

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.idu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Friedrich Schiller Gimnázium (2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.)

Az ülés ideje: 2017.szeptember 16.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 74/2017. (09.16.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	4.856.212	5.471.356	2.845.145	52,00
Kiadások főösszege	4.856.212	5.471.356	2.606.969	47,64

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített teljesítését a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési gazdálkodásának 2017. I. félévi teljesítését a Közyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

MNOÖ Hivatala:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	181.242.	188.747	86.450	45,80
Kiadások főösszege	181.242.	188.747	79.610	42,18

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	36.015	37.436	17.555	47,00
Kiadások főösszege	36.015	37.436	16.276	43,58

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	291.652	308.406	167.178	54,21
Kiadások főösszege	291.652	308.406	152.468	49,43

Koch Valéria Iskolaközpont:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	997.963	1.078.330	572.050	53,04
Kiadások főösszege	997.963	1.078.330	508.942	47,19

Schiller Gimnázium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	574.407	628.865	348.082	55,35
Kiadások főösszege	574.407	628.865	264.564	42,07

Magyarországi Német Színház:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	113.430	146.382	86.596	59,16
Kiadások főösszege	113.430	146.382	71.179	48,63

Önkormányzat:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2017. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	2.661.503	3.083.280	1.567.235	50,83
Kiadások főösszege	2.661.503	3.083.280	1.513.920	49,10

Az Intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza részletesen.


Az Önkormányzat 2017. évi I. félévi teljesített működési és felhalmozási mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza

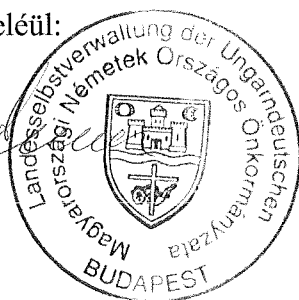
Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7 számú melléklet, az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 8. számú melléklet részletezve tartalmazza.

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelül:


Gáts Anna
titkárságvezető



Budapest, 2017. szeptember 26.

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2017. év

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 2. előirányzat módosítás összesen	2017. féléves teljesítés összesen	kölségvetési szervek 2017.févi teljesítése (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	Önkormányzati feladatell
Kiadások Összesen		4 856 212	5 471 356	2 606 959	79 610	16 276	152 468	508 942	264 564	71 179	1 511 031
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 375 196	615 104	54 451	10 538	96 250	257 264	154 700	33 009	
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	325 059	142 854	11 879	2 325	23 276	60 421	35 813	7 259	
K3	Dologi kiadások	546 557	589 483	280 421	12 733	3 378	30 771	134 484	58 399	17 731	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	3 897	2 789	0	0	761	625	0	423	
K5	Egyéb működési célú kiadás	174 215	375 027	108 834	0	0	57	45 000	10 000	0	
K6	Beruházások	7 891	131 702	66 082	547	35	1 353	4 935	5 652	12 757	
K7	Felújítások	20 350	269 981	34 885	0	0	0	6 213	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 384	32	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 343 627	1 355 958	0			0	0	0	1 355 958
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	350 000							
Bevételek Összesen		4 856 212	5 471 356	2 845 146	86 450	17 555	167 178	572 050	348 082	86 596	1 511 031
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 267 446	1 150 300	0	0	851	2 982	0	0	1 150 300
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	100	0	0	0	100	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	139 228	139 496	66 793	250	382	3 117	38 443	16 451	6 644	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	53 315	11 973		498	1 242	80	0	4 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350	0		0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 953 649	1 615 980	86 200	16 675	161 968	530 445	331 631	75 952	1 615 980
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	0							

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0				0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	55 000	55 000	100,00	0				0	55 000	55 000	100,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0		0				0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0		0				0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0				0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 212 446	1 095 300	49,51	0				2 210 144	2 212 446	1 095 300	49,51
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 267 446	1 150 300	50,73	0				2 210 144	2 267 446	1 150 300	50,73
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0				0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0		0				0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0				0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0				0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	100	100	100,00	0		0		0	100	100	100,00
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	100	100	100,00	0		0		0	100	100	100,00
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 350	918	68,00	0				1 350	1 350	918	68,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	40 010	23 032	57,57	0				39 981	40 010	23 032	57,57
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	7 387	4 834	65,44	0				7 271	7 387	4 834	65,44
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	55 422	55 422	23 556	42,50	0				55 422	55 422	23 556	42,50
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	22 048	9 989	45,31	0				21 997	22 048	9 989	45,31
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	3 787	34,56	0				10 957	10 957	3 787	34,56
22 Kamatbevételek	B408	2 181	2 181	0	0,00	0				2 181	2 181	0	0,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0				0	0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	69	141	308	218,44	0				69	141	308	218,44
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	369		0				0	0	369	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 228	139 496	66 793	47,88	0				139 228	139 496	66 793	47,88
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0				0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0				0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0		0		0	0	0	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0		0		0	0	0	
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0		0		0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	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		0		0		0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0		0		0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0		0		0		0	0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	1 242	1 242	100,00	0				0	1 242	1 242	100,00
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	52 073	10 731	20,61	0				44 950	52 073	10 731	20,61
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	44 950	53 315	11 973	22,46	0		0		44 950	53 315	11 973	22,46
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0		0		0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0		0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0		0		0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0		0		0		0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		57 350		57 350	0,00	57 350	57 350	0	0,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0		57 350		57 350	0,00	57 350	57 350	0	0,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 394 322	2 460 357	1 229 166	49,96	57 350		57 350	0,00	2 451 672	2 517 707	1 229 166	48,82
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0				0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0				0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	610 022	610 022	100,00	0				49 197	610 022	610 022	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0				0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0				0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 043 627	1 005 958	49,22	0				2 055 343	2 043 627	1 005 958	49,22
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	0	0,00	0				300 000	300 000	0	0,00
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0				0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0		0				0	0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B8	2 404 540	2 953 649	1 615 980	54,71	0		0		2 404 540	2 953 649	1 615 980	54,71
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0				0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0				0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0		0				0	0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 404 540	2 953 649	1 615 980	54,71	0		0		2 404 540	2 953 649	1 615 980	54,71
OSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 798 862	5 414 006	2 845 146	52,55	57 350		57 350	0,00	4 856 212	5 471 356	2 845 146	52,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%
I.	MNOÓ HIVATALA												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	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												
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0				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		
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		50	50	18	36,00				50	50	18	36,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke		20	25	25	100,00				20	25	25	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		450	450	196	43,56				450	450	196	43,56
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevételek		3	3	0	0,00				3	3	0	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		19	19	11	57,89				19	19	11	57,89
	25 Egyéb működési bevételek												
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		542	547	250	45,70		0		542	547	250	45,70
	27 Immatériális 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	
	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									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)		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									0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)		0					0		0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)		542	547	250	45,70		0		542	547	250	45,70
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele									0	7 500	7 500	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 500	7 500	100,00				0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		180 700	180 700	78 700	43,55				180 700	180 700	78 700	43,55
	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)		180 700	188 200	86 200	45,80		0		180 700	188 200	86 200	45,80
	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)		180 700	188 200	86 200	45,80		0		180 700	188 200	86 200	45,80
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		181 242	188 747	86 450	45,80		0		181 242	188 747	86 450	45,80

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM Névo	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. fél éves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. fél éves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. fél éves teljesítés	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0	0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0				0	0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	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	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	201	57,43				350	350	201	57,43
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		24	25	104,17				0	24	25	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	17	42,50				40	40	17	42,50
	18 Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	125	64	51,20				105	125	64	51,20
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0						0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		72	72	100,00				0	72	72	100,00
	25 Egyéb működési bevételek	B411		0	3					0	0	3	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	611	382	62,52	0			495	611	382	62,52
	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	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			498					0	0	498	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	498		0			0	0	498	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	611	880	144,03	0			495	611	880	144,03
	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		1 215	1 215	100,00				0	1 215	1 215	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	35 520	35 520	15 460	43,52				35 520	35 520	15 460	43,52
	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	35 520	36 735	16 675	45,39	0			35 520	36 735	16 675	45,39
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 520	36 735	16 675	45,39	0			35 520	36 735	16 675	45,39
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	36 015	37 346	17 555	47,01	0			36 015	37 346	17 555	47,01

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (oFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (oFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félèves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félèves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félèves teljesítés	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM												
	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		1 599	851	53,22					1 599	851	53,22
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	1 599	851	53,22	0				1 599	851	53,22
	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										
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			10								
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	778	78,59					990	990	778
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403											
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405	4 632	4 632	1 707	36,85					4 632	4 632	1 707
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 257	526	41,85					1 257	1 257	526
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
	22 Kamatbevétel	B408	6	6		0,00					6	6	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	50	50	83	166,00					50	50	83
	25 Egyéb működési bevételek	B411			13								13
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	6 935	6 935	3 147	44,95					6 935	6 935	3 147
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0										
	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		1 242	1 242	100,00						1 242	100,00
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	1 242	1 242	100,00						1 242	100,00
	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	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	6 935	9 776	5 210	53,29					6 935	9 776	5 210
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
	48 Maradvány igénybevétele	B813	4 792	18 764	18 764	100,00					4 792	18 764	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	279 925	279 866	143 204	51,17					279 925	279 866	143 204
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	284 717	298 630	161 968	54,24					284 717	298 630	161 968
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	284 717	298 630	161 968	54,24					284 717	298 630	161 968
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	291 652	308 406	167 178	54,21	0	0			291 652	308 406	167 178

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		5 900	2 982	50,54				0	5 900	2 982	50,54
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	5 900	2 982	50,54				0	5 900	2 982	50,54
	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		100	100	100,00				0	100	100	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	100	100	100,00				0	100	100	100,00
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	689	72,53				950	950	689	72,53
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 671	21 571	10 290	100,00				21 571	21 571	10 290	47,70
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	314	19,63				1 600	1 600	314	19,63
	18 Tulajdonosi bevételek	B404											
	19 Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	17 594	43,68				40 280	40 280	17 594	43,68
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 158	13 158	5 591	42,49				13 158	13 158	5 591	42,49
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	3 787	34,56				10 957	10 957	3 787	34,56
	22 Kamatbevétel	B408	172	172	0	0,00				172	172	0	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			108					0	0	108	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			70						0	70	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	88 688	88 688	38 443	43,35	0			88 688	88 688	38 443	43,35
	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	
	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		0	80					0	0	80	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0	80				0	0	80		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0						0	0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	88 688	94 888	41 605	43,94	0			88 688	94 888	41 605	43,94
	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		78 945	78 945	100,00				0	78 945	78 945	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	909 275	904 697	451 500	49,91				909 275	904 697	451 500	49,91
	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	909 275	983 642	530 445	53,93	0			909 275	983 642	530 445	53,93
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	909 275	983 642	530 445	53,93	0			909 275	983 642	530 445	53,93
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	997 963	1 078 330	572 050	53,05	0			997 963	1 078 330	572 050	53,05

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0	0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0				0	0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	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	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	7 000	5 905	84,36				7 000	7 000	5 905	84,36
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	3 642	91,48				3 981	3 981	3 642	91,48
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											
	19 Ellátási díjak	B405	10 510	10 510	4 255	40,49				10 510	10 510	4 255	40,49
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 993	2 351	47,09				4 993	4 993	2 351	47,09
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			23					0	0	23	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			275					0	0	275	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	26 484	26 484	16 451	62,12	0			26 484	26 484	16 451	62,12
	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	
	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											
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0				0			0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	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											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	26 484	26 484	16 451	62,12	0			26 484	26 484	16 451	62,12
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hittel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		61 537	61 537	100,00				0	61 537	61 537	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	540 844	270 094	49,94				547 923	540 844	270 094	49,94
	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	547 923	602 381	331 631	55,05	0			547 923	602 381	331 631	55,05
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84											
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	547 923	602 381	331 631	55,05	0			547 923	602 381	331 631	55,05
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	574 407	628 865	348 082	55,35	0			574 407	628 865	348 082	55,35

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
 2017. év

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (oFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (oFt)				ÖSSZESEN				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévés teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévés teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévés teljesítés	%	
VI.	NEMET SZÍNHÁZ														
	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		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről											0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		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	
	14	Közhatalmi bevételek													
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke											0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	4 809	60,11				8 000	8 000	4 809	60,11		
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	407	40,70				1 000	1 000	407	40,70		
	18	Tulajdonosi bevétel													
	19	Ellátási díjak													
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430	1 409	57,98				2 430	2 430	1 409	57,98		
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0	0		
	22	Kamatbevétel		0							0	0	0		
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés			11						0	11			
	25	Egyéb működési bevételek			8						0	8			
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	11 430	11 430	8 644	58,13	0			11 430	11 430	8 644	58,13		
	27	Immateriális javak értékesítése													
	28	Ingatlanok értékesítése													
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0			
	30	Részesedések értékesítése									0	0			
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0			
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	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											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		4 000	4 000	100,00					4 000	4 000	100,00		
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	4 000	4 000	100,00	0				4 000	4 000	100,00		
	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			
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	11 430	15 430	10 644	68,98	0	0			11 430	15 430	10 644	68,98	
	Finanszírozási bevételek														
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről											0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	
	48	Maradvány igénybevétele		28 952	28 952	100,00					28 952	28 952	100,00		
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0			
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0			
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	102 000	102 000	47 000	46,08				102 000	102 000	47 000	46,08		
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0			
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0			
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	102 000	130 952	75 952	58,00	0			102 000	130 952	75 952	58,00		
	56	Külföldi finanszírozás bevételei									0	0			
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0			
	58	Váltóbevételek													
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	102 000	130 952	75 952	58,00	0			102 000	130 952	75 952	58,00		
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45-59)		113 430	146 382	86 596	59,16	0	0		113 430	146 382	86 596	59,16		

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. féléves teljesítés	%	
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0	0	
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12		55 000	55 000	100,00					55 000	55 000	100,00	
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								0	0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 204 947	1 091 467	49,50				2 210 144	2 204 947	1 091 467	49,50	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 259 947	1 146 467	50,73	0			2 210 144	2 259 947	1 146 467	50,73	
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	2 400	2 400	1 200	50,00				2 400	2 400	1 200	50,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	316	258	81,65				200	316	258	81,65	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
19	Ellátási díjak	B405								0	0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	85	48	56,47				54	85	48	56,47	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
22	Kamatbevételek	B408	2 000	2 000	0	0,00				2 000	2 000	0	0,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0		
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	4 801	1 506	31,37	0			4 654	4 801	1 506	31,37	
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0					0		0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	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	44 950	48 073	6 153	12,80				44 950	48 073	6 153	12,80	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	48 073	6 153	12,80	0			44 950	48 073	6 153	12,80	
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								57 350	57 350	0	0,00	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0					57 350	57 350	0	57 350	57 350	0	0,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 259 748	2 312 821	1 154 126	102,35	57 350	57 350	0	0,00	2 317 098	2 370 171	1 154 126	48,69
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	44 405	413 109	413 109	100,00				44 405	413 109	413 109	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816								0	0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	0	0,00				300 000	300 000	0	0,00	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	344 405	713 109	413 109	57,93	0			344 405	713 109	413 109	57,93	
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	344 405	713 109	413 109	57,93	0			344 405	713 109	413 109	57,93	
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	2 604 153	3 025 930	1 567 235	51,79	57 350	57 350	0	0,00	2 661 503	3 083 280	1 567 235	50,83

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%
		2017. évi	2017. évi	2017.		2017. évi	2017. évi	2017.		2017. évi	2017. évi	2017.	
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés	%	eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés	%	eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 311 860	581 815	44,35	0	0	0		1 264 993	1 311 860	581 815	44,35
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	63 336	33 289	52,56	0	0	0		59 495	63 336	33 289	52,56
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 324 488	1 375 196	615 104	44,73	0	0	0		1 324 488	1 375 196	615 104	44,73
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	369 117	325 059	142 854	43,95	0	0	0		369 117	325 059	142 854	43,95
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	44 036	18 444	41,88	0	0	0		40 584	44 036	18 444	41,88
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	22 316	8 684	38,91	0	0	0		22 197	22 316	8 684	38,91
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	379 541	191 857	50,55	0	0	0		360 430	379 541	191 857	50,55
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	26 055	8 279	31,78	0	0	0		14 548	26 055	8 279	31,78
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	117 535	53 157	45,23	0	0	0		108 798	117 535	53 157	45,23
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	546 557	589 483	280 421	47,57	0	0	0		546 557	589 483	280 421	47,57
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	3 897	2 366	60,71	0	0	0		900	3 897	2 366	60,71
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	174 215	375 027	109 256	29,13	0	0	0		174 215	375 027	109 257	29,13
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	131 702	66 082	50,18	7 891	131 702	66 082	50,18
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	269 981	34 885	12,92	20 350	269 981	34 885	12,92
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	57 384	32	0,06	57 350	57 384	32	0,06
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 415 277	2 668 662	1 150 001	43,09	85 591	459 067	100 999	22,00	2 500 868	3 127 729	1 251 001	40,00
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86	0	0	0		2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0				0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86	0				2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 770 621	5 012 289	2 505 959	50,00	85 591	459 067	100 999	22,00	4 856 212	5 471 356	2 606 959	47,65

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
I.	MNOÓ HIVATALA													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	127 809	53 696	42,01					119 169	127 809	53 696	42,01
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 585	755	47,63					1 150	1 585	755	47,63
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	120 319	129 394	54 451	42,08	0				120 319	129 394	54 451	42,08
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	34 856	30 791	11 879	38,58					34 856	30 791	11 879	38,58
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 390	1 316	55,06					2 391	2 390	1 316	55,06
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 094	4 654	51,18					9 093	9 094	4 654	51,18
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	9 956	3 919	39,36					9 150	9 956	3 919	39,36
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	873	644	73,77					873	873	644	73,77
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 833	4 852	2 200	45,34					4 833	4 852	2 200	45,34
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	26 140	27 165	12 733	46,87	0				26 140	27 165	12 733	46,87
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0								0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	1 397	547	39,16	127	1 397	547	39,16
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	181 115	187 350	79 083	42,20	127	1 397	547	39,16	181 242	188 747	79 610	42,18
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												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	181 115	187 350	79 083	42,20	127	1 397	547	39,16	181 242	188 747	79 610	42,18

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
II.	MOJ NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 331	8 943	41,92					20 475	21 331	8 943	41,92
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	2 186	1 595	72,96					3 426	2 186	1 595	72,96
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 901	23 517	10 538	44,81	0				23 901	23 517	10 538	44,81
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	6 874	5 750	2 325	40,43					6 874	5 750	2 325	40,43
5	Készletbeszerzés	K31	809	940	408	43,40					809	940	408	43,40
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	179	35,87					499	499	179	35,87
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 167	2 050	49,20					2 655	4 167	2 050	49,20
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	58	22,39					259	259	58	22,39
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 018	1 298	683	52,62					1 018	1 298	683	52,62
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 240	7 163	3 378	47,16	0				5 240	7 163	3 378	47,16
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0								0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6						916	35	3,82	0	916	35	3,82
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	36 015	36 430	16 241	44,58	0	916	35	3,82	36 015	37 346	16 276	43,58
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												
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0	916	35	3,82	0	916	35	3,82
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 015	36 430	16 241	44,58	0	916	35	3,82	36 015	37 346	16 276	43,58

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	190 858	91 969	48,19				175 743	190 858	91 969	48,19		
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	6 482	4 281	66,04				5 131	6 482	4 281	66,04		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	180 874	197 340	96 250	48,77				180 874	197 340	96 250	48,77		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	49 933	48 322	23 276	48,17				49 933	48 322	23 276	48,17		
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 286	1 245	37,89				3 210	3 286	1 245	37,89		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	892	433	48,54				892	892	433	48,54		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	41 748	21 321	51,07				45 563	41 748	21 321	51,07		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 968	2 311	77,86				0	2 968	2 311	77,86		
9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	11 203	5 461	48,75				10 926	11 203	5 461	48,75		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	60 591	60 097	30 771	51,20				60 591	60 097	30 771	51,20		
11	EL LÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	934	761	81,48				0	934	761	81,48		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	57	57	100,00				0	57	57	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	1 656	1 353	81,70	254	1 656	1 353	81,70	
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	291 398	306 750	151 114	49,26	254	1 656	1 353	81,70	291 652	308 406	152 468	49,44	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	291 398	306 750	151 114	49,26	254	1 656	1 353	81,70	291 652	308 406	152 468	49,44	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	587 191	251 843	42,89				570 823	587 191	251 843	42,89		
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	10 592	5 421	51,18				9 992	10 592	5 421	51,18		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	580 815	597 783	257 264	43,04	0			580 815	597 783	257 264	43,04		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	162 018	138 414	60 421	43,65				162 018	138 414	60 421	43,65		
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	15 692	3 602	22,95				13 170	15 692	3 602	22,95		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 695	6 763	2 146	31,73				6 695	6 763	2 146	31,73		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	182 469	100 981	55,34				175 424	182 469	100 981	55,34		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	7 299	1 538	21,07				2 527	7 299	1 538	21,07		
9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	54 492	26 217	48,11				52 031	54 492	26 217	48,11		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	249 847	266 715	134 484	50,42	0			249 847	266 715	134 484	50,42		
11	EL LÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 578	625	39,61				900	1 578	625	39,61		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	45 000	45 000	100,00				0	45 000	45 000	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					4 383	16 691	4 935	29,57	4 383	16 691	4 935	29,57	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						12 149	6 213	51,14	0	12 149	6 213	51,14	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	993 580	1 049 490	497 794	47,43	4 383	28 840	11 148	38,65	997 963	1 078 330	508 942	47,20	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0			0		0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	993 580	1 049 490	497 794	47,43	4 383	28 840	11 148	38,65	997 963	1 078 330	508 942	47,20	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
V.	SCHILLER-GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	325 542	148 902	45,74					322 121	325 542	148 902	45,74
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	9 871	5 798	58,74					9 471	9 871	5 798	58,74
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	331 592	335 413	154 700	46,12	0				331 592	335 413	154 700	46,12
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	91 924	80 689	35 813	44,38					91 924	80 689	35 813	44,38
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	15 877	7 789	49,08					15 918	15 877	7 789	49,08
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	3 465	663	19,13					3 415	3 465	663	19,13
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	99 453	37 662	37,87					93 491	99 453	37 662	37,87
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	11 006	1 682	15,28					8 100	11 006	1 682	15,28
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	30 251	10 603	35,05					27 825	30 251	10 603	35,05
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	160 052	58 399	36,49	0				148 749	160 052	58 399	36,49
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0					0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 000	10 000	100,00					0	10 000	10 000	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	42 711	5 652	13,23	2 142	42 711	5 652	13,23
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	572 265	586 154	258 912	44,17	2 142	42 711	5 652	13,23	574 407	628 865	264 564	42,07
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	572 265	586 154	258 912	44,17	2 142	42 711	5 652	13,23	574 407	628 865	264 564	42,07

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	59 129	26 462	44,75					56 662	59 129	26 462	44,75
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	14 861	6 547	44,05					14 645	14 861	6 547	44,05
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 307	73 990	33 009	44,61	0				71 307	73 990	33 009	44,61
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	18 856	16 945	7 259	42,84					18 856	16 945	7 259	42,84
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	3 940	2 733	69,37					3 880	3 940	2 733	69,37
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	422	35,79					1 179	1 179	422	35,79
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	14 892	10 877	73,04					10 609	14 892	10 877	73,04
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	814	209	25,68					814	814	209	25,68
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 772	3 490	51,54					6 594	6 772	3 490	51,54
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	27 597	17 731	64,25	0				23 076	27 597	17 731	64,25
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0					0	0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	423	423	100,00					0	423	423	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	27 427	12 757	46,51	191	27 427	12 757	46,51
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 239	118 955	58 422	49,11	191	27 427	12 757	46,51	113 430	146 382	71 179	48,63
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 239	118 955	58 422	49,11	191	27 427	12 757	46,51	113 430	146 382	71 179	48,63

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2017. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 2. előirányzat módosítás	2017. félévi teljesítés		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT-FELADATELLÁTÁS MNOÓ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11										0			
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	17 759	8 892	50,07						15 680	17 759	8 892	50,07
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	15 680	17 759	8 892	50,07	0					15 680	17 759	8 892	50,07
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 856	4 148	1 881	45,35						4 856	4 148	1 881	45,35
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	1 911	1 351	70,70						1 206	1 911	1 351	70,70
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	187	44,10						424	424	187	44,10
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	26 856	15 047	56,03						23 538	26 856	15 047	56,03
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	2 836	1 837	64,77						1 975	2 836	1 837	64,77
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	8 667	4 503	51,96						5 771	8 667	4 503	51,96
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 914	40 694	22 925	56,34	0					32 914	40 694	22 925	56,34
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 385	980	70,76						0	1 385	980	70,76
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	174 215	319 547	53 777	16,83						174 215	319 547	53 777	16,83
13	BERUHÁZÁSOK	K6					794	40 904	40 803	99,75		794	40 904	40 803	99,75
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					20 350	257 832	28 672	11,12		20 350	257 832	28 672	11,12
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	57 384	32	0,06		57 350	57 384	32	0,06
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	227 665	383 533	88 455	23,06	78 494	356 120	69 507	19,52		306 159	739 653	157 962	21,36
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86						2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86
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	2 343 627	1 355 958	57,86	0					2 355 344	2 343 627	1 355 958	57,86
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 686 964	2 727 160	1 444 413	52,96	78 494	356 120	69 507	19,52		2 661 503	3 083 280	1 513 920	49,10

6. számú melléklet
2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évi	2017. évi	2017. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi	2017. évi	2017. évi
	eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 267 446	1 150 300	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 375 196	615 104
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	139 496	66 793	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	325 059	142 854
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	53 315	11 973	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	589 483	280 421
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	3 897	2 366
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	375 027	109 257
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 322	2 460 257	1 229 066	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 415 277	2 668 662	1 150 002
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-20 955	-208 405	79 064				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	610 022	610 022				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 043 627	1 005 958	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 043 627	1 005 958
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	350 000
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 404 540	2 953 649	1 615 980	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 355 344	2 343 627	1 355 958
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	49 196	610 022	260 022				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	28 240	401 616	339 086				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	100	100	BERUHÁZÁS	7 891	131 702	66 082
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	269 981	34 885
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	0	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 384	32
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	57 450	100	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	85 591	459 067	100 999
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-28 241	-401 817	-100 899				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856 212	5 471 356	2 845 146	KIADÁS ÖSSZESEN	4 856 212	5 471 356	2 606 959
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	238 187				

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2017. év
(eFt-ban)

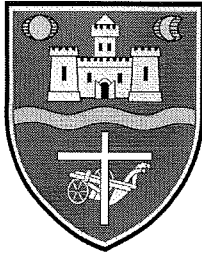
Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép		0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	100	1 100	431
5	Részesedések beszerzése	100	1 100	431
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	297	116
8	Beruházások (=1+...+7)	127	1 397	547
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	127	1397	547
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz		721	28
5	Részesedések beszerzése		721	28
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		195	7
8	Beruházások (=1+...+7)		916	35
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		916	35
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	568	390
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz (projektor),	100	311	699
5	Részesedések beszerzése	100	311	699
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	237	264
8	Beruházások (=1+...+7)	254	1 116	1 353
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	254	1 116	1 353
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	2 350	9 700	3 475
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz - egyéb kisértékű	1 100	3 580	411
5	Részesedések beszerzése	0	3 580	411
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	1 100	3 580	411
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	3 411	1 049
8	Beruházások (=1+...+7)	4 383	16 691	4 935
9	Ingatlanok felújítása rézsű, parkolóbővítés, csapadék víz elvezetés		9 566	4 892
10	Informatikai eszközök felújítása		9 566	4 892
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	2 583	1 321
13	Felújítások (=10+...+12)	0	12 149	6 213
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	4 383	28 840	11 148

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2017. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	félévi teljesítés
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		3 145	3 144
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	500	240
	- számítógép, nyomtató, monitor		500	240
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 040	30 341	1 243
	- tartós tankönyv	2 040	2 040	0
	- kazánbeszerzés		23 622	0
	- nyelvi labor		4 679	1 243
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	8 725	1 025
8	Beruházások (=1+...+7)	2 142	42 711	5 652
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	2 142	42 711	5 652
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	21 596	10 075
	- színházi eszközök		2 325	2 325
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		11 271	0
	- egyéb eszközök	150	977	727
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 831	2 682
8	Beruházások (=1+...+7)	41	27 427	12 757
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	41	27 427	12 757
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	667	33 157	33 157
	- DDOP pály. Garanciális visszatartás kifizetése	667	667	667
	- Koch V. Sport pálya felújítása		16 645	16 645
	- Schiller Gimnázium sport pálya felújítása		15 845	15 845
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100	0
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	7 647	7 646
8	Beruházások (=1+...+7)	794	40 904	40 803
9	Ingtatlanok felújítása	16 024	202 110	22 705
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	5 000	0
	- Koch V. Sport iskolabővítés I. ütem		186 086	11 681
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	55 722	5 967
13	Felújítások (=10+...+12)	20 350	257 832	28 672
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 144	298 736	69 475
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	28 091	401 143	100 967

8. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2017. év
(eFt-ban)

2017. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	2. előirányzat módosítás	féléves teljesítés	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	1 610	50,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	180	50,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	240	50,00
ELTE		700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2017.évi (75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	23 250	0	0,00
BMI támogatás (2015 évi)		0			
ÖSSZESEN:	K506	28 010	28 010	2 730	9,75
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	0	0,00
Tévesen visszautalt BMI támogatás			26	25	
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 350	25	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	22 000	50,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	6 750	50,00
Megyei Szövetségek		19 757	19 757	9 880	50,01
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	709	49,96
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	2 609	50,00
- Békés		338	338	169	50,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	321	50,00
- Budapest		1 487	1 487	744	50,03
- Fejér		884	884	442	50,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	369	50,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	704	50,04
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	3 452	1 726	50,00
- Tolna		2 080	2 080	1 040	50,00
- Vas / Zala		383	383	192	50,13
- Veszprém		1 709	1 709	855	50,03
Civil szervezetek támogatása		9 635	9 635	5 937	61,62
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	1 679	50,00
- Landesrat		3 275	3 275	1 637	49,98
- GJU		2 240	2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	381	50,00
Egyéb támogatások		3 100	3 100	0	0,00
Országos fesztiválok		300	300	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	0	0,00
Elnöki keret		700	700	0	0,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatása					
BMI támogatás programokra 2017. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	981	4,52
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			4 375	4 952	113,19
ÖSSZESEN:	K512	111 692	111 692	50 500	45,21
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2017.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	31 000	0	0,00
BMI részére visszautalt fel nem használt támogatások 2015-2016			8	7	
ÖSSZESEN:	K89	31 000	31 000	7	0,02
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		197 052	197 052	53 262	27,03



**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 Hivatalának beszámolója a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

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

Az MNOÖ Hivatala „életében” az első félévben a már elfogadott módosításokon túl jelentősebb változás nem történt.

A kiadások és a bevételek időarányosan teljesültek: az összes kiadás 42,18 %-a, az összes bevétel 45,80 %-a.

Bevételek

A működési bevételeken belül az áru-, és készletértékesítés, illetve a közvetített szolgáltatások ellenértéke időarányosan teljesült az év első felében.

A finanszírozási bevételek soron felhasználásra került az előző évi pénzmaradvány.

A központi, irányítószervi támogatás a likviditási tervnek megfelelően, 43,55 %-osan teljesült.

Kiadások

A személyi juttatások 42,01 %-osan realizálódtak, mely időarányosnak mondható, hiszen a jutalmak kiosztására az év végén kerül sor, a béren kívüli juttatások kifizetése pedig már megtörtént a dolgozók részére.

Időarányosan teljesületek a dologi kiadások, összességében 46,87 %-osan.

A beruházásoknál még maradt szabad előirányzat, a félév zárásakor 39,16 %-os felhasználás teljesült az adott soron. A fennmaradó rész biztosítja az év hátralévő részében a fedezetet a váratlanul szükségessé váló eszközcserékre.

Budapest, 2017. augusztus 22.

dr. Gutai Hajnalka
hivatalvezető

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

**Beszámoló****a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2017. I. félévi működéséről**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (továbbiakban Zentrum) a 2017. évben 37.346 ezer Ft. összköltségvetéssel működik, mely összeg 43,58%-át használta fel kiadásaira, a tervezett bevételek 47,01%-a teljesült az első félévben. Az első félévben előirányzat túllépés nem történt.

Nyertes pályázatok

Az intézmény sikeres pályázatot nyújtott be a Német Nagykövetséghez, így 1600 euró támogatást kapott az Abgedreht! lebonyolításához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a következőként támogatja az egyes projekteket: Abgedreht! - Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep - 425e. Ft., Blickpunkt - Képek versenye - 750e. Ft., Zentrum-Programme im HdU: 1.100e. Ft., Könyvtári állománygyarapítás-150e.Ft.

Zentrum-munkatársak

Az intézménynél főállásban 4 fő dolgozott (igazgató, irodavezető, könyvtáros, Lenau-Ház programszervező). Továbbá két főt rendszeres megbízási szerződéssel foglalkoztatott a Zentrum. Az intézménynél két gyakornok tevékenykedett.

Magyarországi Németek Könyvtára

Az olvasók kiszolgálása zökkenőmentes volt. Felajánlások és vásárlás segítségével a könyvtár állománya folyamatosan gyarapodott.

Rendezvények**Abgedreht!**

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a **Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep**, melyre tizenkét film érkezett. A verseny zárórendezvénye 2017. április 28-án volt a budapesti Művész Moziban, hat díj került kiosztásra. Az eseményt a Budapesti Német Nagykövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta, a további szponzorok - Budapesti Goethe Intézet, Magyarországi Német Fiatalok Közössége, Neue Zeitung, Magyarországi Német Színház - tárgyi és egyéb ajándékokat ajánlottak fel. A filmekből idén is DVD jelenik meg.

TrachtTag

A Zentrum harmadik alkalommal kérte a magyarországi németeket, hogy válasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a hétköznapi ruhájukkal összekombinálva április 28-án viseljék. Idén is rengeteg fotó és videó érkezett az egész országból, amelyeken a résztvevők bemutatták, milyen ruhában mentek dolgozni, élik a mindennapjukat, így jelezve, hogy számukra fontosak őseik hagyományai és a német közösséghez tartozás.

A **BlickPunkt** - Képek versenye alkotásaiból készült **vándorkiállítás** több helyszínen is látható volt, és nagy sikert aratott. Helyszínek: Babarc, Boly, Kiskőrös, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka.

Zentrum-Programme im HdU

A 2016/17 őszi-tavaszi rendezvényévadban (szeptember-június) 18 rendezvényt szervezett az intézmény, ezekre több mint 1000 vendég volt kíváncsi. A rendezvények között a következők szerepeltek: felolvasás, táncház, filmbemutató, kiállítás, Zu Gast im HdU - településbemutató, bábelőadás stb. A munkatársak igyekeztek valamennyi korosztály számára tartalmas programokat szervezni.

Zentrum.hu

A Zentrum honlapja napi szinten frissült, rendszeresen jelentek meg hírek és programismertető, a megjelenő tartalmak az intézmény Facebook oldalán is (www.facebook.com/zentrumhu) publikálásra kerültek.

Beszámolók, publikációk, előadások, versenyek

Az intézmény munkájáról 2017. első félévében is rendszeresen beszámolt az MTVA német televíziós magazinja, riportanyagok hangzottak el az MTVA német nyelvű rádióműsorában, ezen kívül a Neue Zeitung-ban, a Barátság folyóiratban, több újságban és számos online híroldalon, fórumon jelentek meg publikációk. A Zentrum munkatársai hírlevelek és a honlapjaink segítségével rendszeresen informálták az érdeklődőket, illetve látogatócsoportokat is fogadtak, továbbá német versenyeken zsűriztek.

Budapest, 2017. augusztus 22.

Ambach Mónika
igazgató

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND
SCHÜLERWOHNHEIM

Szövegcs indoklás a 2017. I. félévi teljesítéshez

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi első félévi teljesítése időarányosan alakult. Bevétele 167. 178 e Ft-ra, (előirányzathoz képest 54,21 %), a kiadás 152. 468 e Ft-ra (előirányzathoz képest 49,44 %) teljesült

Bevétel

A tervezett pályázati támogatások időarányos része megérkezett, a saját bevétel 44,94 %-on teljesült. Az ellátási díj 36,85%-on teljesült, sajnos továbbra sem tudunk több gyermeket bevinni a közétkeztetésbe.

A maradvány igénybevétel megtörtént, a finanszírozás 51,17 %-on teljesült.

Kiadások

A személyi kiadások 48,49 %-on teljesült, jutalom kifizetés nem történt, a jubileumi kifizetés az év második felében történik meg.

A külső személyi juttatások felhasználása 69,52 %, mivel az érettségihez kapcsolódó megbízások kifizetésre kerültek.


A munkaadókat terhelő járulékok a bér felhasználás arányában teljesültek.

A dologi kiadások is arányosan alakultak (50,75 %).

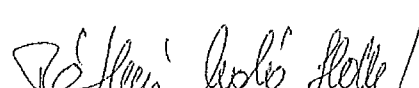
Az év első felében azok a karbantartási munkák melyek a működéshez szükségesek megvalósultak, de nagyobb volumenű munkákra az iskolának nincs fedezete.

A tervezett beruházások 81,69 % teljesültek, az év folyamán további forrásra lesz szükség az esetleges beszerzésekre finanszírozásáta.

Budapest, 2017. augusztus 25.


Tápai Ildikó Anikó
Igazgató




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 2017. előirányzat I. félévi teljesítése

Az intézmény 2017. évi előirányzata az első félév során összességében a várakozásoknak és a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően teljesült. Olyannyira igaz ez, hogy a kiemelt előirányzatok teljesülése szinte teljesen megegyezik a tavalyi év azonos időszakának arányszámaival.

A személyi juttatások összességében 43,04 %-ra teljesültek. (2016-ban 43,01 %! volt) Ezen belül az alapilletmények teljesülése 45,86 %-os. Jutalom, ill. egyösszegű kereset-kiegészítés kifizetésére a korábbi évek hagyományainak megfelelően csak a naptári év végén kerül sor, ezért itt még nincs teljesítés. A jubileumi jutalmak kifizetése az esedékességnek megfelelően folyamatosan történik. A közlekedési költségterítéseknél (K1109) és az egyéb személyi juttatásoknál (K1113) jelentős „túlköltés” mutatkozik. Ezekben a költség sorokon az I. félévben az előirányzat-módosítás során jelentősen csökkentettük az előirányzat összegét. A következő módosítás során korrigálni fogjuk.

A dologi kiadásoknál az intézmény az I félévben az előirányzat alig több mint felét költötte el. A teljesülés 50,42 % (2016-ban 50,80 % volt!)

Ezen belül a korábbi évekhez hasonlóan néhány soron viszonylagos „túlköltés” tapasztalható. A közüzemi díjak 60,02 % és a vásárolt élelmezés 60,75 % esetében ez a teljesülés teljesen megfelel a várakozásoknak és a korábbi éveknek, hiszen az év I. fele mind a fűtött napok, mind az étkezési napok tekintetében meghaladja az éves mennyiség 50 %-át.

A nagyobb összegű karbantartási munkákat nyárra ütemeztük, illetve szándékosan tartalékolunk az előirányzathoz, mivel a nagy beruházás pénzügyi fedezete még kérdéses volt. Így az I. félévben ezen a soron az előirányzatnak csak 11,53 %-át költöttük el.

A felhalmozási kiadásoknál ugyanaz a helyzet, mint a karbantartások esetén. Gyakorlatilag csak azok a beruházások valósultak meg az I. félévben, amelyek még az előző évről húzódtak át. (déli kerítés és csapadékvíz elvezetés befejező munkái, Szőnyi u-i óvoda épületén ereszesatornák cseréje és egyéb bádogos munkák) Ezekon kívül csak a sportudvar fejlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő beruházások (4db parkoló létesítése) valósultak meg.

Az informatikai beruházások közül a tabletek és a kapcsolódó kiegészítő eszközök beszerzése megtörtént, erre az oktatáshoz már mindenképpen szükség volt.

A bevételek teljesülése összességében megfelel a kiadások ütemének. A működési bevételek tervezett összegének 43,35 %-a folyt be, míg a finanszírozási bevételek teljesülése 53,93 %.

Az I. félévi beszámoló adatai még nem tartalmazzák a nyári rendkívüli közgyűlés határozata alapján a 2016. évi maradványból a fenntartónak visszautalt 22.000.000,- Ft-ot, amire augusztusban került sor. Ezzel gyakorlatilag a 2016. évi szabad maradvány teljes összegét visszautalta az intézmény a konyha-étterem felújításának, bővítésének finanszírozására.

Ezzel az intézményben a korábbi években megszokott „anyagi jólét” véget ért, de a működés nincs veszélyben, likviditási gondok nem merülnek fel.

Pécs, 2017. augusztus 10.

Englenderné Hock Ibolya
Igazgató

Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes



Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
E-mail: gimi1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Iktatószám: 6/...../2017.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök

részére

Budapest,

Júlia u. 9.

1026

Ikt.szám:

Tárgy: 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítése

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. I. félévi költségvetéséről készült táblázatot az alábbi szöveges magyarázattal kívánjuk kiegészíteni.

A Friedrich Schiller gimnáziumban a 2016/2017. tanév eredményesen befejeződött. A tanév feladatai a munkatervben meghatározottak alapján történt. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozottan, minden rendkívüli eseménytől mentesen folyt.

Kiemelt figyelmet kapott „ A rekortán sportpálya kialakítása” című infrastrukturális fejlesztésű projekt megvalósítása. EMMI támogatással az intézmény udvarán, olyan sportpálya készült el, ami több sportág igényeit is kiszolgálni tudja.

A sportpályával egyidőben ugyancsak az udvaron megvalósításra került egy térkővel burkolt rendezvényterület.

A közgyűlés jóváhagyta a 2016. évi pénzmaradvány terhére az intézmény kazánház rekonstrukcióját. A feladat elvégzését az ingatlan tulajdonosának jóváhagyásával megkezdjük. A megvalósítás folyamata úgy került tervezésre, hogy az intézmény fűtése az időjárás várható alakulásakor már rendelkezésre álljon. A műszaki- és gépészeti tervezési feladatok, a nyílt közbeszerzési eljárásrend megfogalmazásra került. A következő negyedében realizálódnak a pénzügyi kifizetések és beszámolhatunk a megvalósítás részleteiről.

A 2017. I. félévi összes teljesített kiadás aránya 42,07 %-os, az összes bevétel teljesítése 62,11 %-os arányt mutat a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 46,12 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény alkalmazottjai havi illetményüket a megszokott módon és időben megkapták.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 44,38 %-os teljesítésű.

Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján határidőben eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest **36,49 %-os** teljesítést mutat. Az intézményvezetés szándéka a költséghatékony gazdálkodás. A dologi kiadások kiadás nemei az időarányos teljesítés alatt maradnak mivel a pénzügyi teljesítések a következő negyedévben kerülnek kiadásra. Az intézmény

teljes területére a tisztasági festés megszervezésre került a karbantartási feladatokkal együtt.

A beruházások teljesítése a módosított előirányzathoz képest **13,23 %-os**. A kiadás teljesítése szintén alul teljesített mivel, a tervezett beszerzésekre a következő negyedévben sor. Az intézmény udvarán – az ingatlan tulajdonosával történő egyeztetést követően – rendezvényterület került kialakításra 3.144 eFt értékben. Informatikai eszközei az intézménynek egy lappal, amit az Erasmus+ projekt megvalósításához használ, illetve két darab nyomtatóval gyarapodott. Egyéb tárgyi eszközök között beszerzésre kerültek a tankönyvek 1.017 eFt értékben, egy mikrohullámú sütő, egy kanapé és egy fűnyíró gép.

A működési bevételek teljesítése időarányos 62,11 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodását segíti az irányító szerv által biztosított **finanszírozás**, ami a fél év végével **55,05 %-os** teljesítésű.

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. I. félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjék.

Pilisvörösvár, 2017. augusztus 9.

Tisztelettel:

Tisztelettel:

Szabóné Bogár Erika
igazgató

Lampert Andrea
gazd.vez.

Beszámoló a Magyarországi Német Színház 2017. év első félévi tevékenységéről

A Magyarországi Német Színház (továbbiakban színház) a 2017. év első felében a 146.382 e Ft-os összköltségvetéséből a kiadások 48.63%-át, a bevételek 59.16% -át teljesítette.

Bevételek:

A színház ebben a félévben három bemutatót tartott. Február 13-án mutattuk be „A repülő gyermek” című darabot, amelyet még 9 alkalommal játszottunk. A „Talisman” bemutatója 2017.03.30-án volt, és még 10 alkalommal került színpadra. A „Szépség és a Szörnyeteg” premierje 2017.05.16-án volt, 13 alkalommal vittük műsorra. Színen tartva játszottuk még a Diótörő, Katharina, A Bölcs Náthán előadásokat. Összesen 50 tájelőadáson szerepeltünk, legtöbbit a Csipkerózsika, az Odüsszeia, és a Melyik drog illik hozzám? című produkciókkal.

A tavalyi év végén a TAO keretből 4 M Ft támogatást kaptunk, melynek összege az idei év januárjában érkezett meg.

Kiadás:

A béreknél 44,75% -os a teljesítés. A jutalom soron tervezett összeg csak év végén kerül majd számfejtésre. A külső személyi juttatások 44,05%-ban teljesültek, további összegek –rendezői, jelmez, díszlettervezői díjak - az év második felében, a 3 új darab bemutatójával egyidejűleg kerülnek kifizetésre .

A dologi kiadások 64,25% teljesült. A 2016/2017 évad második felében elkészült előadások díszlet, kellék és jelmezköltségei magasabbak, mint az időarányos teljesítés. Ennek magyarázata, hogy a rendezők koncepciói költségigényesebbek voltak, ugyanakkor a tervezett költségkeretben maradtak. A következő évad azaz a 2017/2018 évad első felében megrendezendő darabok, ezen költségei szerényebbek így az éves tervezett kiadás tartható.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadáson 99,04% a teljesítés, mert a bemutatott darabokban szereplő színészek, rendezők, zeneszerzők foglalkoztatásának módja a tervezéskor

még nem tisztázódott vagy még a szerződéskötés előtt változtatott rajta (számlázott) így ezek költsége ezen a jogcímen teljesült.

A tervezett beruházások 46,65% teljesültek.

Szekszárd, 2017. augusztus 24.

Frank Ildikó Eszter
igazgató

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

