	8 000	10 801	135,01				6 000	8 000	10 801	135,01	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 189	1 422	119,60				1 000	1 189	1 422	119,60	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 890	2 481	3 393	136,76				1 890	2 481	3 393	136,76	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevétel	B408		20	30	150,00					20	30	150,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb működési bevételek	B411			4							4		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	8 890	11 690	15 650	133,88	0	0		8 890	11 690	15 650	133,88	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						342	342	100,00	342	342	100,00	
	30 Részesedések értékesítése	B54									0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	342	342	100,00	342	342	100,00	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0		
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0			0	0		0	0	0		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0		0	0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	28 890	33 270	37 230	111,90	0	342	342		28 890	33 612	37 572	111,78
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813		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 folyószámla	B816	91 400	92 159	92 144	99,98				91 400	92 159	92 144	99,98	
	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	91 400	116 658	116 643	99,99	0	0		91 400	116 658	116 643	99,99	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	91 400	116 658	116 643	99,99	0	0		91 400	116 658	116 643	99,99	
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (=45+59)	(B1-B7)+B8	120 290	149 928	153 873	102,83	0	342	342	100,00	120 290	150 270	154 216	102,63

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

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNŐ														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01	Önkormányzatok működési támogatása												
	02	Elvonások és befizetések bevételei		130 000	130 000	100,00								
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 119 729	2 135 737	2 126 972	99,69								
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	2 119 729	2 265 737	2 256 972	99,61	0	0						
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről												
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről												
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0		153 193	168 693	198 718	117,80	153 193	168 693	198 718	117,80
	14	Közhatalmi bevételek												
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke												
	16	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 497	2 497	100,00								
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	841	976	116,05								
	18	Tulajdonosi bevétel												
	19	Ellátási díjak												
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	36	66,67								
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 055	102,75								
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24	Biztosító által fizetett kártérítés												
	25	Egyéb működési bevételek		364	390	107,14								
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	4 654	5 756	5 958	103,51	0	0			4 654	5 756	5 958	103,51
	27	Immateriális javak értékesítése												
	28	Ingtatlanok értékesítése												
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30	Részeselek értékesítése												
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0			0	0			0	0		
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről												
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem												
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	44 330	47 229	52 144	110,41					44 330	47 229	52 144	110,41
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	44 330	47 229	52 144	110,41	0	0			44 330	47 229	52 144	110,41
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről												
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről												
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0			57 970	57 970	54 203	93,50	57 970	57 970	54 203	93,50
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	2 168 713	2 318 722	2 315 074	106,92	211 163	226 663	252 921	111,58	2 379 876	2 545 385	2 567 995	100,89
Finanszírozási bevételek														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről												
	47	Belföldi értékpapírok bevételei												
	48	Maradvány igénybevétele	147 583	322 451	322 451	100,00					147 583	322 451	322 451	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása												
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	300 000	300 000	300 000	100,00					300 000	300 000	300 000	100,00
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	447 583	622 451	622 451	100,00	0	0			447 583	622 451	622 451	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei												
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58	Változóbevételek												
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	447 583	622 451	622 451	100,00	0	0			447 583	622 451	622 451	100,00
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			2 616 296	2 941 173	2 937 525	99,88	211 163	226 663	252 921	111,58	2 827 459	3 167 836	3 190 446	100,71

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			%	FELHALMOZÁSI KIADÁS			%	ÖSSZESEN			%
		2016.évi	2016.évi	2016. évi		2016.évi	2016.évi	2016. évi		2016.évi	2016.évi	2016. évi	
		ered. előir.	3. előirányzat mód.	4. előirányzat mód.		ered. előir.	3. előirányzat mód.	4. előirányzat mód.		ered. előir.	3. előirányzat mód.	4. előirányzat mód.	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 233 621	1 250 174	1 219 347	97,53	0	0			1 233 621	1 250 174	1 219 347	97,53
2 Külső személyi juttatások	K12	59 016	72 583	63 961	88,12	0	0			59 016	72 583	63 961	88,12
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 292 637	1 322 757	1 283 308	97,02	0	0			1 292 637	1 322 757	1 283 308	97,02
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	364 059	370 260	357 433	96,54	0	0			364 059	370 260	357 433	96,54
5 Készletbeszerzés	K31	41 123	54 844	52 729	96,14	0	0			41 123	54 844	52 729	96,14
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 055	23 000	21 717	94,42	0	0			21 055	23 000	21 717	94,42
7 Szolgáltatási kiadások	K33	348 684	391 562	395 830	101,09	0	0			348 684	391 562	395 830	101,09
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	15 757	29 945	32 500	108,53	0	0			15 757	29 945	32 500	108,53
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 531	118 223	123 139	104,16	0	0			105 531	118 223	123 139	104,16
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	532 150	617 574	625 915	101,35	0	0			532 150	617 574	625 915	101,35
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	2 285	2 929	128,18	0	0			900	2 285	2 929	128,18
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	220 947	620 598	620 343	99,96	0	0			220 947	620 598	620 343	99,96
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		29 563	107 077	147 105	137,38	29 563	107 077	147 105	137,38
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		193 904	281 301	322 096	114,50	193 904	281 301	322 096	114,50
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		61 163	65 662	66 213	100,84	61 163	65 662	66 213	100,84
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 410 693	2 933 474	2 889 928	98,52	284 630	454 040	535 414	117,92	2 695 323	3 387 514	3 425 342	101,12
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58	0	0			2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58
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												
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58	0	0			2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 710 876	5 244 125	5 190 783	98,98	284 630	454 040	535 414	117,92	4 995 506	5 698 165	5 726 197	100,49

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS					
			2016.évi ered. előír.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%		
I.	MNOÓ HIVATALA															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	108 847	112 928	111 005	98,30				108 847	112 928	111 005	98,30			
2	Külső személyi juttatások	K12	635	1 049	1 139	108,58				635	1 049	1 139	108,58			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	109 482	113 977	112 144	98,39	0	0		109 482	113 977	112 144	98,39			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	31 560	32 808	32 289	98,42				31 560	32 808	32 289	98,42			
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 391	2 658	111,17				2 391	2 391	2 658	111,17			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 703	9 093	9 094	100,01				8 703	9 093	9 094	100,01			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 411	9 221	9 298	100,84				8 411	9 221	9 298	100,84			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 000	1 000	1 001	100,10				1 000	1 000	1 001	100,10			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 454	4 656	4 742	101,85				4 454	4 656	4 742	101,85			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 959	26 361	26 793	101,64	0	0		24 959	26 361	26 793	101,64			
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	3 506	5 316	151,63	100	3 506	5 316	151,63		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	166 001	173 146	171 226	98,89	100	3 506	5 316	151,63	166 101	176 652	176 542	99,94		
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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	166 001	173 146	171 226	98,89	100	3 506	5 316	151,63	166 101	176 652	176 542	99,94		

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS					
			2016.évi ered. előír.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%		
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	19 267	19 342	19 341	99,99				19 267	19 342	19 341	99,99			
2	Külső személyi juttatások	K12	3 436	3 486	3 640	104,42				3 436	3 486	3 640	104,42			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	22 703	22 828	22 981	100,67	0	0		22 703	22 828	22 981	100,67			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	6 672	6 699	6 699	100,00				6 672	6 699	6 699	100,00			
5	Készletbeszerzés	K31	1 072	1 377	1 555	112,93				1 072	1 377	1 555	112,93			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	508	533	533	100,00				508	533	533	100,00			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448	5 951	6 070	102,00				5 448	5 951	6 070	102,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	430	236	239	101,27				430	236	239	101,27			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 309	1 358	1 445	106,41				1 309	1 358	1 445	106,41			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	8 767	9 455	9 842	104,09	0	0		8 767	9 455	9 842	104,09			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0				
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0	0				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 662	1 705	102,59	0	1 662	1 705	102,59			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	38 142	38 982	39 522	101,39	0	1 662	1 705	102,59	38 142	40 644	41 227	101,43		
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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	38 142	38 982	39 522	101,39	0	1 662	1 705	102,59	38 142	40 644	41 227	101,43		

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	180 179	188 510	188 456	99,97					180 179	188 510	188 456	99,97	
2	Külső személyi juttatások	K12	2 040	4 984	4 586	92,01					2 040	4 984	4 586	92,01	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	182 219	189 662	193 042	101,78					182 219	193 494	193 042	99,77	
4	MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	51 333	52 844	53 521	101,28					51 333	52 844	53 521	101,28	
5	Készletbeszerzés	K31	3 150	3 508	3 610	102,91					3 150	3 508	3 610	102,91	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	809	890	1 166	131,01					809	890	1 166	131,01	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 716	48 271	44 883	92,98					36 716	48 271	44 883	92,98	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 584	3 833	148,34					0	2 584	3 833	148,34	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 982	11 810	11 332	95,95					9 982	11 810	11 332	95,95	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	50 657	67 063	64 824	96,66					50 657	67 063	64 824	96,66	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 046	1 087	103,92					0	1 046	1 087	103,92	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	1 421	1 421	100,00					0	1 421	1 421	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 005	8 664	144,28		0	6 005	8 664	144,28	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	284 209	312 036	313 895	100,60	0	6 005	8 664	144,28	284 209	321 873	322 559	100,21	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	284 209	312 036	313 895	100,60		6 005	8 664	144,28	284 209	321 873	322 559	100,21	

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	545 606	550 234	529 692	96,27					545 606	550 234	529 692	96,27	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 454	18 999	11 746	61,82					14 454	18 999	11 746	61,82	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	560 060	569 233	541 438	95,12	0	0			560 060	569 233	541 438	95,12	
4	MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	158 256	160 823	149 283	92,82					158 256	160 823	149 283	92,82	
5	Készletbeszerzés	K31	13 590	24 915	22 068	88,57					13 590	24 915	22 068	88,57	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 625	6 695	5 906	88,22					6 625	6 695	5 906	88,22	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 094	190 437	188 500	98,98					175 094	190 437	188 500	98,98	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 927	5 296	3 694	69,75					2 927	5 296	3 694	69,75	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 001	58 097	56 485	97,23					53 001	58 097	56 485	97,23	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	251 237	285 440	276 653	96,92	0	0			251 237	285 440	276 653	96,92	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	900	933	103,67					900	900	933	103,67	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	130 276	131 229	100,73					0	130 276	131 229	100,73	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	31 396	56 978	181,48	6 477	31 396	56 978	181,48	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						55 862	66 657	119,32	0	55 862	66 657	119,32	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	970 453	1 146 672	1 099 536	95,89	6 477	87 258	123 635	1347,20	976 930	1 233 930	1 223 171	99,13	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	970 453	1 146 672	1 099 536	95,89	6 477	87 258	123 635	1347,20	976 930	1 233 930	1 223 171	99,13	

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	323 729	324 298	315 529	97,30				323 729	324 298	315 529	97,30	
2	Külső személyi juttatások	K12	10 398	10 398	7 651	73,58				10 398	10 398	7 651	73,58	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	334 127	334 696	323 180	96,56	0	0		334 127	334 696	323 180	96,56	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	92 958	93 112	90 879	97,60				92 958	93 112	90 879	97,60	
5	Készletbeszerzés	K31	14 008	16 762	17 043	101,68				14 008	16 762	17 043	101,68	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 015	3 077	2 296	74,62				3 015	3 077	2 296	74,62	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 392	86 103	95 907	111,39				83 392	86 103	95 907	111,39	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 100	11 208	138,37				8 100	8 100	11 208	138,37	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 789	24 984	31 683	126,81				23 789	24 984	31 683	126,81	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	132 304	139 026	158 137	113,75	0	0		132 304	139 026	158 137	113,75	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4								0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	189	189	100,00				0	189	189	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					22 986	39 937	45 652	114,31	22 986	39 937	45 652	114,31
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	559 389	567 023	572 385	100,95	22 986	39 937	45 652	114,31	582 375	606 960	618 037	101,82
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	559 389	567 023	572 385	100,95	22 986	39 937	45 652	114,31	582 375	606 960	618 037	101,82

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS			
			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	55 993	54 862	55 324	100,84				55 993	54 862	55 324	100,84	
2	Külső személyi juttatások	K12	13 183	14 934	15 160	101,51				13 183	14 934	15 160	101,51	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	69 176	69 796	70 484	100,99	0	0		69 176	69 796	70 484	100,99	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 456	18 370	18 370	100,00				18 456	18 370	18 370	100,00	
5	Készletbeszerzés	K31	5 490	3 745	3 754	100,24				5 490	3 745	3 754	100,24	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	2 327	2 327	100,00				1 050	2 327	2 327	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 443	18 484	17 924	96,97				17 443	18 484	17 924	96,97	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 389	3 512	3 513	100,03				1 389	3 512	3 513	100,03	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 286	10 203	9 791	95,96				7 286	10 203	9 791	95,96	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 658	38 271	37 309	97,49	0	0		32 658	38 271	37 309	97,49	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					23 833	28 052	117,70	0	23 833	28 052	117,70	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	120 290	126 437	126 163	99,78	0	23 833	28 052	117,70	120 290	150 270	154 215	102,63
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93								0	0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	120 290	126 437	126 163	99,78	0	23 833	28 052	117,70	120 290	150 270	154 215	102,63

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	
		2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.			2016.évi ered. előir.	2016. évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11											0	0			
2	Külső személyi juttatások	K12	14 870	18 733	20 039	106,97							14 870	18 733	20 039	106,97	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	14 870	18 733	20 039	106,97	0	0					14 870	18 733	20 039	106,97	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 824	5 604	6 392	114,06							4 824	5 604	6 392	114,06	
5	Készetbeszerzés	K31	1 422	2 146	2 041	95,11							1 422	2 146	2 041	95,11	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	345	385	395	102,60							345	385	395	102,60	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 180	33 095	33 248	100,46							22 180	33 095	33 248	100,46	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 911	9 217	9 012	97,78							1 911	9 217	9 012	97,78	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 710	7 115	7 661	107,67							5 710	7 115	7 661	107,67	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 568	51 958	52 357	100,77	0	0					31 568	51 958	52 357	100,77	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	339	909								0	339	909		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	220 947	488 712	487 504	99,75							220 947	488 712	487 504	99,75	
13	BERUHÁZÁSOK	K6							738	738	100,00		0	738	738	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					193 904	225 439	255 439	113,31	193 904	225 439	255 439	113,31			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					61 163	65 662	66 213	100,84	61 163	65 662	66 213	100,84			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	272 209	565 346	567 201	100,33	255 067	291 839	322 390	110,47	527 276	857 185	889 591	103,78			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58							2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92											0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93											0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 310 651	2 300 855	99,58	0	0					2 300 183	2 310 651	2 300 855	99,58	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 731 508	2 875 997	2 868 056	99,72	255 067	291 839	322 390	110,47	2 827 459	3 167 836	3 190 446	100,71			

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2016.évi ered. előir.	2016.évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016.évi ered. előir.	2016.évi 3. előirányzat mód.	2016. évi 4. előirányzat mód.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	2 295 435	2 292 871	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637	1 322 757	1 283 308
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	156 464	165 552	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	364 059	370 260	357 433
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 492	91 037	95 709	DOLOGI KIADÁSOK	532 150	617 574	625 915
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	2 285	2 929
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947	620 598	620 343
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 336 577	2 542 936	2 554 132	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 410 693	2 933 474	2 889 028
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-74 116	-390 538	-335 796				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	617 766	617 766	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 010 651	2 000 855
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 010 458	2 000 962	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	300 000
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	300 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 300 183	2 310 651	2 300 855
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 447 766	2 928 224	2 918 727				
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	147 583	617 573	617 872				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	73 466	227 034	282 076				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	153 193	168 693	198 718	BERUHÁZÁS	29 563	107 077	147 105
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	342	417	FELÚJÍTÁSOK	193 904	281 301	322 096
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 970	57 970	54 203	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163	65 662	66 213
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	211 163	227 005	253 338	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	284 630	454 040	535 414
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-73 467	-227 035	-282 076				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 506	5 698 165	5 726 197	KIADÁS ÖSSZESEN	4 995 506	5 698 165	5 726 197
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	3. előirányzat módosítás	4. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			91
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép		1 048	1 048
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	100	1 734	3 087
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		724	1 090
8	Beruházások (=1+...+7)	100	3 506	5 316
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	100	3506	5316
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		957	593
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz		352	757
5	Részeseések beszerzése		352	757
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		353	355
8	Beruházások (=1+...+7)		1 662	1 705
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		1 662	1 705
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		620	620
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1530	3 589
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz (projektor, elektromos zongora)		2 630	2 665
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1225	1 790
8	Beruházások (=1+...+7)		6 005	8 664
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		6 005	8 664
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 666	13 066
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	2 900	11 650	14 350
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fénymásoló - egyéb eszköz - egyéb kísértékű	2 200	11 405	17 449
5	Részeseések beszerzése	800	800	800
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		6 400	6 400
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	6 675	12 113
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	31 396	56 978
9	Ingatlanok felújítása		43 986	52 486
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	11 876	14 171
13	Felújítások (=10+...+12)	0	55 862	66 657
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	6 477	87 258	123 635

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	3. előirányzat módosítás	4. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350	350	350
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		9 000	9 000
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 900	8 438	12 938
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 900	8 438	12 938
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 930	15 071	15 071
	- tartós nemz. tankönyv.	6 240	8 540	8 540
	- osztályterem bútorzat	2 000	2 000	2 000
	- hallás vizs. eszköz	6 100	3 941	3 941
	- nemzetiségi ruhák	590	590	590
	- egyéb eszköz		0	
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806	7 078	8 293
8	Beruházások (=1+...+7)	22 986	39 937	45 652
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	22 986	39 937	45 652
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		847	848
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 918	21 240
	- színházi eszközök		9 258	12 579
	- kis busz		8 661	8 661
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	5 067	5 964
8	Beruházások (=1+...+7)	0	23 833	28 052
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	23 833	28 052
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		667	667
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor		0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		56	56
5	Részeseések beszerzése			
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	15	15
8	Beruházások (=1+...+7)	0	738	738
9	Ingatlanok felújítása	152 680	177 830	201 452
	- Német Színház	152 680	177 830	201 452
	- Júlia utca térburkolat			
	- DNG pince vízesedés megszüntetés			
	- Koch V.			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224	47 609	53 987
13	Felújítások (=10+...+12)	193 904	225 439	255 439
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	193 904	226 177	256 177
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	223 467	388 378	469 201

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2016. év
(eFt-ban)

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. előirányzat módosítás	2016. évi 4. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	78 942	357 069	366 308
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>173 127</i>	<i>182 366</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>78 942</i>	<i>183 942</i>	<i>183 942</i>
- Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra	31 942	161 942	161 942
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000
- Színház felújítás	25 000	0	0

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

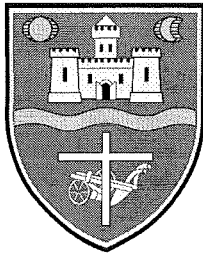
2016. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2016. évi	2016. évi	2016. évi	%
		eredeti előirányzat	3. előirányzat módosítás	4. előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
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
ÖSSZESEN:	K506	33 282	21 387	13 464	62,95
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2016. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	27 179	103,15
EMMI útszéli keresztek felújítása		3 193	3 193	3 193	100,00
ÖSSZESEN:	K84	29 543	29 543	30 372	102,81
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	39 200	100,00
Baja MNAK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		19 757	19 757	19 757	100,00
- 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
Béretdíj támogatás egyesületek		5 075	5 075	5 075	100,00
- 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
Bér támogatás egyesületek		3 260	3 260	3 260	100,00
- 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	635	73,57
Elnöki keret		700	650	650	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatás		2688	2 688	2 593	96,47
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	68,49
BMI támogatás programokra 2016. évi (30.000 EUR 310 Ft/ Eur)			4 695	4 695	100,00
ÖSSZESEN:	K512	108 180	109 361	106 498	97,38
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2016.évi(102.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 620	36 119	35 841	99,23
ÖSSZESEN:	K89	31 620	36 119	35 841	99,23
Támogatásértékű kladások és pénzeszköz átadás összesen		202 625	196 410	186 175	94,79

3 920

21 011

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2016. év
(adatok főben)

	2016.06.30	2016.08.31	2016.09.01	2016.09.12	2016.12.12
MNOÖ HIVATALA	23	23	23	23	23
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4	4	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	54	52,5	52,5	51,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	136	136	137,5	137,5	137,5
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80	80	80	80
NÉMET SZÍNHÁZ	22	22	21	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1	1	1	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	320	318,5	319	318	317



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

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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatala 2016. évi költségvetés harmadik módosításának szöveges indoklása

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

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 110 e Ft-tal csökken, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 176.542 e Ft-ra változik.

Bevételek

Az előirányzat módosítás során a saját bevétel az előirányzathoz képest 110 e Ft-tal csökkent a készletértékesítés és közvetített szolgáltatások vonatkozásában, mivel az előirányzat várhatóan a tervezett alatt teljesül.

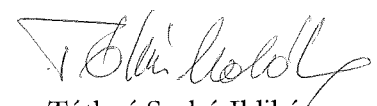
Kiadások

A kiadások előirányzatai a tényleges teljesítésnek megfelelően kerültek tervezésre.
A személyi juttatásoknál 1. 833 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékoknál 519 e Ft a megtakarítás.
A megtakarításból 432 e Ft a dologi kiadások, 1.810 e Ft a felhalmozási kiadásokhoz közé került átcsoportosításra.
A felhalmozási kiadást a váratlanul szükségessé váló eszközcserére, valamint az ifjúsági referens munkavégzéshez szükséges további eszközök beszerzésre terveztük meg.

Budapest, 2017. január 30.


dr. Gábor Hajnalka
Hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



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

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

A 2016. évi IV. sz. előirányzat-módosítás indoklása

A Koch Valéria Iskolaközpont 2016. évi előirányzatának IV. sz. módosítása már a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével történt.

A legutóbbi aktuális előirányzathoz képest kevesebb bevétel folyt be, ezért a bevételi oldalon is módosításra szorult az intézményi költségvetés. A bevételeket összesen 10.752 eFt-tal csökkentettük. Ebből 8.035 eFt a normatív támogatás csökkenése (0,9 %), aminek főként az az oka, hogy a nemzetiségi tankönyvekre járó EMMI támogatás nem érkezett meg 2016-ban.

Az intézményi saját bevételek változóan alakultak. Bizonyos jogcímek esetén a vártnál magasabb bevételeket sikerült elérni, míg más előirányzatok nem teljesültek. Ennek oka néhány esetben korábbi tervezési hiba volt. (pl. B410 biztosítási bevételeknél, pályázati bevételek tervezésénél). Emiatt egy esetben technikai jellegű módosítást kellett végrehajtanunk, a Pedagógiai Intézet 6.000 eFt-os EMMI támogatása átkerült a B65 sorról a B16 sorra. A B65 soron további módosításokra is szükség volt. Néhány kisebb, korábban nem tervezett pénz befolyt az év utolsó negyedében, de egy 3.000 eFt-os EMMI támogatás viszont december 31-ig nem érkezett meg.

A szolgáltatások bevétele az év utolsó hónapjaiban a tervezetthez képest jobban alakult, ezért ezeken a sorokon (B402, B403) meg kellett emelni az előirányzatot, ugyanakkor az intézményi ellátási díjából 1.598 eFt-tal kevesebb folyt be, mint terveztük. Érdekes tény, hogy a kiadások között az ételmezés vásárlására fordított összeg viszont minimálisan meghaladta az előirányzatot! Ez azt jelenti, hogy az étkezők létszámát viszonylag nagy pontossággal sikerült megterveznünk, de egyre nő az ingyenes, illetve kedvezményes étkezők száma, ezért nem folyt be a befizetésekből az előre tervezett bevétel.

A fenti változások eredményeként összességében a saját bevételek előirányzatát 2.724 eFt-tal kellett csökkenteni, ami a korábbi előirányzat 2,06 %-a.

A bevételek csekély mértékű elmaradása a korábbi tervhez képest nem okozott problémát az intézmény működésében, mert a tényleges kiadások is elmaradtak az előirányzathoz képest.

A személyi jellegű kiadások minden során több-kevesebb megtakarítás jellegű eltérés mutatkozott, ezért az előirányzatokat minden soron csökkenteni kellett. Az összes módosítás 28.429 eFt, ami nagyságrendileg 5 %-os eltérést jelent az előző előirányzathoz képest. Magyarázatot igényel a K1113 soron keletkezett nagyarányú eltérés. Ezen a soron 40 %-ot meghaladó mértékben kellett az előirányzatot csökkenteni. Eredetileg ezen a soron került megtervezésre a közalkalmazottak jogszabály által előírt 2%-os mértékű (a 2015. évi rendszeres személyi juttatásra vetítve) keresetkiegészítésének fedezete, illetve a dolgozók egy részét érintő „bérkompenzáció” is, azonban a kincstári számfejtéskor ezek a tételek az alapilletmények között (K1101) kerültek elszámolásra, tehát most az előirányzatot ennek megfelelően kellett korrigálni.

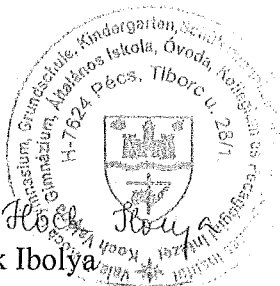
Mivel a személyi jellegű kiadások előirányzatát csökkenteni kellett, természetesen a munkáltatót terhelő járulékok esetén sem történt ez másként. A 11.726 eFt módosítás az előző előirányzat 7,29 %-át teszi ki.

A dologi kiadásoknál általában szintén elmaradt a teljesítés az előirányzathoz képest, ez alól csak a már említett vásárolt élelmezésen (K332) kívül a bérleti díjak (K333), a közvetített szolgáltatások (K335) és az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) a kivételek. Ezekre a költségvetési sorokra át kellett csoportosítanunk a más sorokon keletkezett megtakarításokból. Ez a korrekció jelentéktelennek mondható, hiszen összesen nem éri el az 1.600 eFt-ot.

Az előirányzat további módosításai már koncepcionális jellegűek. A különböző kiadási sorokon jelentkező megtakarítások a karbantartási kiadásokra (K334), illetve a felhalmozási kiadásokra kerültek átcsoportosításra, hogy év végén ott jelentkezzen „maradványként”. A karbantartási kiadásokat 3.500 eFt-tal emeltük meg, a többi „várható maradvány” a felhalmozási kiadások között került szétosztásra. Ezek között vannak ténylegesen áthúzódó építési munkák, illetve aláírt szerződéssel vállalt kötelezettségek. (Pl:A WI-FI hálózat kiépítése a kollégiumban, a déli kerítésépítéshez kapcsolódó tavaszra halasztott befejező munkák, a Szőnyi u-i óvoda bádogos munkái) A felhalmozási kiadások előirányzatát összesen 36.377 eFt-tal növeltük meg.

Pécs, 2017. január 27.

Englenderné Hock Ibolya
Igazgató



Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes



SCHILLER
GYMNASIUM

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: gim1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Heinek Ottó Elnök

részére
Budapest,
Júlia u. 9.
1026

Ikt.szám:
Tárgy: 2016. évi költségvetés IV. sz. előirányzat
módosítás szöveges magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium 2016. október 1. napjával elkészítette az oktatási statisztikát, aminek létszámadatai alapján a Magyar Államkincstár felülvizsgálta az intézményi éves támogatás összegét. A támogatási összeg ismeretében kezdeményezzük az intézmény előirányzatainak módosítását.

Továbbá tájékoztatjuk a közgyűlést, hogy Erasmus+ partnerségi kapcsolatok építésére benyújtott pályázatunkat a döntéshozó támogatásra érdemesnek találta. A pályázat céljainak megvalósítására 8.109 eFt működési támogatásról biztosította intézményünket a támogatási szerződés megkötésével a Tempus Közalapítvány. A megvalósítás a következő 36 hónap időtartamában történik. 100%-os támogatás intenzitással. Előirányzat módosítási javaslatunk tartalmazza a pályázati támogatás bevételeit és annak kiadási felhasználását is:

Az éves gazdálkodási adatok átvizsgálása során megállapítottuk, hogy az alkalmazotti létszámcsökkenés miatt a foglalkoztatottak személyi juttatásaiban megtakarításunk keletkezett. Ugyancsak ilyen okból származik kiadási megtakarítás a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat rovatsoron. Kiadási megtakarításunkat átcsoportosítani javasoljuk a dologi kiadások javára, annak karbantartási kisjavítási szolgáltatások előirányzatra. Az intézmény teljes területén mára szükségessé vált a tisztasági meszelési munkálatok és mázolások elvégzése. Ezeket a karbantartási feladatokat kizárólag a nyári tanítási szünet ideje alatt tudjuk elvégeztetni. Kérjük a közgyűlés hozzájárulását az átcsoportosításhoz és felhasználásához.

A 2016. évben működési bevételeink rovatsorát várhatóan túlteljesítjük. Kérjük, hozzájárulásukat, hogy túlteljesítés esetén a keletkező többletbevételt a felhalmozási kiadások soron, oktatási szakmai eszközök beszerzésére fordíthassuk. A többletbevételből a tanulók nyelvi és informatikai képzéséhez tárgyi eszközöket vásároljuk meg.

Továbbá előterjesztett előirányzat módosításunk több nem jelentős kiemelt előirányzaton belüli módosítási javaslatokat tartalmaz, amik a szolgáltató váltásokkal, szerződésmódosítások miatt szükségesek.


Az előirányzat átcsoportosítás, a többletbevétel felhasználása illetve támogatás változása az alábbiak szerint alakítja a kiemelt előirányzatokat:

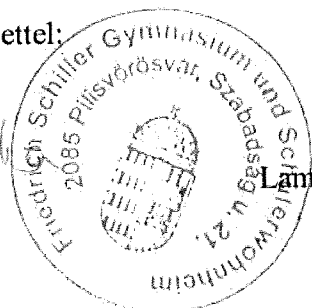
Kiemelt kiadás neve	III.Módosított ei. (eFt)	Változás	IV.Módosított ei. (eFt)
Személyi jutt.	334.696	-11.516	323.180
Járulékok	93.112	-2.233	90.879
Dologi kiadások	139.026	+19.111	158.137
Ellátottak pénz.	0	0	0
Egyéb műk.kiad.	189	0	189
Beruházások	39.937	+5.715	45.652
Felújítások	0	0	0
Összes kiadás:	606.960	+11.077	618.037
Működési bev.	32.443	+3.656	36.099
Működési c.átvett pénze.	0	+8.619	8.619
Felhalmozási bevétel	0	+75	75
Finanszírozási tám.	574.517	-1.273	573.244
Összes bevétel	606.960	+11.077	618.037

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

Pilisvörösvár, 2017. január 23.

Tisztelettel:


Szabóné Bogár Erika
igazgató



Lampert Andrea
gazd.vez.



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND
SCHÜLERWOHNHEIM

A 2016. évi negyedik előirányzat módosításhoz

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi negyedik előirányzat módosítása során a bevétel –kiadás előirányzat 686 e Ft-tal nőtt, így a bevétel–kiadás főösszege 322.559 e Ft.

Bevétel

A módosítás során, a saját bevétel növekedés 1.158 e Ft, melyből 1.059 e Ft az évfolyamán visszaigényelt áfa bevétel, egyéb bevételeváltozás 99 e Ft.

A fenntartói finanszírozás csökkent 473 e Ft-tal. A tervezett tankönyvtámogatást elbírálás hiányában nem került 2016-ban folyósításra, így az előirányzatból kivettük (312 e Ft). A normatíva támogatás 298 e Ft-tal csökkent. A bérkompenzációra viszont 137 e Ft-tal többlet támogatásra vagyunk jogosultak.

Kiadások

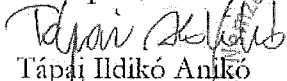
A személyi jelegű juttatásoknál az előirányzat átcsoportosítását követően 452 e Ft a megtakarítás.

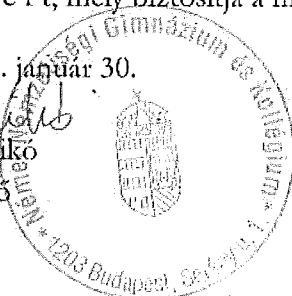
A munkaadókat terhelő juttatásoknál a rehabilitációs adó miatt 677 e Ft többlet kiadás került tervezésre.


A dologi kiadásoknál a 2. 239 e Ft-tal csökkent az előirányzat. Jelentős megtakarítás a karbantartásnál keletkezett 2. 049 e Ft, mivel tervezéskor a kollégium pincevizesedés megszüntetésére terveztünk kiadást. Az évközben kért árajánlatok alapján kiderült, hogy nagyobb a gond. Mivel volt lehetőség pályázni a fenntartónak az EMMI-nél, így 100%-os pályázati forrásból valósul meg a kollégium pincéjének a vízmentesítése és szigetelése.

Az előirányzatok megtakarításából és a többlet saját bevételből a beruházási kiadásokat növeltük 2. 659 e Ft, mely biztosítja a meglévő technikai eszköz parkunk cseréjének folytatását.

Budapest, 2017. január 30.


Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

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

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Színház 2016. évi negyedik előirányzat módosítása során a bevétel – kiadás főösszeg 3. 960 Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszege 154.215 e Ft.

Bevételek

Bevétel oldalon a jegybevétel növekedés a 3. 557 e Ft-tal nőtt, a tovább számlázott szolgáltatás 296 e Ft-tal magasabb az előirányzathoz képest. Az eladott tárgyi eszköz kiszámlázott áfája 93 e Ft, az egyéb bevétel növekedés 14 e Ft.

A fenntartói finanszírozás 15 e Ft-tal csökkent a bérkompenzáció évközi rész elszámolása alapján

Kiadások

A személyi juttatásoknál 688 e Ft a került többlet előirányzatra. A közlekedés költségtérítése növekedett 387 e Ft-tal az egyéb költségtérítés 75 e Ft-tal.

Az egyéb külső személyi juttatások 226 e Ft-tal került megemelésre.

A dologi kiadásoknál 963 e Ft a megtakarítás, ebből jelentősebb a közüzemi díjak 350 e Ft-os, a bérleti díj 500 e Ft-os csökkenése.

A bevétel többlet és kiadás megtakarítás a felhalmozási kiadásoknál került előirányzatosításra, forrást biztosítva a Mercedesz busz utasterének fűtés kialakításához, salgó polcok bővítésére, ablak sötétítők felszereléséhez.

Szekszárd, 2017. január 30.

Frank Ildikó Eszter
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



lktsz.: D-12/2017

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2016. évi 4. sz. előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2016. évi költségvetése az előirányzatnak megfelelően alakult. Egyes kiadási összegek alakultak eltérően a tervezetthez képest. Előirányzaton belül lettek ennek megfelelően átcsoportosítások végrehajtva.

Saját többletbevételeink a Blickpunkt könyv és naptár eladásából származnak.

Az MNOÖ Kulturális és Média Bizottsága 300e. Ft-tal támogatta a Magyarországi Németek Házában (HdU) tartandó rendezvényekhez kapcsolódó eszköz és szakmai anyagok beszerzését. Szórányanyagok (nyomdai anyagok, ajándéktárgyak) és szónoki pulpitus került beszerzésre.

Az intézmény többletbevételeinek egy részét a HdU-s rendezvények reprezentációs kiadásaira, valamint informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére fordította.

Budapest, 2017. január 27.



Mónika Árbach
Árbach Mónika
igazgató