

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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2015.09.26.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 101/2015. (09.26.) sz. határozata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetése 2. számú módosításáról

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:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2015. évi költségvetésről szóló 3./2015.(02. 28.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 228. 145. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 4.640.124.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

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

A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 264.838 e Ft, ebből:

általános tartalék	179.696 e Ft
Céltartalék	85.142 e Ft

3. A költségvetési határozat I.3. pontja helyébe a következő lép:

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. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
 - IV. Koch Valéria Iskolaközpont
 - V. Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium
 - VI. Magyarországi Német Színház
 - VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)
4. A Költségvetési határozat I.4. pontjában meghatározott 1-9. számú mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat 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 7. 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.

A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 327 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

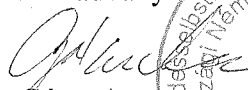
5. A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2015. szeptember 1. napjával kell alkalmazni.

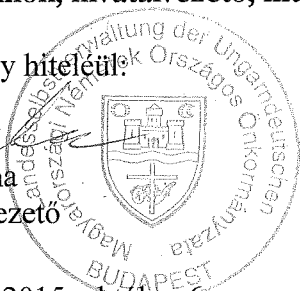
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány **hitelesül:**


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 mód. előirányzat összesen	2015. évi 2. módosított előirányzat összesen	kötségvetési szervek 2015. 2. módosított előirányzatai (e Ft)							VII.
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
		MNOO 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	4 640 124	165 789	35 085	99 674	1 091 332	575 473	119 113	2 553 658	
K1	Személyi juttatások	1 017 258	1 069 937	1 118 256	103 115	22 294	49 661	552 396	305 044	67 667	18 079	
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	286 716	300 494	313 981	29 433	6 364	14 071	156 073	84 102	18 577	5 361	
K3	Dologi kiadások	498 583	570 320	609 812	28 623	6 043	35 942	322 768	128 288	31 799	56 349	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 300	200	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	412 674	415 855	0	167	0	3 147	0	0	412 541	
K6	Beruházások	32 312	86 416	99 316	4 618	217	0	34 767	57 839	1 070	805	
K7	Felújítások	7 061	22 479	20 881	0	0	0	20 881	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	1 922 759	2 035 123	0	0	0	0	0	0	2 035 123	
	Bevételek Összesen	3 651 743	4 411 979	4 640 124	165 789	35 085	99 674	1 091 332	575 473	119 113	2 553 658	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 407	1 768 010	1 862 315	0	950	0	200	0	300	1 860 865	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	12 600	0	0	0	12 000	0	0	600	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	148 928	143 496	151 785	2 087	686	6 360	98 025	29 446	8 890	6 291	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	1 151	0	0	0	0	1 151	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	77 500	143 879	143 915	0	477	0	60 468	-36	3 715	79 219	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 300	28 646	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	
B8	Finanszírozási bevételek	1 647 608	2 327 348	2 439 712	163 702	32 972	93 314	920 639	544 840	106 208	578 037	

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
	2015.évi		2015.		2015.évi		2015.		2015.évi		2015.	
	ered. előír.	1. mód. előír.	2. mód. előír.	%	ered. előír.	1. mód. előír.	2. mód. előír.	%	ered. előír.	1. mód. előír.	2. mód. előír.	%
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE												
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-én belülről	B13	0	0	0	0	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	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	1 750 407	1 768 010	1 862 315	101,01	1 750 407	1 768 010	1 862 315	101,01	1 750 407	1 768 010	101,01
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	1 750 407	1 768 010	1 862 315	101,01	1 750 407	1 768 010	1 862 315	101,01	1 750 407	1 768 010	101,01
08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23	0	0	0	0	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	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25	0	600	12 600	0	0	0	0	0	600	12 600	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	600	12 600	0	0	0	0	0	600	12 600	0
14 Közhatalmi bevételek	B3											
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	550	650	1 083	118,18	550	650	1 083	118,18	550	650	118,18
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 580	47 580	47 595	94,07	50 580	47 580	47 595	94,07	50 580	47 595	94,07
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 934	7 434	7 966	125,28	5 934	7 434	7 966	125,28	5 934	7 966	125,28
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Eladási díjak	B405	54 136	54 136	59 112	100,00	54 136	54 136	59 112	100,00	54 136	59 112	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 481	18 941	20 330	97,23	19 481	18 941	20 330	97,23	19 481	18 941	97,23
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	13 244	13 244	100,00	13 244	13 244	13 244	100,00	13 244	13 244	100,00
22 Kamatbevétel	B408	5 003	1 503	2 003	30,04	5 003	1 503	2 003	30,04	5 003	2 003	30,04
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	34	0	0	0	34	0	0	34	0
24 Biztosítási alap fizetett kártérítés	B410	0	0	206	0	0	0	206	0	0	206	0
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	3	212	0	0	0	212	0	0	212	0
Működési bevételek (=15+...+25)	B4	148 928	143 496	151 785	96,35	148 928	143 496	151 785	96,35	148 928	143 496	96,35
27 Immatériális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	1 151	0	0	1 151	0
30 Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	0	0	1 151	0	0	1 151	0
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64	0	0	36	0	0	0	36	0	0	36	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	77 500	143 879	143 879	185,65	77 500	143 879	143 879	185,65	77 500	143 879	185,65
Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	77 500	143 879	143 879	185,65	77 500	143 879	143 879	185,65	77 500	143 879	185,65
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71	0	0	0	0	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	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B7-B7	1 976 935	2 055 985	2 170 615	104,00	1 976 935	2 055 985	2 170 615	104,00	1 976 935	2 055 985	104,00
Finanszírozási bevételek												
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Befizetett értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	B813	17 976	404 589	404 589	2250,72	17 976	404 589	404 589	2250,72	17 976	404 589	2250,72
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 629 632	1 642 759	1 735 123	100,81	1 629 632	1 642 759	1 735 123	100,81	1 629 632	1 735 123	100,81
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	280 000	300 000	0	0	0	280 000	0	0	280 000	0
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Befizetett költségekkel szembejuttatott finanszírozási bevételek (=46+...+54)	B81	1 647 608	2 327 348	2 439 712	141,26	1 647 608	2 327 348	2 439 712	141,26	1 647 608	2 327 348	141,26
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 647 608	2 327 348	2 439 712	141,26	1 647 608	2 327 348	2 439 712	141,26	1 647 608	2 327 348	141,26
ÖSSZESEN BEVÉTELEK (40+52)		3 624 443	4 383 333	4 610 327	120,94	3 624 443	4 383 333	4 610 327	120,94	3 624 443	4 383 333	120,94

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előír.	2015.évi 1. mód. előír.	2015.évi ered. előír.	2015.évi 1. mód. előír.	2015.évi ered. előír.	2015.évi 1. mód. előír.	2015.évi 2. mód. előír.	%
I.	MINŐSÍTVÉSEK								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök								
	01 Önkormányzatok működési támogatása								
	02 Ekvonások és belizetések 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)								
	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)								
	14 Közhatalmi bevételek								
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	50	150	100,00				150	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	1 020	20	100,00				20	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400	1 900	100,00				1 900	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel								
	19 Ellátási díjak								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	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)	1 473	2 073	2 087	100,68	0		1 473	2 073
	27 Immateriális javak értékesítése								
	28 Ingatlanok értékesítése								
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	30 Részesekek értékesítése								
	31 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)					0		0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről								
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)					0		0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről								
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről								
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)					0		0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	1 473	2 073	2 087	140,73	0		1 473	2 073
	Finanszírozási bevételek								
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én belülről								
	47 Beföldi értékpapírok bevételei								
	48 Maradvány igénybevétele		8 402	100,00				8 402	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	51 Kiszámlázott általános forgalmi adó	152 000	155 300	100,00				155 300	100,00
	52 Lehetővé tett értékek megszűntetése								
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	152 000	163 702	100,00				163 702	100,00
	56 Kijelölt finanszírozás bevételei								
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	58 Váltóbevételek								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	152 000	163 702	100,00				163 702	100,00
	HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	153 473	165 775	165 789	100,01	0		153 473	165 775
	(B1-B7)+B8	153 473	165 775	165 789	100,01	0		153 473	165 789

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eF)		FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eF)		ÖSSZESEN		2015. évi ered. előír. 1. mód. előír. 2. mód. előír. %
		2015. évi ered. előír.	2015. évi 1. mód. előír. 2. mód. előír. %	2015. évi ered. előír.	2015. évi 1. mód. előír. 2. mód. előír. %	2015. évi ered. előír.	2015. évi 1. mód. előír. 2. mód. előír. %	
II.	WO-NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök							
	01 Önkormányzatok működési támogatása							
	02 Elvonások és betétek 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, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről							
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	950	0	0	0	950
	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, kölcsönök igénybevétele 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	500	483	96,60		500	500	483
	16 Szolgáltatások ellenértéke		15					15
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	40	100,00		40	40	40
	18 Tulajdonosi bevétel							
	19 Eladási díjak	146	146	100,00		146	146	146
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése							
	22 Kamatbevétel							
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		2					2
	25 Egyéb működési bevételek							
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	686	686	100,00		686	686	686
	27 Immateriális javak értékesítése							
	28 Ingatlanok értékesítése							
	29 Egyéb tárgy, eszközök értékesítése							
	30 Részesedések értékesítése							
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0			0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről							
	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 AHT-én belülről							
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	477	477	100,00		477	477	477
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	477	100,00		477	477	477
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én belülről							
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről							
	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+...+43)	0	0			0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	686	1 163	2 113	189,53	0	0	0
	Finanszírozási bevételek							
	46 Hitelek és kölcsön felvétel AHT-én belülről							
	47 Belülről értékpapírok bevételei							
	48 Maradvány igénybevétele	504	653	100,00		504	653	653
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	33 746	33 269	97,14		33 746	33 269	32 319
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése							
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	55 Belülről finanszírozás bevételei (=46+...+54)	34 250	33 922	97,20		34 250	33 922	32 972
	56 Külföldi finanszírozás bevételei							
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
	58 Válobvevételek							
	59 Finaszírozási bevételek (=46+57+58)	34 250	33 922	97,20		34 250	33 922	32 972
	WO-NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN (45+59)	34 936	35 085	100,00		34 936	35 085	100,00
	(B1-B7)+B8							

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

sz.	Cím		MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
	Néve		2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir. 2. mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir. 2. mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir. 2. mód. előir.
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLEGIUM							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
	01	Önkormányzatok működési támogatása						
	02	Elvonások és befizetések bevételei						
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	
	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	
	14	Közhatalmi bevételek						
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke						
	16	Szolgáltatások ellenértéke						
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		32				32
	18	Tulajdonosi bevételek						
	19	Ellátási díjak		4 976				4 976
	20	Kiszármazott általános forgalmi adó		1 322				1 322
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése						
	22	Kamatbevételek						
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	24	Biztosító alai fizetett kamrtérítés						
	25	Egyéb működési bevételek						
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	0	6 360	0		0	6 360
	27	Immateriális javak értékesítése						
	28	Ingatlanok értékesítése						
	29	Egyéb tárgy eszközök értékesítése						
	30	Részesekek értékesítése						
	31	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0		0		0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről						
	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 belülről						
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0		0		0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én belülről						
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről						
	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 (=38+37+43)	0	0	0		0	0
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	0	6 360	0		0	6 360
	Finanszírozási bevételek							
	46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-án kívülről						
	47	Belföldi értékpapírok bevételei						
	48	Maradvány igénybevétele						
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		93 314				93 314
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	0	93 314	0		0	93 314
	56	Külföldi finanszírozás bevételei						
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58	Változóbevételek						
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	0	93 314	0		0	93 314
	MO- NEMET PADAGOGIAI INTÉZET ÖSSZESEN (45+59)		0	99 674	0		0	99 674
	(B1-B7)+B8							

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELETEZÉSE FORRÁSOKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	%
IV.	KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása												
	02 Elvonások és betétek bevételei												
	03 Működési célú garancia és egészség 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		200	200	100,00					200	200	100,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	200	200	100,00	0				200	200	100,00	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és egészség 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		12 000	12 000	100,00					12 000	12 000	100,00	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	12 000	100,00	0				12 000	12 000	100,00	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		450	450	100,00					450	450	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	25 660	25 660	25 660	100,00					25 660	25 660	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	650	1 150	176,92					650	1 150	176,92	
	18 Tulajdonosi bevételek												
	19 Ellátási díjak	44 293	44 293	44 293	100,00					44 293	44 293	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 939	12 939	12 939	100,00					12 939	12 939	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 244	13 244	13 244	100,00					13 244	13 244	100,00	
	22 Kamatbevételek												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30	30	100,00					30	30	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	96 786	101,28	0				96 786	96 786	101,28	
	27 Immateriális javak értékesítése												
	28 Ingatlanok értékesítése												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	30 Részesedések értékesítése												
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0				0	0	0	
	33 Működési célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről												
	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	60 468	60 468	60 468	100,00					60 468	60 468	100,00	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	60 468	60 468	100,00	0				60 468	60 468	100,00	
	39 Felhalmozási célú garancia és egészség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én belülről												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről												
	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 pénzeszközök												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0				0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	96 786	157 454	170 683	108,41	0				96 786	157 454	108,41	
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én belülről												
	47 Befolyás 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 irányító szerv támogatás folyósítása	850 214	857 981	857 981	100,00					850 214	857 981	100,00	
	52 Leoktórt bankbetétek megszüntetése												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	850 214	920 639	920 639	100,00	0				850 214	920 639	100,00	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	850 214	920 639	920 639	100,00	0				850 214	920 639	100,00	
	KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	947 000	1 078 093	1 091 332	101,23	0				947 000	1 078 093	101,23	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK Részletese Forrásanként és Kiemelt Előirányzatokként
2015. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (0F)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (0F)		ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM								
	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								
	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 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	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	100,00	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek								
	19 Ellátási díjak	9 843	9 843	9 843	9 843	9 843	9 843	100,00	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	100,00	100,00
	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	29 446	29 446	29 446	29 446	29 446	100,00	100,00
	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	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 az Európai Uniótól			36					36
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	36	0	36	0	36	36
	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 az Európai Uniótól								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	36	0	36	0	36	36
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	29 446	29 446	29 482	29 446	29 446	29 446	100,00	100,00
	Finanszírozási bevételek								
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről								
	47 Befizetői értékpapírok bevételei								
	48 Maradvány igénybevétele			44 664	44 664	44 664	44 664	100,00	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
	51 Központi irányítású szociális támogatás folyósítása								
	52 Lejárt közzétett bankbetétek megszüntetése								
	53 Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei								
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	55 Befizetői finanszírozás bevételei (=48+...+54)	495 272	500 176	544 840	544 840	544 840	544 840	100,00	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei								
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	58 Váltóbevételek								
	59 Finanszírozási bevételek (=48+57+58)	495 272	544 840	544 840	544 840	544 840	544 840	100,00	100,00
	SCHILLER GIMN. ES KOLL. ÖSSZESEN BEVÉTEL. (45+59)	524 718	574 286	574 322	574 286	574 286	574 286	100,01	100,21

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		ered. előír.	%	ered. előír.	%	ered. előír.	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ							
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
01	Önkormányzatok működési támogatásai						
02	Elvonások és betételesek 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	300	100,00	300	100,00	300	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	300	100,00	300	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						
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek						
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke						
16	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	6 000	6 000	100,00	8 000	6 000
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000
18	Tulajdonosi bevételek						
19	Ellátási díjak						
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	1 890	1 890	100,00	2 430	1 890
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)	11 430	8 890	8 890	100,00	11 430	8 890
27	Immateriális javak értékesítése						
28	Ingatlanok értékesítése						
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
30	Részvételértékesítés						
31	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0				
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről						
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 AHT-én belülről						
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 715	3 715	3 715	100,00	3 715	3 715
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	3 715	100,00	3 715	3 715
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én belülről						
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről						
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)	11 430	12 905	12 905	100,00	11 430	12 905
Finanszírozási bevételek							
46	Hitel és kölcsön felvétel AHT-én belülről						
47	Belföldi értékpapírok bevételei						
48	Maradvány igénybevétele						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 175	10 175	10 175	100,00	10 175	10 175
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	98 400	96 033	96 033	100,00	98 400	96 033
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
53	Központi költséghelyezés sajátos finanszírozási bevételei						
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	98 400	106 208	106 208	100,00	98 400	106 208
56	Külföldi finanszírozás bevételei						
57	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
58	Változóbevételek						
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	98 400	106 208	106 208	100,00	98 400	106 208
NÉMET SZÍNHÁZ, ÖSSZES BEVÉTEL (=45+59)		109 830	119 113	119 113	100,00	109 830	119 113
NÉMET SZÍNHÁZ, ÖSSZES BEVÉTEL (=45+59)		109 830	119 113	119 113	100,00	109 830	119 113

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (eF)		FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (eF)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1. mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS INNO							
Önkormányzat működési támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök							
B11	01 Önkormányzatok működési támogatása						
B12	02 Elvonások és betételek bevételei						
B13	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről						
B14	04 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó visszatérülések AHT-én belülről						
B15	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről						
B16	06 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	1 750 407	1 767 510	1 860 865	105,28	1 750 407	1 767 510
B1	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	1 750 407	1 767 510	1 860 865	105,28	1 750 407	1 767 510
B21	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
B22	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről						
B23	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről						
B24	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről						
B25	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	600	600	600	100,00	600	600
B2	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	600	600	100,00	0	600
B3	14 Közhatalmi bevételek						
B401	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						
B402	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	2 400	100,00	2 400	2 400
B403	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 344	1 344	1 344	100,00	1 344	1 344
B404	18 Tulajdonosi bevétel						
B405	19 Eladási díjak						
B406	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	363	363	363	100,00	363	363
B407	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	1 500	2 000	133,33	5 000	1 500
B409	22 Kamatbevételek						
B410	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2	100,00		2
B411	24 Biztosító által fizetett kártérítés						
B4	25 Egyéb működési bevételek	8	145	1812,50		8	145
B4	26 Működési bevételek (=15+...+25)	9 107	5 615	6 291	112,04	9 107	5 615
B51	27 Immateriális javak értékesítése						
B52	28 Ingatlanok értékesítése						
B53	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	30 Részeselek értékesítése						
B55	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
B5	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0
B61	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről						
B62	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
B63	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszervezetektől						
B64	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről						
B65	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	77 500	79 219	79 219	100,00	77 500	79 219
B6	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	77 500	79 219	79 219	100,00	77 500	79 219
B71	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről						
B72	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
B73	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetszervezetektől						
B74	42 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről						
B75	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 800	26 115	26 115	100,00	24 800	26 115
B7	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+43)	0	0	27 300	28 646	27 300	28 646
B1-B7	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	1 837 014	1 852 944	1 946 975	100,87	1 837 014	1 852 944
Finanszírozási bevételek							
B811	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről						
B812	47 Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	48 Maradvány igénybevétele	17 472	278 037	278 037	100,00	17 472	278 037
B814	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816	51 Központi irányító szervi támogatás folyósítása						
B817	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B818	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	280 000	300 000	300 000	107,14	280 000	300 000
B819	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
B81	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	17 472	558 037	578 037	103,58	17 472	558 037
B82	56 Külföldi finanszírozás bevételei						
B83	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
B84	58 Válobevételek						
B8	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	17 472	558 037	578 037	103,58	17 472	558 037
(B1-B7)+B8	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	1 854 486	2 410 981	2 525 012	104,73	1 854 486	2 410 981
(B1-B7)+B8	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	1 854 486	2 410 981	2 525 012	104,73	1 854 486	2 410 981

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)	
	2015		2015		2015		2015		2015		2015			%
	eredeti előirányzat	1. mód. előirányzat	2. mód. előirányzat	%	eredeti előirányzat	1. mód. előirányzat	2. mód. előirányzat	%	eredeti előirányzat	1. mód. előirányzat	2. mód. előirányzat			
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	963 648	1 008 126	1 056 530	104,62	0	0	0	0	963 648	1 008 126	1 056 530	104,62		
2 Külső személyi juttatások	53 610	61 811	61 726	115,30	0	0	0	0	53 610	61 811	61 726	115,30		
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 017 258	1 069 937	1 118 256	105,18	0	0	0	0	1 017 258	1 069 937	1 118 256	105,18		
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	286 716	300 494	313 981	104,81	0	0	0	0	286 716	300 494	313 981	104,81		
5 Készletbeszerzés	39 320	47 349	50 517	120,42	0	0	0	0	39 320	47 349	50 517	120,42		
6 Kommunikációs szolgáltatások	19 713	20 522	21 435	104,10	0	0	0	0	19 713	20 522	21 435	104,10		
7 Szolgáltatási kiadások	323 243	368 055	398 528	113,86	0	0	0	0	323 243	368 055	398 528	113,86		
8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	19 516	23 776	26 237	121,83	0	0	0	0	19 516	23 776	26 237	121,83		
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	96 791	110 618	113 095	114,29	0	0	0	0	96 791	110 618	113 095	114,29		
10 Dologi kiadások (5+...+9)	498 583	570 320	609 812	114,39	0	0	0	0	498 583	570 320	609 812	114,39		
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 500	1 500	1 500	100,00	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	100,00		
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	153 880	412 674	415 855	268,18	0	0	0	0	153 880	412 674	415 855	268,18		
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 957 937	2 354 925	2 459 404	120,28	64 173	134 295	145 597	209,27	2 022 110	2 489 220	2 605 001	123,10		
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 629 633	1 922 759	2 035 123	117,99	0	0	0	0	1 629 633	1 922 759	2 035 123	117,99		
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 VÁLTOZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	1 629 633	1 922 759	2 035 123	117,99	0	0	0	0	1 629 633	1 922 759	2 035 123	117,99		
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	3 587 570	4 277 684	4 494 527	119,24	64 173	134 295	145 597	209,27	3 651 743	4 411 979	4 640 124	120,82	327,00	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)	
		2015.évi		2015.évi		2015.évi		2015.évi		2015.évi		2015.évi			
		ered. előir.	1.mód. előir.	2.mód. előir.	%	ered. előir.	1.mód. előir.	2.mód. előir.	%	ered. előir.	1.mód. előir.	2.mód. előir.	%		
I.	MINŐ HIVATALA														
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	96 871	102 610	102 470	99,86					96 871	102 610	102 470	99,86		
K12	2 Külső személyi juttatások	394	645	645	100,00					394	645	645	100,00		
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 265	103 255	103 115	99,86	0				97 265	103 255	103 115	99,86		
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	27 986	29 563	29 433	99,59					27 986	29 563	29 433	99,59		
K31	5 Készletbeszerzés	2 963	3 248	3 248	100,00					2 963	3 248	3 248	100,00		
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	8 467	9 324	9 540	102,32					8 467	9 324	9 540	102,32		
K33	7 Szolgáltatási kiadások	8 602	8 812	8 812	100,00					8 602	8 812	8 812	100,00		
K34	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 954	1 954	1 954	100,00					1 954	1 954	1 954	100,00		
K35	9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 497	5 011	5 069	101,16					4 497	5 011	5 069	101,16		
K3	10 Dologi kiadások (5+...+9)	26 183	28 349	28 623	100,97	0				26 183	28 349	28 623	100,97		
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0						0	0	0			
K5	12 EGYEB MUKODÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	0	0	0						0	0	0			
K6	13 BERUHÁZÁSOK					2 039	4 618	4 618	100,00	2 039	4 618	4 618	100,00		
K7	14 FELÚJÍTÁSOK														
K8	15 EGYEB FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁS														
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	151 434	161 157	161 171	100,01	4 618	4 618			153 473	165 775	165 789	100,01		
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI														
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI														
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEVI KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD														
K94	20 VÁLTOZÁSOK														
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0		0	0			0	0	0			
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)	151 434	161 157	161 171	100,01	2 039	4 618	4 618	100,00	153 473	165 775	165 789	100,01	23 00	

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)	
		2015.évi		2015.évi		2015.évi		2015.évi		2015.évi		2015.évi			
		ered. előir.	1.mód. előir.	2.mód. előir.	%	ered. előir.	1.mód. előir.	2.mód. előir.	%	ered. előir.	1.mód. előir.	2.mód. előir.	%		
II.	MO-I NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT														
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	18 837	18 837	18 778	99,69					18 837	18 837	18 778	99,69		
K12	2 Külső személyi juttatások	3 456	3 456	3 516	101,74					3 456	3 456	3 516	101,74		
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 293	22 293	22 293	100,00	0				22 293	22 293	22 293	100,00		
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	6 415	6 364	6 364	100,00					6 415	6 364	6 364	100,00		
K31	5 Készletbeszerzés	713	713	1 111	155,82					713	713	1 111	155,82		
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	453	453	499	110,15					453	453	499	110,15		
K33	7 Szolgáltatási kiadások	3 249	3 166	2 721	83,94					3 249	3 166	2 721	83,94		
K34	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	530	530	530	100,00					530	530	530	100,00		
K35	9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 235	1 182	1 182	100,00					1 235	1 182	1 182	100,00		
K3	10 Dologi kiadások (5+...+9)	6 180	6 043	6 043	99,88	0				6 180	6 043	6 043	99,88		
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0						0	0	0			
K5	12 EGYEB MUKODÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	0	167	167	100,00					0	167	167	100,00		
K6	13 BERUHÁZÁSOK					48	217	217	100,00	48	217	217	100,00		
K7	14 FELÚJÍTÁSOK														
K8	15 EGYEB FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁS														
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	34 888	34 868	34 868	100,00	48	217	217	100,00	34 936	35 085	35 085	100,00		
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI														
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI														
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEVI KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD														
K94	20 VÁLTOZÁSOK														
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)														
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)	34 888	34 868	34 868	100,00	48	217	217	100,00	34 936	35 085	35 085	100,00	4,00	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, 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. elbír.	2015.évi 2. mód. elbír.	2015.évi ered. elbír.	2015.évi 2. mód. elbír.	2015.évi 1. mód. elbír.	2015.évi 2. mód. elbír.	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM							
	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	48 991	0	0	0	48 991	0	0
	2 Külső személyi juttatások	0	670	0	0	670	0	0
	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	49 661	0	0	49 661	0	0
	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	14 071	0	0	0	14 071	0	0
	5 Készletbeszerzés	2 550	0	0	0	2 550	0	0
	6 Kommunikációs szolgáltatások	625	0	0	0	625	0	0
	7 Szolgáltatási kiadások	27 185	0	0	0	27 185	0	0
	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	5 582	0	0	5 582	0	0
	10 Dologi kiadások (5+...+9)	0	35 942	0	0	35 942	0	0
	11 BELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0
	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	14 FELLÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0
	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	0	99 674	0	0	99 674	0	0
	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKES ÜGYLETEK KIAD	0	0	0	0	0	0	0
	20 VALTKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)	0	99 674	0	0	99 674	0	99 674

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015.évi ered. elbír.	2015.évi 2. mód. elbír.	2015.évi ered. elbír.	2015.évi 2. mód. elbír.	2015.évi 1. mód. elbír.	2015.évi 2. mód. elbír.	
IV.	KOCH VALERIA KÖZEPISK. ÁLT. ISK. ÓVODA ÉS KOLL.							
	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	497 251	539 877	497 251	539 877	1 037 128	100,20	100,20
	2 Külső személyi juttatások	15 039	12 443	15 039	12 443	27 482	77,58	77,58
	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 290	552 320	512 290	552 320	1 064 610	99,55	99,55
	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	145 055	156 537	145 055	156 537	301 592	99,70	99,70
	5 Készletbeszerzés	14 670	17 780	14 670	17 780	32 450	100,00	100,00
	6 Kommunikációs szolgáltatások	6 725	6 725	6 725	6 725	13 450	100,00	100,00
	7 Szolgáltatási kiadások	186 872	222 341	186 872	222 341	409 213	100,29	100,29
	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	2 227	6 027	2 227	6 027	8 254	140,63	140,63
	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	56 518	66 934	56 518	66 934	123 452	99,80	99,80
	10 Dologi kiadások (5+...+9)	287 012	319 807	287 012	319 807	606 819	100,93	100,93
	11 BELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 300	1 300	1 300	1 300	2 600	100,00	100,00
	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0
	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	14 FELLÚJTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0
	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	925 657	1 032 560	925 657	1 032 560	1 958 217	100,30	100,30
	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKES ÜGYLETEK KIAD	0	0	0	0	0	0	0
	20 VALTKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21)	925 657	1 032 560	1 035 684	1 035 684	2 071 301	100,30	100,30

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)		
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 1.mód. előir.	2015.évi 2.mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1.mód. előir.	2015.évi 2.mód. előir.		%	
V.	SCHELLER GIMN. ÉS KOLL.									
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	292 579	293 354	291 890	99,50	292 579	293 354	291 890	99,50	
2	Külső személyi juttatások	11 690	11 690	13 154	112,52	11 690	11 690	13 154	112,52	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 269	305 044	305 044	100,00	304 269	305 044	305 044	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL	83 893	84 102	84 102	100,00	83 893	84 102	84 102	100,00	
5	Készletbeszerzés	15 000	18 734	18 734	100,00	15 000	18 734	18 734	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	2 260	2 347	2 373	101,11	2 260	2 347	2 373	101,11	
7	Szolgáltatási kiadások	71 873	74 097	77 195	104,18	71 873	74 097	77 195	104,18	
8	Küldetés, reklámpropaganda kiadások	9 800	9 800	9 800	100,00	9 800	9 800	9 800	100,00	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	22 500	23 310	20 186	86,60	22 500	23 310	20 186	86,60	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	121 433	128 288	128 288	100,00	121 433	128 288	128 288	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	200	200	200	100,00	200	200	200	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK									
14	FELÜJTÁSOK			14 923	56 652	57 839	102,10	14 923	56 652	102,10
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS									
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	509 795	517 634	517 634	100,00	509 795	517 634	517 634	100,00	
17	BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									
19	ADÓSSÁGHOZ NEVI KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜSYLETEK KIAD									
20	VALTKIADÁSOK									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	0	0	0		0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	509 795	517 634	517 634	100,00	509 795	517 634	517 634	100,00	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 1.mód. előir.	2015.évi 2.mód. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi 1.mód. előir.	2015.évi 2.mód. előir.		%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ								
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	58 110	54 448	54 448	100,00	58 110	54 448	54 448	100,00
2	Külső személyi juttatások	8 634	13 219	13 219	100,00	8 634	13 219	13 219	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 744	67 667	67 667	100,00	66 744	67 667	67 667	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL	18 251	18 577	18 577	100,00	18 251	18 577	18 577	100,00
5	Készletbeszerzés	4 844	5 244	5 244	100,00	4 844	5 244	5 244	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 150	1 150	1 150	100,00	1 150	1 150	1 150	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	11 591	16 858	16 858	100,00	11 591	16 858	16 858	100,00
8	Küldetés, reklámpropaganda kiadások	1 112	1 112	1 112	100,00	1 112	1 112	1 112	100,00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 933	7 435	7 435	100,00	5 933	7 435	7 435	100,00
10	Dologi kiadások (5+...+9)	24 620	31 799	31 799	100,00	24 620	31 799	31 799	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK								
14	FELÜJTÁSOK			1 070	1 070	1 070	100,00	1 070	100,00
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS								
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS								
17	BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	109 615	118 043	118 043	100,00	109 615	118 043	118 043	100,00
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI								
19	ADÓSSÁGHOZ NEVI KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜSYLETEK KIAD								
20	VALTKIADÁSOK								
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	109 615	118 043	118 043	100,00	109 615	118 043	118 043	100,00
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	109 615	118 043	118 043	100,00	109 615	118 043	118 043	100,00

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

Cím száma VII.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előír.	2015.évi 1.mód. előír.	2015.évi 2. mód. előír.	2015.évi ered. előír.	2015.évi 1.mód. előír.	2015.évi 2. mód. előír.	2015.évi ered. előír.	2015.évi 2. mód. előír.		
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	14 387	16 762	18 079	14 387	16 762	18 079	0	0		
K12	2 Kiseb. személyi juttatások	14 387	16 762	18 079	14 387	16 762	18 079	0	0		
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 387	16 762	18 079	14 387	16 762	18 079	0	0		
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ VÁRLEKÉK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL	5 116	5 361	5 361	5 116	5 361	5 361	0	0		
K31	5 Készletbeszerzés	1 430	1 630	1 850	1 430	1 630	1 850	0	0		
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	658	523	523	658	523	523	0	0		
K33	7 Szolgáltatási kiadások	41 066	42 781	42 781	41 066	42 781	42 781	0	0		
K34	8 Kiállítás, reklámpropaganda kiadások	3 893	4 353	4 353	3 893	4 353	4 353	0	0		
K35	9 Kültetés, befizetések és egyéb orvosi kiadások	6 108	6 746	6 842	6 108	6 746	6 842	0	0		
K3	10 Biológiai kiadások (84...+9)	53 155	56 033	56 349	53 155	56 033	56 349	0	0		
K4	11 FELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	153 880	412 507	412 541	153 880	412 507	412 541	0	0		
K6	13 BERUHÁZÁSOK				805	805	805	0	0		
K7	14 FELJUTTÁSOK							0	0		
K8	15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS				24 800	25 400	25 400	0	0		
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)	226 548	490 663	482 330	226 548	490 663	482 330	24 800	25 400	102,42	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 629 633	1 922 759	2 035 123	1 629 633	1 922 759	2 035 123	0	0		
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD										
K94	20 VÁLTOZÁSOK										
K9	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E17+18+19+20)	1 629 633	1 922 759	2 035 123	1 629 633	1 922 759	2 035 123	0	0		
K1-K9	22 ÖSSZESEN KIADÁS (E16+21)	1 856 181	2 413 422	2 527 453	1 856 181	2 413 422	2 527 453	26 205	26 205	102,34	
					25 605	26 205	26 205	1 922 759	2 539 627	2 035 123	124,88
					1 881 786	2 439 627	2 553 658			735,70	1,00

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2015. eredeti előirányzat	2015. 1. mód. előirányzat	2015. 2. mód. előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 750 407	1 768 010	1 862 315	1 017 258	1 069 937	2015. mód.2. előirányzat	1 118 256
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	143 928	143 496	151 785	286 716	300 494		313 981
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	77 500	143 879	143 915	498 583	570 920		609 812
	0	0	0	1 500	1 500		1 500
				153 880	412 674		415 855
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 976 835	2 055 385	2 158 015	1 957 937	2 354 925		2 459 404
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)		-299 540	-301 389				
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL							
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL	0	0	0	0	0		0
MARADVANY IGÉNYBE VÉTEL	17 976	404 589	404 589	0	0		0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	280 000	300 000	0	280 000		300 000
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYOSÍTÁSA	1 629 633	1 642 760	1 735 124	1 629 633	1 642 759		1 735 123
ADOITT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE	0	0	0	0	0		0
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	1 647 609	2 327 349	2 439 713	1 629 633	1 922 759		2 035 123
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	17 976	404 590	404 590				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	17 975	105 049	103 200				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
FELHALMOZÁS CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	600	12 600	32 312	86 416		99 316
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	1 151	7 061	22 479		20 881
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	27 300	26 146	26 146	24 800	25 400		25 400
ADOITT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE	0	2 500	2 500	0	0		0
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	27 300	29 246	42 397	64 173	134 295		145 597
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-35 813	-105 049	-103 200				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 651 743	4 411 979	4 640 124	3 651 743	4 411 979		4 640 124
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. módosított előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	315	617	617
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	897	1 366	1 366
	- számítógép	897	1 366	1 366
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 654	1 654
	- egyéb irodai eszköz	394	1 654	1 654
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	433	981	981
8	Beruházások (=1+...+7)	2 039	4 618	4 618
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	4 618	4 618
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		63	63
	- monitor		63	63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	108	108
	- lemez szekrény, egyéb eszköz	38	108	108
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10	46	46
8	Beruházások (=1+...+7)	48	217	217
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	217	217
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			218
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300	2 300	11 523
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 300	2 300	11 523
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 946	15 853	15 635
	- iskolai bútorok	8 946	12 768	12 550
	- térfigyelő kamera rendszer		3 085	3 085
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 036	4 901	7 391
8	Beruházások (=1+...+7)	14 282	23 054	34 767
9	Ingatlanok felújítása	5 560	17 700	16 442
	- alagsorban tárolók kialakítás gipszkarton válaszfalakkal (alsó)	1 560	1 200	1 200
	- északi kerítés (giml)	1 200	1 200	1 200
	- udvari játéktároló kisház felújítása (Szőnyi)	2 800	2 800	1 542
	- ablakcsere konyhai részen, vizes blokk felújítása(Ált Isk)		1 500	1 500
	- kerítés helyreállítása (Ált Isk)		5 000	5 000
	- futópálya kialakítása, rézsű csapadék víz elvezelése		6 000	6 000
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 501	4 779	4 439
13	Felújítások (=10+...+12)	7 061	22 479	20 881
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	21 344	45 533	55 648
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	31 183	31 183
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	31 183	31 183
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	13 425	14 360
	- tartós nemz.tankönyv.	5 000	5 000	5 000
	- Sportudvar/futópálya	4 000	4 000	4 000
	- Bordás fal			935
	- osztályterm bútorzat	1 000	1 000	1 000
	- éles látás vzs. eszköz	250	250	250
	- Kazán csere		3 175	3 175
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 173	12 044	12 296
8	Beruházások (=1+...+7)	14 923	56 652	57 839
9	Ingatlanok 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	57 839

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

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	743
	- kivétel	170	170	170
	- mikrofon,TV		330	330
	- egyéb irodai eszköz		243	243
5	Részesevések beszerzése			
6	Meglévő részesevésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	46	227	227
8	Beruházások (=1+...+7)	216	1 070	1 070
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	1 070
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	394	394
	- számítógép monitor (Támop)	394	394	394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	240	240
	- veszprémi ház gázkazán	240	240	240
5	Részesevések beszerzése			
6	Meglévő részesevésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	171	171	171
8	Beruházások (=1+...+7)	805	805	805
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	805
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	39 374	108 895	120 196

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

	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi 1.mód. előirányzat	2015. évi 2. mód. előirányzat	%
Tartalék összesen	6 200	264 029	264 838	100,31
Általános tartalék	0	178 887	179 696	100,45
Céltartalék	6 200	85 142	85 142	100,00
- BMI támogatások 2016. évi Gála	6 200	6 200	6 200	100,00
- Koch Valéria Iskolaközpont 2013. évi maradvány beruházásra		31 942	31 942	100,00
- Baranya megyei szövetség		22 000	22 000	100,00
- Német Színház felújításra		25 000	25 000	100,00

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2015. év
(eFT-ban)

Megnevezés	2015. évi Támogatások részletezése		2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	%
	eredeti előirányzat	1. mód. előirányzat				
Működési célú támogatás Áht-n belülre						
Tájház központ	3 220		3 220		3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360		360		360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat. (regionális iroda működés)	480		480		480	100,00
ELTE	700		700		700	100,00
BMI támogatás működésre 2015.évi (136.000 EUR 310 Ft/ Eur)	42 160		42 160		42 160	100,00
BMI támogatás programra (2015. évi)	6 294		6 294		6 294	100,00
ÖSSZESEN:	46 920		46 920		53 214	113,41
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre						
Óralú tájház állag megőväs	0		0			
BMI felhalmozás célú 2015. évi (80.000 EUR 310 Ft/ Eur)	24 800		24 800		24 800	100,00
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	0		0			
ÖSSZESEN:	24 800		24 800		24 800	100,00
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre						
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	39 200		39 200		39 200	100,00
Baja MNAMK	13 500		13 500		13 500	100,00
Megyei Szövetségek	19 757		19 757		19 757	100,00
- Bacs-Kiskun / Csongrád	1 419		1 419		1 419	100,00
- Baranya / Somogy	5 218		5 218		5 218	100,00
- Békés	338		338		338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg	642		642		642	100,00
- Budapest	1 487		1 487		1 487	100,00
- Fejér	884		884		884	100,00
- Győr-Ménfőcsanak-Sopron	738		738		738	100,00
- Komárom-Esztergom	1 407		1 407		1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves	3 452		3 452		3 452	100,00
- Tolna	2 080		2 080		2 080	100,00
- Vas / Zala	383		383		383	100,00
- Veszprém	1 709		1 709		1 709	100,00
Bérléltűl támogatás egyesületek	4 373		4 373		4 373	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány	3 358		3 358		3 358	100,00
- Landesrat	715		715		715	100,00
- GJU	240		240		240	100,00
Bérl támogatás egyesületek	3 262		3 262		3 262	100,00
- Landesrat	1 760		1 760		1 760	100,00
- GJU	1 500		1 500		1 500	100,00
Országos fesztiválok	300		300		300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	500		500		500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 000		2 000		2 000	100,00
Elnöki keret	700		700		700	100,00
Ehennedel díj felajánlás támogatásként	192		192		192	100,00
BMI támogatás működésre (2014. évi)	0		0		0	
BMI támogatás programokra 2015. évi (44.000 EUR 310 Ft/ Eur)	13 640		13 640		13 640	47,87
ÖSSZESEN:	97 362		97 362		90 252	92,70
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre						
ÖSSZESEN:	0		0		0	
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	169 082		169 082		168 266	99,52