

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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2015.09.26.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 100/2015. (09.26.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 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 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	3.651.743	4.411.979	2.228.377	50,51
Kiadások főösszege	3.651.743	4.411.979	1.779.341	40,33

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítését a Közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

MNOÖ Hivatala:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	153.473	165.775	73.251	44,19
Kiadások főösszege	153.473	165.775	66.837	40,32

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	34.936	35.085	16.807	47,90
Kiadások főösszege	34.936	35.085	14.917	42,52

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	947.000	1.078.093	593.324	55,03
Kiadások főösszege	947.000	1.078.093	471.750	43,76

Friedrich Schiller Gimnázium Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	524.718	574.286	310.270	54,03
Kiadások főösszege	524.718	574.286	298,978	52,06

Magyarországi Német Színház:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	109.830	119.113	60.124	50,48
Kiadások főösszege	109.830	119.113	48.914	41,07

Önkormányzat:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2015. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	1.881.786	2.439.627	1.174.601	48,15
Kiadások főösszege	1.881.786	2.439.627	877.945	35,99


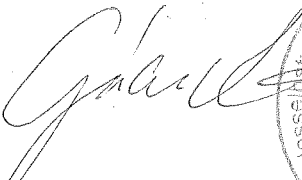
Az Intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait az 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák részletesen.

Az Önkormányzat 2015. évi I. félévi teljesített működési és felhalmozási mérlegét a 7 számú melléklet tartalmazza

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető

Budapest, 2015. október 6.

1. számú melléklet
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
 2015. év

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi I. félév teljesítés összesen	kötségvetési szervek 2015. I. félévi teljesítése (e Ft)							
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
		MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimn. és Koll.	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás				
	Kiadások Összesen	3 651 743	4 411 979	1 779 341	66 837	14 917	471 750	298 978	48 914	877 945		
K1	Személyi juttatások	1 017 258	1 069 937	485 876	41 493	9 808	241 993	155 370	28 291	8 921		
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	286 716	300 494	119 848	11 219	2 577	59 836	36 012	6 725	3 479		
K3	Dologi kiadások	498 583	570 320	282 969	12 698	2 252	153 852	75 869	13 272	25 026		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	543	0	0	543	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	412 674	62 137	0	167	3 147	0	0	58 823		
K6	Beruházások	32 312	86 416	46 773	1 427	113	12 379	31 727	626	501		
K7	Felújítások	7 061	22 479	0	0	0	0	0	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	25 400	0	0	0	0	0	0	0		
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	1 922 759	781 195	0	0	0	0	0	781 195		
	Bevételek Összesen	3 651 743	4 411 979	2 228 377	73 251	16 807	593 324	310 270	60 124	1 174 601		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 407	1 768 010	870 456	0	0	200	0	300	869 956		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	12 000	0	0	12 000	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4	Működési bevételek	148 928	143 496	70 903	1 350	77	42 998	18 324	4 934	3 220		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 151	0	0	0	1 151	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	77 500	143 879	84 243	0	477	60 468	36	3 715	19 547		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 300	28 646	3 841	0	0	0	0	0	3 841		
B8	Finanszírozási bevételek	1 647 608	2 327 348	1 185 783	71 901	16 253	477 658	290 759	51 175	278 037		

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETÉLEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (éFf)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (éFf)		ÖSSZESEN		2015. I. félév teljesítés %
		ered. előír.	mód. előír.	ered. előír.	mód. előír.	ered. előír.	mód. előír.	
I.	MINŐC HIVATALA							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzatok működési támogatása							
	02 Elvonások és betételek bevételei							
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	06 Egyéb működési célú támogatások, bevétel AHT-én belülről							
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások							
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel AHT-én belülről							
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek							
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	50	150	102	88,00	50	150	102
	16 Szolgáltatások ellenértéke	1 020	20	20	100,00	1 020	20	20
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 900	1 214	63,89	400	1 900	1 214
	18 Tulajdonosi bevétel							
	19 Eladási díjak							
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							
	22 Kamatbevétel	3	3	0,00		3	3	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							
	25 Egyéb működési bevételek			14				14
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	1 473	2 073	1 350	65,12	1 473	2 073	1 350
	27 Immateriális javak értékesítése							
	28 Ingatlanok értékesítése							
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	30 Részeselek értékesítése							
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0	0	0		0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről							
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről							
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről							
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0		0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről							
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről							
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről							
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0	0	0		0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	1 473	2 073	1 350	65,12	1 473	2 073	1 350
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről							
	47 Beföldi értékpapírok bevételei							
	48 Maradvány igénybevétele	8 402		8 401	99,99		8 402	8 401
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	152 000	155 300	63 500	40,89	152 000	155 300	63 500
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei							
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	152 000	163 702	71 901	43,92	152 000	163 702	71 901
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	58 Váltóbevételek							
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	152 000	163 702	71 901	43,92	152 000	163 702	71 901
	HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	153 473	165 775	73 251	44,19	153 473	165 775	73 251
	(B1-B7)+B8							
	(B1-B7)+B8							

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSOKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (öf)			FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (öf)			ÖSSZESEN		
		2015. évi ered. előír.	2015. évi mód. előír.	2015. I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előír.	2015. évi mód. előír.	2015. I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előír.	2015. évi mód. előír.	2015. I. félév teljesítés %
II.	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevétel									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevétel AHT-én belülről									
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+*06)									
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel AHT-én belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+*12)									
	14 Közhatalmi bevétel									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke									
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Eladási díjak									
	20 Kiszármazott átalános forgalmi adó									
	21 Átalános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevétel									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									
	25 Egyéb működési bevétel									
	26 Működési bevétel (=15+...+25)									
	27 Immateriális javak értékesítése									
	28 Ingatlanok értékesítése									
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	30 Részesedések értékesítése									
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	32 Felhalmozási bevétel (=26+*30)									
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről									
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzethez tartozóktól									
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről									
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)									
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről									
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)									
	45 Költségvetési bevétel (=37+38+39)									
	Finanszírozási bevétel									
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről									
	47 Belkölvi értékpapírok bevételei									
	48 Maradvány igénybevétele									
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	51 Központi irányított szervek támogatás folyósítása									
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	55 Belkölvi finanszírozás bevételei (=46+...+54)									
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	58 Változóbevételek									
	59 Finanszírozási bevétel (=46+57+58)									
	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN (45+59)									
		34 250	33 922	16 253	47,91		34 250	33 922	16 253	47,91
		34 936	35 085	16 807	47,90		34 936	35 085	16 807	47,90

3. számú melléklet
A KÖLTSGÉVTÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (06F)				FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (06F)				ÖSSZESEN		2015. I. félév teljesítés %
		2015. év ered. előír.	2015. év mód. előír.	2015. I. félév teljesítés %	2015. év ered. előír.	2015. év mód. előír.	2015. I. félév teljesítés %	2015. év ered. előír.	2015. év mód. előír.			
III.	NEMÉLT NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök											
	01 Önkormányzatok működési támogatása											
	02 Elvonások és befizetések bevételei											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	B11										
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B13										
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	B14										
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	B15										
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0									
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21										
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	B22										
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B23										
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	B24										
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	B25										
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0									
	14 Kozhatalmi bevételek	B3										
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401										
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402										
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										
	18 Tulajdonosi bevétel	B404										
	19 Eladási díjak	B405										
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
	22 Kamatbevétel	B408										
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410										
	25 Egyéb működési bevételek	B411										
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	0									
	27 Immateriális javak értékesítése	B51										
	28 Ingatlanok értékesítése	B52										
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	30 Részeselek értékesítése	B54										
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0									
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	B61										
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közintézményektől	B63										
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B64										
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0									
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en belülről	B71										
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B72										
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73										
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közintézményektől	B74										
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0									
	45 Költsgévtései bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	0									
	Finanszírozási bevételek											
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en belülről	B811										
	47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812										
	48 Maradvány igénybevétele	B813										
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	B816										
	52 Lezárt bankbetétek megszüntetése	B817										
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	0	0								
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
	58 Váltóbevételek	B84										
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	0	0								
	MO-N NEMÉLT PADAGOGIAI INTÉZET ÖSSZESEN (45+59)	(B1-B7)+B8	0	0								

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (eF)			FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (eF)			2015. I. félév teljesítés %	2015. I. félév teljesítés %
		2015.évi ered. előír.	2015.évi mód. előír.	2015.évi I. félév teljesítés	2015.évi ered. előír.	2015.évi mód. előír.	2015.évi I. félév teljesítés		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök								
	01 Önkormányzatok működési támogatása								
	02 Elvonások és befizetések bevételei								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	200	200	100,00	0	0	200	200	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	200	100,00	0	0	200	200	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről								
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről								
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről								
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről	12 000	12 000	100,00	0	0	12 000	12 000	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	12 000	100,00	0	0	12 000	12 000	100,00
	14 Közhatalmi bevételek								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	232	232	100,00			232	232	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	25 660	25 660	100,00			25 660	25 660	100,00
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	650	650	100,00			650	650	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel								
	19 Elátási díjak	44 293	44 293	100,00			44 293	44 293	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 939	12 939	100,00			12 939	12 939	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 244	13 244	100,00			13 244	13 244	100,00
	22 Kamatbevétel								
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25	25	100,00			25	25	100,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	206	206	100,00			206	206	100,00
	25 Egyéb működési bevételek	53	53	100,00			53	53	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	96 786	96 786	100,00	0	0	96 786	96 786	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése								
	28 Ingatlanok értékesítése								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	30 Részesekek értékesítése								
	31 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről								
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 468	60 468	100,00			60 468	60 468	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	60 468	100,00	0	0	60 468	60 468	100,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről								
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről								
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	96 786	157 454	115 666	73 46	0	115 666	157 454	73 46
	Finanszírozási bevételek								
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről								
	47 Beföldi értékpapírok bevételei								
	48 Maradvány igénybevétele	62 658	62 658	100,00			62 658	62 658	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	51 Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	850 214	857 991	415 000	48,37		850 214	857 991	415 000
	52 Lekövetelt bankbetétek megszüntetése								
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei								
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=48+...+54)	850 214	920 639	477 658	51,88	0	850 214	920 639	477 658
	56 Külföldi finanszírozás bevételei								
	57 Adósságnak nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	58 Váltóbevételek								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	850 214	920 639	477 658	51,88	0	850 214	920 639	477 658
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	947 000	1 078 093	593 324	55,03	0	947 000	1 078 093	55,03

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eF)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eF)		ÖSSZESEN		2015. I. félév teljesítés %
		2015.évi ered. előir. mód. előir.	2015.évi I. félév teljesítés %	2015.évi ered. előir. mód. előir.	2015.évi I. félév teljesítés %	2015.évi ered. előir. mód. előir.	2015.évi I. félév teljesítés %	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzati működési támogatás							
	02 Elvonások és befizetések bevételei							
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről							
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások							
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről							
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek							
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke							
	16 Szolgáltatások ellenértéke	13 500	4 967	36 94		13 500	4 967	36 94
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	5 664	226 56		2 500	5 664	226 56
	18 Tulajdonosi bevételek							
	19 Ellátási díjak	9 843	5 762	58 74		9 843	5 762	58 74
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 603	1 831	50 82		3 603	1 831	50 82
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							
	22 Kamatbevételek							
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							
	25 Egyéb működési bevételek							
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	29 446	18 324	62 23		29 446	18 324	62 23
	27 Immateriális javak értékesítése							
	28 Ingatlanok értékesítése							
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	30 Részeselek értékesítése							
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0		0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről							
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0		0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről							
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről							
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0		0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) Finanszírozási bevételek	29 446	19 511	66 26		29 446	19 511	66 26
	46 Hitelek és kölcsönök felvétel AHT-én kívülről							
	47 Belföldi értékpapírok bevételei							
	48 Maradvány igénybevétele	44 664	44 664	100 00		44 664	44 664	100 00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	495 272	246 095	49 20		495 272	246 095	49 20
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	53 Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei							
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	495 272	544 840	53 37		495 272	544 840	53 37
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	58 Váltóbevételek							
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	495 272	544 840	53 37		495 272	544 840	53 37
	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	524 718	310 270	54 03		524 718	310 270	54 03

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	NÉMET SZÍNHÁZ	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eFt)		ÖSSZESEN		2015. I. félév teljesítés %
			2015.évi ered. előír.	2015.évi mód. előír.	2015.évi ered. előír.	2015.évi mód. előír.	2015. I. félév teljesítés %		
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételiek, átvett pénzeszközök								
	01 Önkormányzatok működési támogatása								
	02 Elvonások és befizetések bevételei								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről		300	300					300
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0	300	0	0	0	0	300
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről								
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről								
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről								
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről								
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke								
	16 Szolgáltatások ellenértéke		8 000	6 000	3 448	57,47	8 000	6 000	3 448
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000	437	43,70	1 000	1 000	437
	18 Tulajdonosi bevétel								
	19 Ellátási díjak								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 430	1 890	1 049	55,50	2 430	1 890	1 049
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése								
	22 Kamatbevétel								
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	24 Biztosító által fizetett kártérítés								
	25 Egyéb működési bevételek								
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		11 430	8 890	4 934	55,50	11 430	8 890	4 934
	27 Immateriális javak értékesítése								
	28 Ingatlanok értékesítése								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	30 Részesedések értékesítése								
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)		0	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről								
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 715	3 715	100,00	100,00	3 715	3 715	100,00
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)		0	3 715	3 715	100,00	0	3 715	3 715
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről								
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről								
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)		0	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		11 430	12 905	8 949	112,90	11 430	12 905	8 949
	Finanszírozási bevételek								
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről								
	47 Befolyó értékpapírok bevételei								
	48 Maradvány igénybevétele		10 175	10 175	100,00	100,00	10 175	10 175	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		98 400	96 033	41 000	42,69	98 400	96 033	41 000
	52 Lehetővé tett bankpótlatok megszüntetése								
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		98 400	106 208	51 175	48,18	98 400	106 208	51 175
	56 Külföldi finanszírozás bevételei								
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	58 Váltóbevételek								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		98 400	106 208	51 175	48,18	98 400	106 208	51 175
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL		109 830	119 113	60 124	50,48	109 830	119 113	60 124
	(B1-B7)+B8		0	0	0	0	0	0	0
	(B1-B7)+B8		98 400	106 208	51 175	48,18	98 400	106 208	51 175
	(B1-B7)+B8		109 830	119 113	60 124	50,48	109 830	119 113	60 124

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK Részletezése Forrásonként és Kiemelt Előirányzatokként
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eF)		FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eF)		ÖSSZESEN		2015. I. félév teljesítés %
		2015.évi ered. előir.	2015.évi I. félév teljesítés %	2015.évi ered. előir.	2015.évi I. félév teljesítés %	2015.évi ered. előir.	2015.évi mod. előir.	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzatok működési támogatása							
	02 Elvonások és befizetések bevételei							
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	1 750 407	869 956	1 750 407	869 956	1 750 407	1 750 407	49,22
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	1 750 407	869 956	1 750 407	869 956	1 750 407	1 750 407	49,22
	08 Felhalmozási célú Önkormányzatok támogatások							
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről	600	600	600	600	600	600	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	600	600	600	600	600	600	100,00
	14 Közhatalmi bevételek							
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke							
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	1 000	2 400	1 000	2 400	2 400	41,67
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 344	1 288	1 344	1 288	1 344	1 344	95,83
	18 Tulajdonosi bevétel							
	19 Ellátási díjak							
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	363	226	363	226	363	363	62,26
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							
	22 Kamatbevételek	5 000	866	5 000	866	5 000	5 000	17,32
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2		2			100,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés							
	25 Egyéb működési bevételek	8	8	8	8	8	8	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	9 107	5 615	9 107	5 615	9 107	9 107	57,35
	27 Immateriális javak értékesítése							
	28 Ingatlanok értékesítése							
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	30 Részesekek értékesítése							
	31 Részesekek megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről							
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről							
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről							
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	77 500	79 219	77 500	79 219	77 500	79 219	102,86
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	77 500	79 219	77 500	79 219	77 500	79 219	102,86
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről							
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről							
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetről							
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 800	26 115	24 800	26 115	24 800	24 800	105,28
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	24 800	26 115	24 800	26 115	24 800	24 800	105,28
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	1 837 014	1 852 944	1 837 014	1 852 944	1 837 014	1 837 014	100,87
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről							
	47 Beifolyó értékpapírok bevételei							
	48 Maradvány igénybevétele	17 472	278 037	17 472	278 037	17 472	278 037	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	51 Központi irányítású szervi támogatás folyósítása							
	52 Lekezdett bankbetétek megszüntetése	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	100,00
	53 Központi kollégiumok sajtós finanszírozási bevételei							
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	55 Beifolyó finanszírozás bevételei (=46+...+54)	17 472	558 037	17 472	558 037	17 472	558 037	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							
	57 Adósságnak nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	58 Változóbevételek							
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	17 472	558 037	17 472	558 037	17 472	558 037	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	1 854 486	2 410 981	1 854 486	2 410 981	1 854 486	1 854 486	100,87
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	1 854 486	2 410 981	1 854 486	2 410 981	1 854 486	1 854 486	100,87

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)	
	2015. eredeti előirányzat		2015. módosított előirányzat		2015. eredeti előirányzat		2015. módosított előirányzat		2015. eredeti előirányzat		2015. módosított előirányzat			%
		%		%		%		%		%		%		
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	963 648	463 175	1 008 126	45,94	0	0	0	0	963 648	1 008 126	463 175	45,94		
2 Külső személyi juttatások	53 610	22 701	61 811	36,73	0	0	0	53 610	61 811	22 701	36,73			
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 017 258	485 876	1 069 937	45,41	0	0	0	1 017 258	1 069 937	485 876	45,41			
4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIALIS HOZZAK2	286 716	119 848	300 494	39,88	0	0	0	286 716	300 494	119 848	39,88			
5 Készletbeszerzés	39 320	16 593	47 349	35,04	0	0	0	39 320	47 349	16 593	35,04			
6 Kommunikációs szolgáltatások	19 713	9 718	20 522	47,35	0	0	0	19 713	20 522	9 718	47,35			
7 Szolgáltatási kiadások	323 243	190 334	368 055	51,71	0	0	0	323 243	368 055	190 334	51,71			
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	19 516	15 810	23 776	66,50	0	0	0	19 516	23 776	15 810	66,50			
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	96 791	50 514	110 618	45,67	0	0	0	96 791	110 618	50 514	45,67			
10 Dologi kiadások (5+...+9)	498 583	282 969	570 320	49,62	0	0	0	498 583	570 320	282 969	49,62			
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 500	543	1 500	36,20	0	0	0	1 500	1 500	543	36,20			
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	153 880	62 137	412 674	15,06	0	0	0	153 880	412 674	62 137	15,06			
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	32 312	86 416	46 773	32 312	86 416	46 773	54,13			
14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	7 061	22 479	0	7 061	22 479	0	0,00			
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	24 800	25 400	0	24 800	25 400	0	0,00			
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 957 937	951 373	2 354 925	40,40	64 173	134 295	46 773	2 022 110	2 489 220	998 146	40,10			
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 629 633	781 195	1 922 759	40,63	0	0	0	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63			
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20 VÁLTOZÓKIADÁS														
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	1 629 633	781 195	1 922 759	40,63	0	0	0	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63			
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	3 587 570	1 732 568	4 277 684	40,50	64 173	134 295	46 773	3 651 743	4 411 979	1 779 341	40,33	256,00		

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
(6 Ft-ban)
2015. év

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	96 871	102 610	41 192	40,14			96 871	102 610	41 192	40,14
K12	2 Külső személyi juttatások	394	645	301	46,67			394	645	301	46,67
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 265	103 255	41 493	40,18	0		97 265	103 255	41 493	40,18
K2	4 MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	27 986	29 553	11 219	37,96			27 986	29 553	11 219	37,96
K31	5 Készletbeszerzés	2 863	3 248	1 376	42,36			2 863	3 248	1 376	42,36
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	8 467	9 324	4 960	58,20			8 467	9 324	4 960	53,20
K33	7 Szolgáltatási kiadások	8 602	8 812	3 636	41,26			8 602	8 812	3 636	41,26
K34	8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	1 954	1 954	547	27,99			1 954	1 954	547	27,99
K35	9 Különféle befizetések és egyéb biológiai kiadások	4 497	5 011	2 179	43,48			4 497	5 011	2 179	43,48
K3	10 BÉLTARTÁS KIADÁSOK (6+...+9)	26 183	28 349	12 688	44,79	0		26 183	28 349	12 688	44,79
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
K5	12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)										
K6	13 BERUHÁZÁSOK										
K7	14 FELÚJTÁSOK		2 039	4 618	1 427	30,90		2 039	4 618	1 427	30,90
K8	15 EGYEB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK										
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (6+34+10+11+12+13+14+15)	151 434	161 157	65 410	40,59	2 039	4 618	153 473	165 775	66 837	40,32
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI										
K94	20 VÁLTOZÁSOK										
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0		0	0	0	0	0	
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁS (1-6+21)	151 434	161 157	65 410	40,59	2 039	4 618	153 473	165 775	66 837	40,32

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	18 837	18 837	7 976	42,34			18 837	18 837	7 976	42,34
K12	2 Külső személyi juttatások	3 456	3 456	1 832	53,01			3 456	3 456	1 832	53,01
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 293	22 293	9 808	44,00	0		22 293	22 293	9 808	44,00
K2	4 MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	6 415	6 364	2 577	40,49			6 415	6 364	2 577	40,49
K31	5 Készletbeszerzés	713	713	309	43,34			713	713	309	43,34
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	453	453	218	48,12			453	453	218	48,12
K33	7 Szolgáltatási kiadások	3 249	3 166	1 192	37,65			3 249	3 166	1 192	37,65
K34	8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	530	530	115	21,70			530	530	115	21,70
K35	9 Különféle befizetések és egyéb biológiai kiadások	1 235	1 182	418	35,36			1 235	1 182	418	35,36
K3	10 BÉLTARTÁS KIADÁSOK (6+...+9)	6 180	6 044	2 252	37,26	0		6 180	6 044	2 252	37,26
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
K5	12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)										
K6	13 BERUHÁZÁSOK		167	167	100,00	48	217	167	167	167	100,00
K7	14 FELÚJTÁSOK										
K8	15 EGYEB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁSOK										
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (6+34+10+11+12+13+14+15)	34 888	34 868	14 804	42,46	48	217	34 936	35 085	14 917	42,52
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI										
K94	20 VÁLTOZÁSOK										
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)										
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁS (1-6+21)	34 888	34 868	14 804	42,46	48	217	34 936	35 085	14 917	42,52

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGGI MŰKÖDÉSEK ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATOKNÉNT
2015. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	
III.	NEMET NEINZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai										
2	Külső személyi juttatások										
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0								
4	MUNKADOKKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUK										
5	Készletbeszerzés										
6	Kommunikációs szolgáltatások										
7	Szolgáltatási kiadások										
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások										
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások										
10	Dologi kiadások (9+...+49)	0	0								
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁS										
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)										
13	BERUHÁZÁSOK										
14	FELÜJTÁSOK										
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)	0	0								
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜSYLETEK KIAD.										
20	VALTKIADÁSOK										
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E17+E18+E19+E20)										
22	ÖSSZES KIADÁS (E16+E21)	0	0								0,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés %	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZEPISK., ÁLTJISK ÓVODA ÉS KOLL.										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	497 251	538 877	44,02				497 251	538 877	237 188	44,02
2	Külső személyi juttatások	15 039	16 039	29,96				15 039	16 039	4 805	29,96
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 290	554 916	43,61	0	0		512 290	554 916	241 993	43,61
4	MUNKADOKKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUK	145 055	156 537	39,22				145 055	156 537	58 836	39,22
5	Készletbeszerzés	14 670	17 780	34,58				14 670	17 780	6 149	34,58
6	Kommunikációs szolgáltatások	6 725	6 725	30,83				6 725	6 725	2 073	30,83
7	Szolgáltatási kiadások	186 872	222 341	50,27				186 872	222 341	111 777	50,27
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	2 227	6 027	86,99				2 227	6 027	5 243	86,99
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	56 518	66 934	42,74				56 518	66 934	28 610	42,74
10	Dologi kiadások (9+...+49)	267 042	319 807	48,11	0	0		267 042	319 807	153 852	48,11
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 300	1 300	41,77				1 300	1 300	543	41,77
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0					0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK										
14	FELÜJTÁSOK										
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)	925 657	1 032 560	44,49	14 282	23 054	12 379	947 000	1 078 093	471 750	43,76
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI				7 061	22 479	0,00	7 061	22 479	0	0,00
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜSYLETEK KIAD.										
20	VALTKIADÁSOK										
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E17+E18+E19+E20)	0	0		0	0		0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (E16+E21)	925 657	1 032 560	44,49	21 343	45 533	27,19	947 000	1 078 093	471 750	43,76

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi Ir-félv. teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi Ir-félv. teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi Ir-félv. teljesítés %	
V.	SCHILLER GINN- ÉS KOLL										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	292 579	293 354	154 421	52,84			292 579	293 354	154 421	52,64
2	Külső személyi juttatások	11 690	11 690	949	8,12			11 690	11 690	949	8,12
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 269	305 044	155 370	50,93			304 269	305 044	155 370	50,93
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRÚ	83 893	84 102	36 012	42,82			83 893	84 102	36 012	42,82
5	Készletbeszerzés	15 000	18 734	5 490	36,20			15 000	18 734	5 490	36,20
6	Kommunikációs szolgáltatások	2 260	2 347	1 727	75,58			2 260	2 347	1 727	75,58
7	Szolgáltatási kiadások	71 873	74 097	48 725	67,66			71 873	74 097	48 725	67,66
8	Küldetés, reklámpropaganda kiadások	9 800	9 800	7 669	78,26			9 800	9 800	7 669	78,26
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	22 500	23 310	12 258	52,59			22 500	23 310	12 258	52,59
10	Dologi kiadások (8+...+9)	121 433	128 288	75 869	59,14			121 433	128 288	75 869	59,14
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200	200	0	0,00			200	200	0	0,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	0	0				0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK										
14	FELÚJTÁSOK										
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	508 795	517 634	267 251	51,63	14 923	56 652	524 718	574 286	298 976	52,06
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.										
20	VÁLTKIADÁSOK										
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	509 795	517 634	267 251	51,63	14 923	56 652	524 718	574 286	298 976	52,06

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi Ir-félv. teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi Ir-félv. teljesítés %	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi Ir-félv. teljesítés %	
VI.	NEMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	58 110	54 448	22 398	41,14			58 110	54 448	22 398	41,14
2	Külső személyi juttatások	8 634	13 219	5 893	44,58			8 634	13 219	5 893	44,58
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 744	67 667	28 291	41,81			66 744	67 667	28 291	41,81
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRÚ	18 251	18 577	6 725	36,20			18 251	18 577	6 725	36,20
5	Készletbeszerzés	4 844	5 244	2 222	42,37			4 844	5 244	2 222	42,37
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 150	1 150	556	48,61			1 150	1 150	556	48,61
7	Szolgáltatási kiadások	11 581	16 858	7 380	43,78			11 581	16 858	7 380	43,78
8	Küldetés, reklámpropaganda kiadások	1 112	1 112	284	25,54			1 112	1 112	284	25,54
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 933	7 435	2 850	38,33			5 933	7 435	2 850	38,33
10	Dologi kiadások (8+...+9)	24 620	31 799	13 272	41,74			24 620	31 799	13 272	41,74
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	0	0				0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK										
14	FELÚJTÁSOK										
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS										
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS										
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	108 615	118 043	48 288	40,91	215	1 070	109 830	119 113	48 944	41,07
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.										
20	VÁLTKIADÁSOK										
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	109 615	118 043	48 288	40,91	215	1 070	109 830	119 113	48 944	41,07
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	109 615	118 043	48 288	40,91	215	1 070	109 830	119 113	48 944	41,07

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
(e Ft-ban)
2015. év

Cím száma VII.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi I. félév teljesítés	%		
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	14 397	16 762	8 921	53,22	14 397	16 762	8 921	53,22	0	
K12	Külső személyi juttatások	14 397	16 762	8 921	53,22	14 397	16 762	8 921	53,22	0	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 116	5 361	3 479	64,89	5 116	5 361	3 479	64,89		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	1 430	1 630	1 047	64,23	1 430	1 630	1 047	64,23		
K31	Készletbeszerzés	658	523	204	39,01	658	523	204	39,01		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	41 066	42 781	17 624	41,20	41 066	42 781	17 624	41,20		
K33	Szolgáltatási kiadások	3 893	4 353	1 952	44,84	3 893	4 353	1 952	44,84		
K34	Kirándítás, reklámpropaganda kiadások	6 108	6 745	4 199	62,24	6 108	6 745	4 199	62,24		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 155	56 033	25 026	44,66	53 155	56 033	25 026	44,66		
K3	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0		
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	153 880	412 507	56 823	14,26	153 880	412 507	56 823	14,26		
K6	BERUHÁZÁSOK	0	805	501	62,24	0	805	501	62,24		
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	226 548	480 663	96 249	19,92	24 800	25 400	0	0,00		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E-3+4+10+11+12+13+14+15)	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63		
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63		
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
K94	20 VÁLTONKIADÁSOK	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E-17+18+19+20)	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63	1 629 633	1 922 759	781 195	40,63		
K1-K9	ÖSSZESEN KIADÁS (E-16+21)	1 856 181	2 413 422	877 444	36,36	25 605	26 205	501	1,91	1 881 786	
										2 439 627	
										877 945	
										35,99	
										1,00	

6. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2015. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód.1 előirányzat	2015. évi I. félév teljesítés
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	315	617	
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	897	1 366	871
	- számítógép	897	1 366	871
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 654	253
	- egyéb irodai eszköz	394	1 654	253
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	433	981	303
8	Beruházások (=1+...+7)	2 039	4 618	1 427
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 039	4 618	1 427
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		63	0
	- monitor		63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	108	89
	- lemez szekrény, egyéb eszköz	38	108	89
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10	46	24
8	Beruházások (=1+...+7)	48	217	113
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	48	217	113
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			218
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300	2 300	9 223
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 300	2 300	9 223
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 946	15 853	340
	- iskolai butorok	8 946	12 768	340
	- térfigyelő kamera rendszer		3 085	
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 036	4 901	2 598
8	Beruházások (=1+...+7)	14 282	23 054	12 379
9	Ingtatlanok felújítása	5 560	17 700	0
	- alagsorban tárolók kialakítás gipszkarton válaszfalakkal (alsó)	1 560	1 200	
	- északi kerítés (gimn)	1 200	1 200	
	- udvari játéktároló kisház felújítása (Szónyi)	2 800	2 800	
	- ablakcsere konyhai részen, vizes blokk felújítása(Ált Isk)		1 500	
	- kerítés helyreállítása (Ált isk)		5 000	
	- futópálya kialakítása, rézsű csapadék víz elvezetése		6 000	
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 501	4 779	
13	Felújítások (=10+...+12)	7 061	22 479	0
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	21 344	45 533	12 379

6. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2015. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód.1 előirányzat	2015. évi I. félév teljesítés
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	31 183	24 895
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	31 183	24895
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	13 425	87
	- tartós nemz.tankönyv.	5 000	5 000	
	- Sportudvar/futópálya	4 000	4 000	
	- osztályterm bútorzat	1 000	1 000	
	- éles látás vizi.eszköz	250	250	87
	- Kazán csere		3 175	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 173	12 044	6745
8	Beruházások (=1+...+7)	14 923	56 652	31 727
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	14 923	56 652	31 727
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		100	100
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	743	410
	- kivetítő	170	170	170
	- mikrófon,TV		330	240
	- egyéb irodai eszköz		243	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	46	227	110
8	Beruházások (=1+...+7)	216	1 070	620
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	216	1 070	620
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	394	394
	- számítógép monitor (Támp)	394	394	394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	240	0
	- veszprémi ház gázkazán	240	240	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	171	171	107
8	Beruházások (=1+...+7)	805	805	501
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	805	805	501
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	39 374	108 895	46 767

7. számú melléklet
2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (e Ft-ban)

	2015. eredeti előirányzat	2015. mód. előirányzat	2015. I félévi teljesítés	2015. eredeti előirányzat	2015. mód. előirányzat	2015. I félévi teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 750 407	1 768 010	870 456	1 017 258	1 069 937	485 876
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 928	143 496	70 903	286 716	300 494	119 848
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZSZKÖZ	77 500	143 879	84 243	498 583	570 320	282 969
	0	0	0	1 500	1 500	543
				153 880	412 674	62 137
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 976 835	2 055 385	1 025 602	1 957 937	2 354 925	957 373
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)		-299 540	74 829			
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL						
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL	0	0	0			
MARADVANY IGÉNYBE VÉTEL	17 976	404 589	404 588			
LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE		280 000			280 000	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633	1 642 760	781 195	1 629 633	1 642 759	781 195
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE	0	0	0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	1 647 609	2 327 349	1 185 783	1 629 633	1 922 759	781 195
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	17 976	-404 590	-404 588			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	17 975	105 049	478 817			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
FELHALMOZÁS CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	600	12 000	32 312	86 416	46 773
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	1 151	7 061	22 479	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZSZKÖZ	27 300	26 146	1 341	24 800	25 400	0
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		2 500	2 500			
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	27 300	29 246	16 992	64 173	134 295	46 773
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-36 873	-105 049	-28 781			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 657 743	4 411 979	2 228 377	3 651 743	4 411 979	1 778 347
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	449 035			

8. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2015. év
(eFt-ban)

Megnevezés	2015. évi Támogatások részletezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi I. félév teljesítés	%
	2015. évi	2015. évi				
Működési célú támogatás Áht-n belülre						
Tájház központ	3 220	3 220		3 220	1 610	50,00
Herczegkúti Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360		360	180	50,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	480		480	240	50,00
ELTE	700	700		700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2015.évi (136.000 EUR 310 Ft/ Eur)	42 160	42 160		42 160	0	0,00
BMI támogatás programra (2015. évi)	46 920	46 920		46 920	6 294	13,41
ÖSSZESEN:					9 024	19,23
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre						
Órákú tájház állag megővés	0	0		0		
BMI felhalmozás célú 2015. évi (80.000 EUR 310 Ft/ Eur)	24 800	24 800		24 800		0,00
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	0	0		0		
ÖSSZESEN:					24 800	0,00
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre						
Neue Zeilung Alapítvány lap kiadás támogatása	39 200	39 200		39 200	19 600	50,00
Baja MNA/MK	13 500	13 500		13 500	6 750	50,00
Megyeri Szövetségek	19 757	19 757		19 757	9 879	50,00
- Bacs-Kiskun / Csongrád	1 419	1 419		1 419	710	50,04
- Baranya / Somogy	5 218	5 218		5 218	2 609	50,00
- Békés	338	338		338	169	50,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén / Szabolcs-Szatmár-Bereg	642	642		642	321	50,00
- Budapest	1 487	1 487		1 487	744	50,03
- Fejér	884	884		884	442	50,00
- Győr-Ménfőcsanak / Sopron	738	738		738	369	50,00
- Komárom-Esztergom	1 407	1 407		1 407	704	50,00
- Pest / Nógrád / Heves	3 452	3 452		3 452	1 726	50,00
- Tolna	2 080	2 080		2 080	1 040	50,00
- Vas / Zala	383	383		383	192	50,00
- Veszprém	1 709	1 709		1 709	854	49,97
Bentlői támogatás egyesületék	4 313	4 313		4 313	2 217	51,39
- Neue Zeilung Alapítvány	3 358	3 358		3 358	1 679	50,00
- GJU	715	715		715	358	50,00
- Landésrat	240	240		240	180	75,00
Építési támogatás egyesületék	3 260	3 260		3 260	2 005	61,50
- Landésrat	1 780	1 780		1 780	880	50,00
- GJU	1 500	1 500		1 500	1 125	75,00
Országos fesztiválok	300	300		300	250	83,33
Oktatási bizottság támogatási kerete	500	500		500	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 000	2 000		2 000	350	17,50
Elnöki keret	700	700		700	0	0,00
Ehremedel díj feljuttatás támogatásaként	192	192		192	192	100,00
BMI támogatás működésre (2014. évi)	0	0		0	0	
BMI támogatás programokra 2015. évi (44.000 EUR 310 Ft/ Eur)	13 640	13 640		13 640	5 134	37,64
BMI támogatás visszautalása	99	99		99	99	100,00
ÖSSZESEN:					46 476	47,73
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre						
ÖSSZESEN:	0	0		0	0	
Támogatásértéki kiadások és pénzeszköz átadás összesen	169 082	169 082		169 082	55 500	32,82