



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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2015.02.28.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 3/2015. (02.28.) sz. határozata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege

3.651.743 e Ft

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 6.200 e Ft, ebből:

általános tartalék

0 e Ft

Céltartalék

6.200 e Ft

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ
- III. Koch Valéria Iskolaközpont
- IV. Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- V. Magyarországi Német Színház
- VI. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

A Magyarországi Pedagógiai Intézet a mellékletekben csak a 2014. évi eredeti előirányzatokat tartalmazó adatok miatt szerepel önálló költségvetési szervként.

4. A 2015. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatásokból megvalósuló programokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§.(2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (12) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (13) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.

5. A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 255 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

(1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

(2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokról döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.

(3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

(1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.

(2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználásáról kizárólag az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a soron következő ülésen be kell számolnia.

(3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:

a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,

b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,

c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

(4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.

- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-45. §-ai szerint végezhetik.
- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy a 2 millió forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be..
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelőség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési szervek Áht. 71.§. (4) bekezdés szerinti harminc napon túli elismert tartozásállománya az adott költségvetési szerv jóváhagyott költségvetési főösszegének 10%-át nem haladhatja meg. Amennyiben ez az érték további harminc napon túl nem csökkenthető, önkormányzati biztos kijelölése kötelező.

- (4) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetők által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (6) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2015. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelélül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2015. március 11.

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

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi eredeti előirányzat összesen	Költségvetési szervek 2015. eredeti előirányzatai (e Ft)					
			I. MNOÖ Hivatala	II. Mo-i Német Kult és Inform. központ	III. Koch Valéria Iskolaközpont	IV. Friedrich Schiller Gimn., Szaké s Koll.	V. Mo-i Német Színház	VI. Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen	3 363 074	3 651 743	153 473	34 936	947 000	524 718	109 830	1 881 786
K1 Személyi juttatások	882 791	1 017 258	97 265	22 293	512 290	304 289	66 744	14 397
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	245 981	286 716	27 986	6 415	145 055	83 893	18 251	5 116
K3 Dologi kiadások	471 237	498 583	26 183	6 180	267 012	121 433	24 620	53 155
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2 150	1 500	0	0	1 300	200	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadás	181 571	153 880	0	0	0	0	0	153 880
K6 Beruházások	25 171	32 312	2 039	48	14 282	14 923	215	805
K7 Felújítások	51 038	7 061	0	0	7 061	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	24 800	0	0	0	0	0	24 800
K9 Finanszírozási kiadások	1 459 299	1 629 633	0	0	0	0	0	1 629 633
Bevételek Összesen	3 363 074	3 651 743	153 473	34 936	947 000	524 718	109 830	1 881 786
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 322	1 750 407	0	0	0	0	0	1 750 407
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	139 885	148 928	1 473	686	96 786	29 446	11 430	9 107
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	75 780	77 500	0	0	0	0	0	77 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 172	27 300	0	0	0	0	0	27 300
B8 Finanszírozási bevételek	1 546 915	1 647 608	152 000	34 250	850 214	495 272	98 400	17 472

2. sz. melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSOKÉNT

	BEVÉTELEI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)		ÖSSZESEN (öFt)	
	ered.	elbír.	ered.	elbír.	ered.	elbír.	ered.	elbír.
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök								
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	1 546 699	0	0	0	0	1 546 699	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	9 623	1 750 407	18 189,83	0	0	9 623	1 750 407
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	1 556 322	1 750 407	112,47	0	0	1 556 322	1 750 407
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	130	550	423,08	0	0	130	550
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 985	50 580	123,41	0	0	40 985	50 580
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 385	5 934	135,32	0	0	4 385	5 934
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0
19 Eladási díjak	B405	53 570	54 136	101,06	0	0	53 570	54 136
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 915	19 481	102,99	0	0	18 915	19 481
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 860	11 860	111,67	0	0	11 860	11 860
22 Kamatbevételek	B408	10 000	5 003	50,03	0	0	10 000	5 003
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
24 Biztosító albi, fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb Működési bevételek	B411	40	0	0,00	0	0	40	0
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 885	148 928	106,46	0	0	139 885	148 928
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
30 Rezervesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
31 Rezervesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61	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
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól és más ne	B63	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	73 080	77 500	106,05	0	0	73 080	77 500
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	73 080	77 500	106,05	0	0	73 080	77 500
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72	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
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B74	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	0	0	0
45 Költseghelyettesítési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 739 287	1 978 835	111,73	44 172	27 300	1 783 459	2 004 135
Finanszírozási bevételek								
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
47 Befolyás értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	B813	87 106	17 976	20,64	0	0	87 106	17 976
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 szerv támogatás folyósítása	B816	1 459 809	1 629 632	111,63	0	0	1 459 809	1 629 632
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
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 Befolyás finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 546 915	1 647 608	106,51	0	0	1 546 915	1 647 608
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	1 546 915	1 647 608	106,51	0	0	1 546 915	1 647 608
ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)		3 316 202	3 624 443	109,30	46 872	27 300	3 363 074	3 651 743

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETÉSESE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi

L.	Néve	Cím	MUKODESI BEVÉTELEK (€F)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (€F)		ÖSSZESEN	
			2014.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.
MINCO HÍVATALA								
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök								
01	Önkormányzatok működési támogatása		B11				0	0
02	Elvonások és befizetések bevételei		B12				0	0
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről		B13				0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről		B14				0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről		B15				0	0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről		B16				0	0
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (€01+...+06)		B1	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21				0	0
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről		B22				0	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről		B23				0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről		B24				0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről		B25				0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (€08+...+12)		B2	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek		B3				0	0
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke		B401	50	50	100,00	50	50
16	Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 020	1 020	100,00	1 020	1 020
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	200	400	200,00	200	400
18	Tulajdonosi bevételek		B404				0	0
19	Eladási díjak		B405				0	0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				0	0
21	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				0	0
22	Kamatbevételek		B408	3	3	100,00	3	3
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				0	0
24	Biztosító alái fizetett kártérítés		B410				0	0
25	Egyéb működési bevételek		B411				0	0
26	Működési bevételek (€15+...+25)		B4	250	1 473	589,20	250	1 473
27	Immateriális javak értékesítése		B51				0	0
28	Ingatlanok értékesítése		B52				0	0
29	Egyéb tárgy/ eszközök értékesítése		B53				0	0
30	Részesedések értékesítése		B54				0	0
31	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55				0	0
32	Felhalmozási bevételek (€27+...+31)		B5	0	0		0	0
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről		B61				0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62				0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nem-B63		B63				0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről		B64				0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		B65				0	0
37	Működési célú átvett pénzeszközök (€33...+37)		B6	0	0		0	0
38	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről		B71				0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről		B72				0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B73				0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nem-B74		B74				0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B75				0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (€39+...+43)		B7	0	0		0	0
45	Költegvétési bevételek (€07+13+14+26+32+38+44)		B1-B7	250	1 473	589,20	250	1 473
Finanszírozási bevételek								
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről		B811				0	0
47	Belföldi értékpapírok bevételei		B812				0	0
48	Maradvány igénybevétele		B813	3 270			3 270	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814				0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815				0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		B816	140 000	152 000	108,57	140 000	152 000
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817				0	0
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818				0	0
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819				0	0
55	Belföldi finanszírozás bevételei (€48+...+54)		B81	143 270	152 000	106,09	143 270	152 000
56	Külföldi finanszírozás bevételei		B82				0	0
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83				0	0
58	Változóbevételek		B84				0	0
59	Finanszírozási bevételek (€46+57+58)		B8	143 270	152 000	106,09	143 270	152 000
HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (€45+59)			B1-B7+B8	143 520	153 473	106,93	143 520	153 473

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETESE FORRÁSKONTÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2015. évi

SZ.	Névvé	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
			2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.
	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KOZPONT							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11					0	0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B14					0	0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B15					0	0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B16					0	0
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01+...+e06)	B1	0	0	0	0	0	0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21					0	0
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B22					0	0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B23					0	0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B24					0	0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B25					0	0
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+e12)	B2	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek	B3						
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	80	500	625,00		80	500
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	0
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403		40			0	40
	18 Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
	19 Elbírals díjak	B405					0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	146	456,25		32	146
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
	22 Kamatbevételek	B408					0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	40				40	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411					0	#####
	26 Működési bevételek (e15+...+e25)	B4	152	686	451,32	0	152	686
	27 Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52					0	0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0
	30 Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54					0	0
	31 Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
	32 Felhalmozási bevételek (e26+...+e30)	B5	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B61					0	0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem-B63	B63					0	0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B64					0	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (e33+...+e37)	B6	0	0	0	0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B71					0	0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B72					0	0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73					0	0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74					0	0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e38+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0
	45 Költseghozzájárulások bevételek (e07+13+14+25+31+33+39)	B1-B7	152	686	451,32	0	152	686
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811					0	0
	47 Befolyó értékpapírok bevételei	B812					0	0
	48 Maradvány igénybevétele	B813	1 500	504			1 500	504
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
	51 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	B816	27 020	33 746	124,89		27 020	33 746
	52 Lekezdett bankkezelés megszűntetése	B817					0	0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					0	0
	55 Befolyó finanszírozás bevételei (e46+...+e54)	B81	28 520	34 250	120,09	0	28 520	34 250
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0	0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
	58 Valóbevételek	B84					0	0
	59 Finanszírozási bevételek (e46+57+58)	B8	28 520	34 250	120,09	0	28 520	34 250
	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KOZPONT ÖSSZESEN (45+59)	B1-B7+B8	28 672	34 936	121,85	0	28 672	34 936

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETÉSESE FORRÁSKÉNT ÉS NEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi

SZ.	NOMENKLATÚRA	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
			2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.
	MOJ NEMET PADAGOGIAI INTÉZET							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök		B11		B2		B3	
	01 Önkormányzatok működési támogatása		B12		B23		B24	
	02 Evonások és befizetések bevételei		B13		B25		B26	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-en belülről		B14					
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről		B15					
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről		B16					
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-en belülről		2 318					
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01+...+e06)		B1		0		2 318	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21					
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-en belülről		B22					
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről		B23					
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről		B24					
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-en belülről		B25					
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+e12)		B2					
	14 Közhatalmi bevétel		B3					
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		B401					
	16 Szolgáltatások ellenértéke		B402	3 257			3 257	
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		B403	35			35	
	18 Tulajdonosi bevétel		B404					
	19 Eladási díjak		B405					
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	9			9	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407					
	22 Kamatbevételek		B408					
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409					
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		B410					
	25 Egyéb működési bevételek		B411					
	26 Működési bevétel (e15+...+e25)		B4	3 301			3 301	
	27 Immateriális javak értékesítése		B51					
	28 Ingatlanok értékesítése		B52					
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53					
	30 Részesedések értékesítése		B54					
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55					
	32 Felhalmozási bevétel (e26+...+e30)		B5	0			0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-en 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		B64					
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en kívülről		B65					
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B6					
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (e33...+e37)		B7					
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, AHT-en kívülről		B71					
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en kívülről		B72					
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B73					
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól és más		B74					
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75					
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e38+e39+e43)		B7					
	45 Költségtérítési bevételek (e07+13+14+23+31+33+39)		B1-B7	5 619			5 619	
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-en kívülről		B811					
	47 Beföldi értékpapírok bevételei		B812					
	48 Maradvány igénybevétele		B813					
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	3 375			3 375	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815					
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása		B816					
	52 Lekötött bankkezelet megszüntetése		B817	13 000			13 000	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818					
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819					
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (e46+...+e54)		B81	16 375			16 375	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei		B82					
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83					
	58 Válobevételek		B84					
	59 Finanszírozási bevétel (e46+e57+e58)		B8	16 375			16 375	
	MOJ NEMET PADAGOGIAI INTÉZET ÖSSZESEN (e45+e59)		B1-B8	21 994			21 994	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKENT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKENT
2015. évi

SZ.	Célnév	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (0F1)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (0F1)		ÖSSZESEN	
		2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	%	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	%
III.	KOCH VALERIA ISKOLAKOZPONT						
	Nevelő						
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök						
	01. Önkormányzatok működési támogatása	B11					
	02. Evonások és betételesek bevételei	B12					
	03. Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről	B13					
	04. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről	B14					
	05. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről	B15					
	06. Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-en belülről	B16					
	07. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+09)	B1	0	0	0	0	0
	08. Felhalmozási célú támogatások	B21					
	09. Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről	B22					
	10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről	B23					
	11. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről	B24					
	12. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-en belülről	B25					
	13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0
	14. Közhatalmi bevételek	B3					
	15. Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401					
	16. Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 060	25 660	121,84	21 060	25 660
	17. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	100	650	650,00	100	650
	18. Tulajdonosi bevételek	B404					
	19. Eladás díjak	B405	39 675	44 293	111,64	39 675	44 293
	20. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 581	12 939	111,73	11 581	12 939
	21. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 880	13 244	111,67	11 880	13 244
	22. Kamatbevételek	B408					
	23. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
	24. Biztosítói alul fizetett kártérítés	B410					
	25. Egyéb működési bevételek	B411					
	26. Működési bevételek (=15+...+25)	B4	84 276	96 786	114,84	84 276	96 786
	27. Immateriális javak értékesítése	B51					
	28. Ingatlanok értékesítése	B52					
	29. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
	30. Részvételadások értékesítése	B54					
	31. Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
	32. Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0
	33. Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en 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	B63					
	36. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en 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 megtérülések AHT-en kívülről	B71					
	40. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en 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. Köttségvétel bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	84 276	96 786	114,84	84 276	96 786
	Finanszírozási bevételek						
	46. Hitel és kölcsön felvétel AHT-en kívülről	B811					
	47. Befizetés eltolásainak bevételei	B812					
	48. Maradvány igénybevétele	B813					
	49. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
	50. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
	51. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	746 915	850 214	113,83	746 915	850 214
	52. Lekötött bankcsekkék megszüntetése	B817					
	53. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
	54. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					
	55. Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	746 915	850 214	113,83	746 915	850 214
	56. Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
	57. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	B83					
	58. Váltóbevételek	B84					
	59. Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	746 915	850 214	113,83	746 915	850 214
	KOCH VALERIA ISKOLAKOZPONT ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	B1-B87	831 191	947 000	113,93	831 191	947 000

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETESE FORRÁSKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2015. évi

sz.	Név	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN											
			2014.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	%	2014.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	%	2014.évi ered. előir.	2015.évi ered. előir.	%							
IV.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök																
	01 Önkormányzati működési támogatás		B11															
	02 Elvonások és befizetések bevételei		B12															
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről		B13															
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről		B14															
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről		B15															
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről		B16															
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		B1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21															
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről		B22															
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről		B23															
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről		B24															
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről		B25															
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		B2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek		B3															
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		B401															
	16 Szolgáltatások ellenértéke		B402	7 268	13 500	185,75				7 268	13 500					185,75		
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		B403	2 450	2 500	102,04				2 450	2 500					102,04		
	18 Tulajdonosi bevétel		B404															
	19 Eladási díjak		B405	13 895	9 843	70,84				13 895	9 843					70,84		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	4 998	3 603	72,09				4 998	3 603					72,09		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407															
	22 Kamatbevételek		B408															
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409															
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		B410															
	25 Egyéb működési bevételek		B411															
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		B4	28 611	29 446	102,92	0	0		28 611	29 446		0	0		102,92		
	27 Immateriális javak értékesítése		B51															
	28 Ingatlanok értékesítése		B52															
	29 Egyéb tárgy eszközök értékesítése		B53															
	30 Részesedések értékesítése		B54															
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55															
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)		B5	0	0		0	0		0	0		0	0				
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről		B61															
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62															
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemB63		B63															
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről		B64															
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		B65															
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)		B6	0	0		0	0		0	0		0	0				
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről		B71															
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én 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 (=38+37+39+40+41+42+43)		B7	0	0		0	0		0	0		0	0				
	45 Költésvetési bevételek (=07+13+14+23+31+35+39)		B1-B7	28 611	29 446	102,92	0	0		28 611	29 446		0	0		102,92		
	Finanszírozási bevételek																	
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-án kívülről		B811															
	47 Beföldi értékpapírok bevételei		B812															
	48 Maradvány igénybevétele		B813															
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814															
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815															
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása		B816	480 474	495 272	107,56				480 474	495 272					107,56		
	52 Lelkioltít bankkezelés megszüntetése		B817															
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818															
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819															
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=48+...+54)		B81	480 474	495 272	107,56	0	0		480 474	495 272		0	0		107,56		
	56 Külföldi finanszírozás bevételei		B82															
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ünyvétel bevételei		B83															
	58 Valóbevételek		B84															
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		B8	480 474	495 272	107,56	0	0		480 474	495 272		0	0		107,56		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		B1-B7+B8	489 085	524 718	107,29	0	0		489 085	524 718		0	0		107,29		

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELETERESE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2015. évi

SZ.	Név	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
			2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.	2014. évi ered. előir.	2015. évi ered. előir.
V. NEMET SZÍNHÁZ								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzati működési támogatás		B11				0	0
	02 Elvonások és befizetések bevételei		B12				0	0
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en belülről		B13				0	0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről		B14				0	0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről		B15				0	0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről		B16				0	0
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		B1	0	0	0	0	0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21				0	0
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en belülről		B22				0	0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről		B23				0	0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről		B24				0	0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről		B25				0	0
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		B2	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek		B3				0	0
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		B401				0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke		B402	7 000	8 000	114,29	7 000	8 000
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		B403	1 500	1 000	66,67	1 500	1 000
	18 Tulajdonosi bevételek		B404					66,67
	19 Eladási díjak		B405					
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	2 295	2 430	105,88	2 295	2 430
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				0	0
	22 Korábbiévi		B408					
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409					
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		B410					
	25 Egyéb működési bevételek		B411					
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		B4	10 795	11 430	105,88	10 795	11 430
	27 Immatériális 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	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről		B61					
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62					
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B63					
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemB63		B64				2 700	0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		B65				0	0
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)		B6	0	0	2 700	0	0,00
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről		B71					
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en 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				14 644	0
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)		B7	0	0	14 644	0	0
	45 Költseghozzáveteli bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		B1-B7	10 795	11 430	105,88	17 344	0
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitelek és kölcsönfelvétel ÁHT-en kívülről		B811					
	47 Beföldi értékpapírok bevételei		B812					
	48 Maradvány igénybevétele		B813	4 014	0,00		4 014	0
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814					
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések tolsztése		B815					
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása		B816	72 400	135,91		72 400	88 400
	52 Elkötött bankcsekkék megszűntetése		B817					
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818					
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819					
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		B81	76 414	98 400	128,77	0	76 414
	56 Külföldi finanszírozás bevételei		B82					98 400
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83					0
	58 Váltóbevételek		B84					0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		B8	76 414	98 400	128,77	0	76 414
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		B1-B7+B8	87 209	109 830	125,94	17 344	0
								0,00
								104 533
								98 400
								128,77
								105,05

3. sz. melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMÉLT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi

SZ.	Nevő	CIM	MUKODESI BEVETÉLEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVETÉLEK (eFt)		ÖSSZESEN		
			2014. évi	2015. évi	2014. évi	2015. évi	2014. évi	2015. évi	
			ered.	előir.	ered.	előir.	ered.	előir.	
VI.	ONKORMANYSZAT FELADATELLÁTÁS MINOC								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök								
01	Onkormányzatok működési támogatása	B11	1 548 899	0	0	0	1 548 899	0	
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en belülről	B13							
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B14							
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	B15							
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	B16	7 305	1 750 407	23 961,77	0	7 305	1 750 407	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+08)	B1	1 544 004	1 750 407	112,64	0	1 544 004	1 750 407	
08	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	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	0	0	0	0	0	
14	Közhatalmi bevételek	B3							
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00		2 400	2 400	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 344	1344,00		1 000	1 344	
18	Tulajdonosi bevételek	B404							
19	Ellátási díjak	B405							
20	Kaszárolt általános forgalmi adó	B406	363				363		
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
22	Kamatbevételek	B408	10 000	5 000	50,00		10 000	5 000	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
24	Biztosítási állami tiszteletdíjak	B410							
25	Egyéb működési bevételek	B411							
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	12 500	9 107	72,86	0	12 500	9 107	
27	Immateriális javak értékesítése	B51							
28	Immateriális javak értékesítése	B52							
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
30	Részvételek értékesítése	B54							
31	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en kívülről	B61							
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemektől	B63							
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről	B64							
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	73 080	77 500	106,05	0	73 080	77 500	
38	Működési célú átvett pénzeszköz (=33...+37)	B6	73 080	77 500	106,05	0	73 080	77 500	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en kívülről	B71							
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről	B72							
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemektől	B74							
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	
45	Költséghozzáértési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	1 639 584	1 837 014	112,04	29 528	1 669 112	1 866 542	
Finanszírozási bevételek									
46	Hitelek és kölcsönök felvétel ÁHT-en kívülről	B811							
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
48	Maradvány igénybevétele	B813	74 947	17 472	23,31		74 947	17 472	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816							
52	Lekötött bankcsekkék megszüntetése	B817							
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=48+...+54)	B81	74 947	17 472	23,31	0	74 947	17 472	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
58	Váltóbevételek	B84							
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	74 947	17 472	23,31	0	74 947	17 472	
ONKORMANYSZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			B1-B7+B8	1 714 531	1 854 486	108,16	29 528	1 744 059	1 884 014

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	844 778	963 648	114,07	0	0		844 778	963 648	114,07	
2 Külső személyi juttatások	K12	38 013	53 610	141,03	0	0		38 013	53 610	141,03	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	882 791	1 017 258	115,23	0	0		882 791	1 017 258	115,23	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁR	K2	245 981	286 716	116,56	0	0		245 981	286 716	116,56	
5 Készletbeszerzés	K31	29 377	39 320	133,85	0	0		29 377	39 320	133,85	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	23 363	19 713	84,38	0	0		23 363	19 713	84,38	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	298 101	323 243	108,43	0	0		298 101	323 243	108,43	
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	18 021	19 516	108,30	0	0		18 021	19 516	108,30	
9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	102 375	96 791	94,55	0	0		102 375	96 791	94,55	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	471 237	498 583	105,80	0	0		471 237	498 583	105,80	
11 ELLÁTOTTAK PENZBELL JUTTATÁSAI	K4	2 150	1 500	69,77	0	0		2 150	1 500	69,77	
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	181 571	153 880	84,75	0	0		181 571	153 880	84,75	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		25 171	32 312	128,37	25 171	32 312	128,37	
14 FELÚJTÁSOK	K7	0	0		51 038	7 061	13,83	51 038	7 061	13,83	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		43 836	24 800	56,57	43 836	24 800	56,57	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 783 730	1 957 937	109,77	120 045	64 173	53,46	1 903 775	2 022 110	106,22	
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 459 299	1 629 633	111,67	0	0		1 459 299	1 629 633	111,67	
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI/K93	K93	0	0		0	0		0	0		
20 VÁLTOZÁS	K94										
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	1 629 633	111,67	0	0		1 459 299	1 629 633	111,67	
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 243 029	3 587 570	110,62	120 045	64 173	53,46	3 363 074	3 651 743	108,58	255,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMLA, VALAMINT KADÁSAINAK RESZLETLEZÉSE JOCGIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FEHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN				
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%		
1	MINŐ HÍVATÁLA											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	88 611	96 871	109,32			88 611	96 871	109,32		
2	Külső személyi juttatások	K12	500	394	78,80			500	394	78,80		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	89 111	97 265	109,15	0	0	89 111	97 265	109,15	0	0
4	IMUNKADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARU	K2	29 825	27 986	94,47	0	0	29 825	27 986	94,47	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	3 500	2 663	76,08			3 500	2 663	76,08		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 525	8 487	112,52			7 525	8 487	112,52		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	7 193	8 602	119,59			7 193	8 602	119,59		
8	Küldetéses, reklám, propaganda kiadások	K34	1 900	1 954	102,84			1 900	1 954	102,84		
9	Külföldre befizetendő és egyéb idegeni kiadások	K35	4 398	4 487	102,25			4 398	4 487	102,25		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 516	26 183	106,80	0	0	24 516	26 183	106,80	0	0
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	268	0	0	0	0	268	0
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	2 039	0	0	2 039	0	760,82	0
14	FELJUTTÁSOK	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	K1+K4+K6+K7+K8	143 252	151 434	105,71	268	2 039	143 520	153 473	106,93	268	0
17	BEL-FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHÓZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	VALTKIADÁSOK	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (1+6+21)	K1-K9	143 252	151 434	105,71	268	2 039	143 520	153 473	106,93	268	19,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FEHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN				
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%		
MO+ NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KOZPONT												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	15 574	18 837	120,95			15 574	18 837	120,95		
2	Külső személyi juttatások	K12	2 863	3 456	120,71			2 863	3 456	120,71		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	18 437	22 293	120,91	0	0	18 437	22 293	120,91	0	0
4	IMUNKADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARU	K2	5 841	6 415	109,83	0	0	5 841	6 415	109,83	0	0
5	Készletbeszerzés	K31	492	713	144,92			492	713	144,92		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	423	453	107,09			423	453	107,09		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 176	3 249	149,31			2 176	3 249	149,31		
8	Küldetéses, reklám, propaganda kiadások	K34	220	530	240,91			220	530	240,91		
9	Külföldre befizetendő és egyéb idegeni kiadások	K35	901	1 235	137,07			901	1 235	137,07		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	4 212	6 180	146,72	0	0	4 212	6 180	146,72	0	0
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	182	0	0	0	0	182	0
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	48	0	0	48	0	26,37	0
14	FELJUTTÁSOK	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	K1+K4+K6+K7+K8	28 490	34 898	122,46	182	48	28 672	34 936	121,85	182	26,37
17	BEL-FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHÓZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	VALTKIADÁSOK	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (1+6+21)	K1-K9	28 490	34 898	122,46	182	48	28 672	34 936	121,85	182	4,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMLÁJA, VALAMINT KADÁSAINAK RÉSZLETÉSESE JOGGI MENKENT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATOKKENT
2015. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	11 812					
2	Külső személyi juttatások	K12	2 320					
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	14 132					
4	MUNKAKÖRÖKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARU K2	K2	4 402					
5	Kiszábelvezetés	K31	30					
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	790					
7	Szolgáltatási kiadások	K33	1 575					
8	Küldetés, reklámk programok kiadások	K34	300					
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	765					
10	Dologi kiadások (5*...+8)	K3	3 460					
11	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	K4	0					
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5	0					
13	BERUHÁZÁSOK	K6						
14	FELUJTÁSOK	K7						
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8						
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	21 994					
17	BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91						
18	KULFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92						
19	ADÓSSÁGHÓZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD K93	K94						
20	VALTOKIADÁSOK	K94						
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	K9						
22	ÖSSZES KIADÁS (1+6+21)	K1-K9	21 994					0,000

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	
III.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALTISIK ÖVODA ÉS KOLL.	K11	406 560	497 251	122,31	406 560	497 251	122,31
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K12	7 790	15 039	193,06	7 790	15 039	193,06
2	Külső személyi juttatások	K1	414 350	512 290	123,64	414 350	512 290	123,64
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	416 658	545 055	124,34	416 658	545 055	124,34
4	MUNKAKÖRÖKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARU K2	K2	10 040	14 670	146,12	10 040	14 670	146,12
5	Kiszábelvezetés	K31	6 955	6 725	96,89	6 955	6 725	96,89
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 736	186 872	106,34	175 736	186 872	106,34
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 380	2 227	66,18	3 380	2 227	66,18
8	Küldetés, reklámk programok kiadások	K34	53 880	56 518	105,29	53 880	56 518	105,29
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	247 791	267 012	107,76	247 791	267 012	107,76
10	Dologi kiadások (5*...+8)	K4	1 100	1 300	118,18	1 100	1 300	118,18
11	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0		0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5						
13	BERUHÁZÁSOK	K6						
14	FELUJTÁSOK	K7						
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8						
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	779 899	925 657	118,69	779 899	925 657	118,69
17	BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91						
18	KULFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92						
19	ADÓSSÁGHÓZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD K93	K93						
20	VALTOKIADÁSOK	K94						
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	K9						
22	ÖSSZES KIADÁS (1+6+21)	K1-K9	779 899	925 657	118,69	779 899	925 657	118,69

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KADÁSAINAK RÉSZLETÉSE JOGIKINKENT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2015. évi
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%				
IV.	FREDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ES KOLL.													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	276 172	292 579	105,94					276 172	292 579	105,94		
2	Külső személyi juttatások	K12	1 815	11 690	644,08					1 815	11 690	644,08		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	277 987	304 269	109,45	0	0	0	0	277 987	304 269	109,45		
4	MUNKAKÖRÖKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL K2		68 956	83 893	121,66					68 956	83 893	121,66		
5	Készletbevezetés		12 035	15 000	124,94					12 035	15 000	124,94		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 903	2 280	57,90					3 903	2 280	57,90		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	76 785	71 873	93,60					76 785	71 873	93,60		
8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	K34	6 760	9 800	144,97					6 760	9 800	144,97		
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 084	22 500	70,13					32 084	22 500	70,13		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	131 567	121 433	92,30	0	0	0	0	131 567	121 433	92,30		
11	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 050	200	19,05					1 050	200	19,05		
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6				1 905	14 923	783,36		1 905	14 923	783,36		
14	FELJUTTÁSOK	K7				7 620	0			7 620	0			
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8				9 525	14 923	156,67		9 525	14 923	156,67		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	479 560	509 795	106,30	9 525	14 923	156,67	489 085	524 718	107,29			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁMZÉKES ÜGYLETEK KIAD K93	K93												
20	VALTOKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	479 560	509 795	106,30	9 525	14 923	156,67	489 085	524 718	107,29	74,00		

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%				
V.	NEMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	46 049	58 110	126,19					46 049	58 110	126,19		
2	Külső személyi juttatások	K12	9 125	8 634	94,62					9 125	8 634	94,62		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	55 174	66 744	120,97	0	0	0	0	55 174	66 744	120,97		
4	MUNKAKÖRÖKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL K2		15 990	18 251	114,14					15 990	18 251	114,14		
5	Készletbevezetés	K31	2 785	4 844	173,93					2 785	4 844	173,93		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	855	1 150	134,50					855	1 150	134,50		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 934	11 581	129,63					8 934	11 581	129,63		
8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	K34	1 365	1 112	81,47					1 365	1 112	81,47		
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 806	5 933	123,45					4 806	5 933	123,45		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	18 745	24 620	131,34	0	0	0	0	18 745	24 620	131,34		
11	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0			
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6				14 644	215	1,47		14 644	215	1,47		
14	FELJUTTÁSOK	K7												
15	FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8				14 644	0			14 644	0			
16	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K1-K8	89 909	109 615	121,92	14 644	215	1,47	104 553	109 830	105,05			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁMZÉKES ÜGYLETEK KIAD K93	K93												
20	VALTOKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0		0	0		0	0				
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	89 909	109 615	121,92	14 644	215	1,47	104 553	109 830	105,05	25,00		

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSÁMJA, VALAMINT KADÁSAINAK RÉSZLETÉSE JOGGIENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2015 eredeti előirányzat	%	
VI.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐC										
1	Foglalkoztatott személyi utalások	K11	13 600	14 397	105,86	0	0	13 600	14 397	105,86	
2	Külső személyi jutalmak	K12	13 600	14 397	105,86	0	0	13 600	14 397	105,86	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	4 509	5 116	113,46	0	0	4 509	5 116	113,46	
4	MUNKAKÖZMÉRŐK TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	465	1 430	288,89	0	0	465	1 430	288,89	
5	Készenbésztervezés	K31	2 912	658	22,60	0	0	2 912	658	22,60	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	25 702	41 066	159,78	0	0	25 702	41 066	159,78	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	6 096	3 893	63,86	0	0	6 096	3 893	63,86	
8	Küldetés, reklám, propagandák kiadások	K34	5 741	6 108	106,39	0	0	5 741	6 108	106,39	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	53 155	129,82	0	0	0	53 155	129,82	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	K4	181 571	153 880	84,75	0	0	181 571	153 880	84,75	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	FELVÉTELEK	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	240 626	226 548	94,15	43 836	24 800	43 836	24 800	56,57	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 459 299	1 629 633	111,67	44 134	25 605	284 760	252 153	88,55	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	VALTKIADÁSOK	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	K9	1 459 299	1 629 633	111,67	0	0	1 459 299	1 629 633	111,67	
22	ÖSSZESEN KIADÁS (1+6+21)	K1-K9	1 699 925	1 856 181	109,19	44 134	25 605	1 459 299	1 881 786	107,90	1,00

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI CELŰ TAMOGATÁSOK AHT-ÉN BELÜLRŐL	SZEMELLYI JUTTATÁSOK	1 017 258
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	MUNKAADOKKAT TERH. JÁR. SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	286 716
MŰKÖDÉSI CELŰ ATVEITT PÉNZESZKÖZ	DOLGOI KIADÁSOK	498 583
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 500
	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS	153 880
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 957 937
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)		18 898
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
HITEL KÖLCSON AHT-ÉN KIVÜLRŐL	HITEL KÖLCSON TÖRLÉSZTÉS AHT-ÉN KIVÜLRE	0
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	PÉNZESZKÖZ BETÉTKENT ELHELVEZÉSE	17 976
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVY TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVY TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633
ADOTT HITEL KÖLCSON MEGTÉRÜLÉSE		0
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁS	1 647 609
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)		17 976
MŰKÖDÉSI EGYENLEG		36 873
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁS CELŰ TAMOGATÁSOK AHT-ÉN BELÜLRŐL	BERUHÁZÁS	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	FELUJTTÁSOK	32 312
FELHALMOZÁSI CELŰ ATVEITT PÉNZESZKÖZ	EGYEB FELHALMOZÁSI CELŰ KIADÁSOK	7 061
		24 800
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	64 173
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)		-36 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	KIADÁS ÖSSZESEN	3 651 743
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)		0

A KÖLTSGEVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2015. év
(e-ft-ban)
7. számú melléklet

Cím száma	Cím Megnevezése	eredeti előirányzat	2015. évi
I.	HIVATAL		
	1 Immatériális javak beszerzése, létesítése		315
	2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	897	897
	4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	394
	5 Részesevédek beszerzése		
	6 Meglévő részesevédekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	7 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	433	433
	8 Beruházások (=1+...+7)		2 039
	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		2 039
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
	1 Immatériális javak beszerzése, létesítése		
	2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38	38
	4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	38
	5 Részesevédek beszerzése		
	6 Meglévő részesevédekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	7 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10	10
	8 Beruházások (=1+...+7)		48
	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		48
III.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÖVODA ÉS KOLL.		
	1 Immatériális javak beszerzése, létesítése		
	2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300	2 300
	4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 300	2 300
	5 Részesevédek beszerzése		
	6 Meglévő részesevédekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	7 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 036	3 036
	8 Beruházások (=1+...+7)		14 282
	9 Ingatlanok felújítása	5 660	5 660
	10 Informatikai eszközök felújítása	1 200	1 200
	11 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 800	2 800
	12 Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 501	1 501
	13 Felújítások (=10+...+12)	7 061	7 061
III.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÖVODA ÉS KOLL. FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		21 344

7. számú melléklet
2015. év
(Eft-ban)
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT

Cím száma	Cím Megnevezése	eredeti előirányzat	2015. évi
IV.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK,,ÉS KOLL.		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	1 500
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	10 250
	- tartós nemz. tananyag.	5 000	5 000
	- Sportudvar/tutópálya	4 000	4 000
	- osztályterm. bútorzat	1 000	1 000
	- éles látás vzs. eszköz	250	250
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	3 173	3 173
7	Beruházási célú előzetesen reszámított áfa		
8	Beruházások (=1+...+7)	14 923	14 923
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen reszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
IV.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK,,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		14 923
V.	NÉMET SZINHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	170	170
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	- kivettő	170	170
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	46	46
7	Beruházási célú előzetesen reszámított áfa		
8	Beruházások (=1+...+7)	216	216
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen reszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
V.	NÉMET SZINHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		216
VI.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATFELTÁRS NNOÓ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	394	394
	- számítógép, nyomtató, monitor		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	240
	- veszprémi ház gázkazán		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	171	171
7	Beruházási célú előzetesen reszámított áfa		
8	Beruházások (=1+...+7)	805	805
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informaticai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen reszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VI.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATFELTÁRS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		805
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		39 374

8.sz.melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2015. év
(e Ft-ban)

	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	%
Tartalék összesen	51 920	6 200	11,94
Általános tartalék	0	0	
Céltartalék	51 920	6 200	73,17
- Koch Valéria Középisk., Ált. Isk. Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	16 000		100,00
- Baranya megyei szövetség	22 000		100,00
- BMI támogatások 2016. évi Gála	13 920	6 200	

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2015. év
(eF-ban)

Megnevezés	2015. évi Támogatások részletezése		%
	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tárház központ	2 800	3 220	115,00
Herczegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionálisroda működés)	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionálisroda működés)	480	480	100,00
ELTE	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2015.évi (136.000 EUR 310 FV Eur)	8 700	42 160	484,60
BMI támogatás programra (2014. évi)	19 140		0,00
ÖSSZESEN:	32 180	46 920	145,80
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre			
Orfalu tájház állandó megejtés	1 838	0	0,00
BMI felhalmozás célú 2015. évi (80 000 EUR 310 FV Eur)	20 628	24 800	120,22
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	18 469	0	0,00
ÖSSZESEN:	40 936	24 800	60,58
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	39 200	119,88
Baja MNAMK	16 000	13 500	84,38
<i>Magyar Szövetségek</i>	<i>17 180</i>	<i>19 757</i>	<i>115,00</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád	1 345	1 419	105,50
- Baranya / Somogy	4 360	5 218	119,68
- Békés	270	338	125,19
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg	505	642	127,13
- Budapest	1 205	1 487	123,40
- Fejér	710	884	124,51
- Győr-Ménfőcsanak-Sopron	690	738	106,96
- Komárom-Esztergom	1 145	1 407	122,88
- Pest / Nógrád / Heves	2 615	3 452	132,01
- Tolna	1 950	2 080	106,67
- Vas / Zala	460	383	83,26
- Veszprém	1 925	1 709	88,78
<i>Belföldi támogatás egyesületek</i>	<i>4 723</i>	<i>4 313</i>	<i>704,67</i>
- Neue Zeitung Alapítvány	3 168	3 358	106,00
- Landesrat	715	100,00	
- GJU	240	240	100,00
<i>Bár támogatás egyesületek</i>	<i>2 800</i>	<i>3 260</i>	<i>116,43</i>
- Landesrat	1 600	1 760	110,00
- GJU	1 200	1 500	125,00
Országos fesztiválok	200	300	150,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	400	500	125,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700	2 000	117,65
Elnöki keret	600	700	116,67
Erremondai díj feladatlás támogatásként	192		
BMI támogatás működésre (2014. évi)	8 700	0	0,00
BMI támogatás programokra 2015. évi (44.000 EUR 310 FV Eur)	12 470	13 640	109,38
ÖSSZESEN:	96 873	97 362	100,50
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre			
BMI támogatás 2014. évi	2 900	0	0,00
ÖSSZESEN:	K88	0	0,00
Támogatásértéki kiadások és pénzeszköz átadás összesen	172 889	169 082	97,80

10. sz. melléklet
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
2015. év
(e Ft-ban)

Sz.	Pályázati kifizetés (kédszám, elnevezés)	Pályázat címe	Község, Helyi önkormányzatok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázati döntés, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igenyelt támogatáshoz biztosított önerő	Megítélt támogatás összege (felhasznált/tervezés)	Megítélt Önerő alap támogatás	Önerő összege	Projekt teljes költsége	Egyéb megfigyzés
1.	DDOP2009-3.1.2.A/2F	Nemzet nemzetiiségi közoktatás fejlesztése a Koch Valéria Iskola központban	50/2009 (11.28.)	2009. 10. 28.	2011.11.29	2011-2014. március	57166	514 489		57 166	571 655	
2011.								28 999		3 226	32 225	
költségvetés i év (tény)												
2012.								2 705		424	3 129	
költségvetés i év (tény)												
2013.								328 142	21 463	19 682	347 824	
költségvetés i év (tény)												
2011-2013 összesen								359 846	21 463	23 332	404 641	
2014.								153 212	12 425	3 631	156 843	
költségvetés i év (tény)												
2011-2014 összesen								513 058	33 888	26 963	561 484	
2015.								1 143	127	0	1 270	
költségvetés i év												visszatartott támogatás kiutalás

11.sz. melléklet
A költségvetési szavak előirányzat felhasználási terve kiemelt előirányzatokként
2015. évi
(a Ft-ban)

	2015. évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv												
		2015. január	2015. február	2015. március	2015. április	2015. május	2015. június	2015. július	2015. augusztus	2015. szeptember	2015. október	2015. november	2015. december	
MNOO HIVATALA														
K1	Személyi juttatások	97 285	6 079	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	6 946	21 936	6 736
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	27 986	1 641	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	5 923	2 134
K3	Dologi kiadások	26 183	2 140	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	1 956	2 040	2 240	2 240	2 240	2 227
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 039	0	0	1 000	0	0	0	500	0	0	0	539	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	153 473	9 860	11 218	12 218	11 118	11 218	11 218	11 718	10 934	11 018	11 757	30 099	11 097

	2015. évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv												
		2015. január	2015. február	2015. március	2015. április	2015. május	2015. június	2015. július	2015. augusztus	2015. szeptember	2015. október	2015. november	2015. december	
MOJ-NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT														
K1	Személyi juttatások	22 293	1 091	1 515	1 915	1 515	1 915	1 515	1 515	1 915	1 515	1 780	4 187	1 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 415	360	409	567	409	567	409	409	567	409	481	1 130	610
K3	Dologi kiadások	6 180	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	34 936	1 966	2 439	2 997	2 439	3 045	2 439	2 439	2 997	2 526	2 776	5 832	3 040

	2014. évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv												
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december	
KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT														
K1	Személyi juttatások	512 290	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 691	42 690
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	145 055	13 211	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 527	11 526	11 527
K3	Dologi kiadások	267 012	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251	22 251
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300	155	155	155	155	155	155	155	155	155	175	175	175
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	14 282	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	4 282	0	0	0
K7	Felújítások	7 061	0	0	0	0	0	0	4 000	3 061	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	947 000	78 308	76 624	76 624	78 308	76 624	85 469	86 214	80 751	76 469	78 328	76 642	76 643

11.sz melléklet
A költségvetési szervek előirányzat felhasználási terve Kiemelt előirányzatokként
2015. évi
(a Ft-ban)

	Előirányzat felhasználási terv												
	2015. évi előirányzat	2015. január	2015. február	2015. március	2015. április	2015. május	2015. június	2015. július	2015. augusztus	2015. szeptember	2015. október	2015. november	2015. december
FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.													2015.
K1	Személyi juttatások	304 269	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356	25 356
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	83 893	7 281	6 846	6 846	7 281	6 846	6 846	6 846	6 846	7 281	6 846	6 846
K3	Dologi kiadások	121 433	10 119	10 119	10 119	10 119	10 119	10 119	10 122	10 119	10 119	10 119	10 119
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	200			100						100		
K5	Egyéb működési célú kiadás	0						5 000					
K6	Beruházások	14 923						5 000		4 923			
K7	Fejlesztések	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
K9	Finanszírozási kiadások	0											
K1-K9	Kiadás összesen	524 718	42 756	42 321	42 421	42 756	42 321	47 321	47 317	47 682	42 321	42 858	42 321

	Előirányzat felhasználási terv												
	2015. évi előirányzat	2015. január	2015. február	2015. március	2015. április	2015. május	2015. június	2015. július	2015. augusztus	2015. szeptember	2015. október	2015. november	2015. december
NEMET SZÍNHÁZ													2015.
K1	Személyi juttatások	66 744	5 559	5 559	5 559	5 559	5 559	4 341	4 341	5 559	5 559	5 559	9 116
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	18 251	982	1 501	1 701	1 501	1 568	1 172	1 372	1 501	1 701	2 461	4 474
K3	Dologi kiadások	24 620	2 151	2 500	2 200	2 000	2 000	1 800	1 639	1 620	2 010	2 010	2 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0											
K5	Egyéb működési célú kiadás	0											
K6	Beruházások	215											
K7	Fejlesztések	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
K9	Finanszírozási kiadások	0											
K1-K9	Kiadás összesen	109 830	8 907	9 560	9 460	9 060	9 127	7 313	7 352	8 680	9 060	9 270	13 777

	Előirányzat felhasználási terv												
	2014. évi előirányzat	2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELVÉLTÁSA													
K1	Személyi juttatások	14 397	1 264	2 028	500	1 515	500	1 815	500	500	500	500	500
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 116	341	548	135	409	135	490	500	135	909	266	745
K3	Dologi kiadások	53 155	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 431	4 434
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0											
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880		8 898	15 000	30 000	8 898	15 000	15 000	8 898	24 800	8 898	15 000
K6	Beruházások	805		500			305						
K7	Fejlesztések	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800											24 800
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 800	135 803
K1-K9	Kiadás összesen	1 881 786	142 337	151 706	155 867	172 156	150 070	157 537	156 232	149 765	167 956	174 696	158 736

	Előirányzat felhasználási terv												
	2015. évi előirányzat	2015. január	2015. február	2015. március	2015. április	2015. május	2015. június	2015. július	2015. augusztus	2015. szeptember	2015. október	2015. november	2015. december
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN													
K1	Személyi juttatások	1 017 258	82 040	84 095	82 967	83 582	82 967	82 661	81 349	82 967	84 082	82 832	106 045
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	286 716	23 816	22 862	22 808	24 843	22 675	22 475	24 805	22 608	23 311	24 971	28 632
K3	Dologi kiadások	498 583	41 805	42 084	41 754	41 454	41 554	41 354	40 912	40 974	41 554	41 756	42 046
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	155	155	255	155	155	0	0	0	0	275	175
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	0	8 898	15 000	30 000	8 898	15 000	15 000	8 898	24 800	8 898	15 000
K6	Beruházások	32 312	715	0	1 000	0	5 353	10 500	9 923	4 282	539	0	0
K7	Fejlesztések	7 061	0	0	0	0	0	4 000	3 061	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 800	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 803	135 800	135 803
K1-K9	Kiadás összesen	3 651 743	284 134	293 867	299 587	315 837	297 405	311 793	310 853	295 532	310 089	319 145	327 408