

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: 2016.09.17.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 87/2016. (09.17.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
			előirányzat (e Ft)	összege (e Ft) %-a
Bevételek főösszege	4.995.506	5.653.514	4.448.185	78,68
Kiadások főösszege	4.995.506	5.653.514	4.197.044	74,24

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

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési gazdálkodásának 2016. I. félévi teljesítését a Közyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

MNOÖ Hivatala:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
			előirányzat (e Ft)	összege (e Ft) %-a
Bevételek főösszege	166.101	175.449	80.578	45,93

Kiadások főösszege	166.101	175.449	74.096	42,23
--------------------	---------	---------	--------	-------

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	38.142	40.278	23.842	59,19
Kiadások főösszege	38.142	40.278	18.045	44,80

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	284.209	318.648	162.314	50,94
Kiadások főösszege	284.209	318.648	148.056	46,46

Koch Valéria Iskolaközpont:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	976.930	1.209.748	693.765	57,35
Kiadások főösszege	976.930	1.209.748	587.442	48,56

Schiller Gimnázium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	582.375	610.587	317.781	52,05
Kiadások főösszege	582.375	610.587	258.151	42,28

Magyarországi Német Színház:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	120.290	145.988	71.357	48,87
Kiadások főösszege	120.290	145.988	51.341	35,17

Önkormányzat:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2016. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	2.827.549	3.152.816	3.098.548	98,28
Kiadások főösszege	2.827.549	3.152.816	3.059.913	97,05

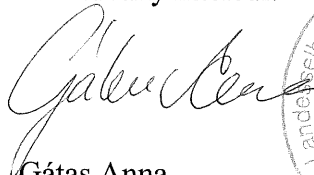
Az Intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait az 5. számú mellékletek tartalmazzák részletesen.

Az Önkormányzat 2016. évi I. félévi teljesített működési és felhalmozási mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

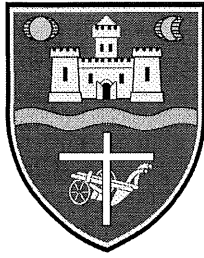
A kiadvány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2016. szeptember 26.



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: tothneildiko@ldu.hu

TOP 1

Előterjesztés
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2016.09.17. napján tartandó ülésére

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. I. félévi költségvetési beszámolója*

(Egyszerű többséget igénylő döntés)

Előterjesztő: Heinek Ottó elnök
Előterjesztést készítette: Tóthné Szabó Ildikó gazdasági vezető

A határozati javaslat mellékletei:

1. sz. melléklet: AZ MNOÖ 2016. évi költségvetése címrend szerinti bontásban
2. sz. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi forrásonként
3. sz. melléklet: A költségvetési szervek bevételeinek részletezése forrásonként és kiemelt előirányzatonként
4. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése kiadási előirányzatonként
5. sz. melléklet: Költségvetési szervek létszáma, valamint kiadásainak részletezése jogcímenként és kiemelt előirányzatonként
6. sz. melléklet: A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7. sz. melléklet: A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként
8. sz. melléklet: Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése
9. sz. melléklet: Intézményi szöveges indokolások

Tisztelt Közgyűlés!

A 2016. I. félévi önkormányzati költségvetési beszámoló a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok alapján készült.

A 2016. évi I. félévi beszámoló határozati javaslat 1. számú melléklete (az önkormányzat címrendje) alapján megállapítható, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2016-ban a kiadásokkal szemben a bevételi oldalon többlet keletkezett az első félévben.

A bevétel 4.448.185 e Ft, a kiadás 4.197.044 e Ft-ra teljesült. A bevételek és kiadások között a hatályos jogszabályok alapján a szabad pénzeszköz lekötések kimutatásra kerülnek, melyek jelentős halmozódást eredményeznek (2016. első hat hónapjában a lekötött pénzeszköz bruttó

értéke 1.870.000 e Ft, a betét megszüntetés bruttó értéke 1.420.000 e Ft, a különbözet mutatja a jelenleg lekötött pénzeszköz állományt 450.000 e Ft). A halmozódás mentes összes bevétel 3.028.195 e Ft, összes kiadás 2.327.044 e Ft.

Az első félévben bevételeink 251.141. e Ft-tal meghaladták kiadásainkat.

A bevételi többlet nagy része, 106.323 e Ft a Koch Valéria Iskolaközpontnál, 59.630 e Ft a Schiller Gimnáziumnál realizálódott. Az Önkormányzat bevétel többlete 38.635 e Ft.

Az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek:

A Magyarországi Német Színház felújítási munkái az előírt ütemben haladtak, július hónap folyamán megtörtént a műszaki átadás, az irodai dolgozók is visszaköltöztek irodáikba.

A Városlódi tábor felújítási munkáihoz a tervező kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírása folyamatban van. A kivitelezési munkák várhatóan az ősz folyamán kezdődnek el.

Az iskolai év befejeztével megvizsgáltuk a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének pince helyiségét. A teljes pince rendszer a vízesedéstől igen rossz állapotban van, szakemberekkel megvizsgáltatva, árajánlatuk alapján közel 15 millió forintba kerül a vízmentesítés és helyrehozatal. A felújításra költségvetési támogatást igényeltünk az EMMI-től.

A Koch Valéria Iskolaközpont az elvonásra került maradványát átutalta, a tervezett iskolabővítés projekt a tervezői késedelem miatt ez évben nem valósul meg, a 2017-es évre áthúzódik.

Az intézmények részletes beszámolóit a határozati javaslat 9. sz. mellékletében találhatók.

A 2016. I. félév bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek

A teljesített összes bevételek összege 4.448.185 e Ft, az éves módosított előirányzat 78,68 %-a. A betét lekötés miatti halmozódás mentes bevétel 3.028.185 e Ft.

A működési bevétel a módosított előirányzathoz képest 51,8 %-on teljesült.

A felhalmozási bevétel az előirányzathoz képest alacsonyabban teljesült, mivel a BMI támogatások az év második felében érkeznek meg az Önkormányzat számlájára.

A finanszírozási bevételen belül a működési támogatás 47,49%-on realizálódott.

Kiadások

A teljesített kiadások – összesen 4.197.044 e Ft - a módosított előirányzathoz képest 74,24 %-on alakultak. A látszólagos túlteljesítés a bevezetőben említett betét lekötés halmozódása miatt alakult. Pénzeszköz betétként elhelyezés miatti halmozódása nélkül a tényleges kiadás 2.327.044 e Ft, ami 41,16%-a módosított előirányzatnak.

A kiadási előirányzatokat elemezve látható, hogy a személyi és dologi kiadások felhasználása az időszaknak megfelelő arányú.

A felhalmozási kiadás 39,17 %-ra teljesült. A Magyarországi Német Színház felújításához kapcsolódó kiadás 69,78 %-ban teljesült, de az intézményi beruházások és BMI támogatásból tervezett támogatások kiutalása az év második felében realizálódnak.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 6-án tárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2016.szeptember 6.



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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi előirányzat módosítás összesen	2016. évi I. félév teljesítés	kötségvetési szervek 2016. I. félév teljesítései (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen	4 995 506	5 653 514	4 197 044	74 096	18 045	148 056	587 442	258 151	51 341	3 059 913
K1 Személyi juttatások	1 292 637	1 324 638	585 888	48 194	9 691	90 214	244 448	154 431	30 332	8 578
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	371 845	157 213	12 958	2 624	25 516	66 013	39 974	6 903	3 225
K3 Dologi kiadások	532 150	595 300	282 368	12 706	5 720	31 110	138 677	57 282	14 106	22 767
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 393	1 094	0	0	493	601	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadás	220 947	635 948	183 590	0	0	619	130 276	189	0	52 506
K6 Beruházások	29 563	112 216	13 817	238	10	104	7 190	6 275	0	0
K7 Felújítások	193 904	240 297	145 043	0	0	0	237	0	0	144 806
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	61 163	3 193	0	0	0	0	0	0	3 193
K9 Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 310 714	2 824 838	0			0	0	0	2 824 838
ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése										1 870 000
Bevételek Összesen	4 995 506	5 653 514	4 448 185	80 578	23 842	162 314	693 765	317 781	71 357	3 098 545
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 292 457	1 203 474	0	2 250	2 935	209	10	880	1 197 190
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 193	153 193	153 193	0	0	0	0	0	0	153 193
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	149 356	152 366	73 801	284	48	3 348	39 181	19 559	8 880	2 501
B5 Felhalmozási bevételek	0	260	339	0	0	0	0	0	339	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	68 789	24 774		3 658	0	17 903	0	0	3 213
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 970	57 970	0		0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	2 447 766	2 928 479	2 992 604	80 294	17 886	156 031	636 472	298 212	61 258	1 742 451

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2016.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	130 000	130 000	0	0	0		0	130 000	130 000	100,00	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 139 729	2 162 457	1 073 474	49,64	0	0		2 139 729	2 162 457	1 073 474	49,64	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 139 729	2 292 457	1 203 474	52,50	0	0		2 139 729	2 292 457	1 203 474	52,50	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	153 193	153 193	153 193	100,00	153 193	153 193	153 193	100,00
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	153 193	153 193	153 193	100,00	153 193	153 193	100,00	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	850	1 150	1 059	92,09	0	0		850	1 150	1 059	92,09	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 918	49 168	26 022	52,92	0	0		48 918	49 168	26 022	52,92	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 439	7 474	4 475	59,87	0	0		5 439	7 474	4 475	59,87	
18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	57 765	57 765	25 281	43,77	0	0		57 765	57 765	25 281	43,77	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 210	21 224	10 365	48,84	0	0		21 210	21 224	10 365	48,84	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	13 048	4 806	36,83	0	0		13 048	13 048	4 806	36,83	
22 Kamatbevétel	B408	2 126	2 132	983	46,11	0	0		2 126	2 132	983	46,11	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	49	103	210,20	0	0		0	49	103	210,20	
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	356	707	198,60	0	0		0	356	707	198,60	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	149 356	152 366	73 801	48,44	0	0		149 356	152 366	73 801	48,44	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	260	339	130,38	0	260	339	130,38	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	260	339	130,38	0	260	339	130,38	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	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		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 492	68 789	24 774	36,01	0	0		47 492	68 789	24 774	36,01	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	47 492	68 789	24 774	36,01	0	0		47 492	68 789	24 774	36,01	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	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		
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	57 970	57 970	0,00	57 970	57 970	0	0,00	
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	57 970	57 970	0,00	57 970	57 970	0	0,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 336 577	2 513 612	1 302 049	51,80	211 163	211 423	153 532	72,62	2 547 740	2 725 035	1 455 581	53,42
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	147 583	617 766	617 766	100,00	0	0		147 583	617 766	617 766	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 000 183	2 010 713	954 838	47,49	0	0		2 000 183	2 010 713	954 838	47,49	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	1 420 000	473,33	0	0		300 000	300 000	1 420 000	473,33	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 447 766	2 928 479	2 992 604	102,19	0	0		2 447 766	2 928 479	2 992 604	102,19	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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		
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 447 766	2 928 479	2 992 604	102,19	0	0		2 447 766	2 928 479	2 992 604	102,19	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 784 343	5 442 091	4 284 653	78,92	211 163	211 423	153 532	72,62	4 995 506	5 653 514	4 448 185	78,68

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

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	
I. MNŐC HIVATALA														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11												
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0		0		0		
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0		0		0		
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	50	35	70,00				50	50	35	70,00	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	20	20	100,00				20	20	20	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	539	2 574	216	8,39				539	2 574	216	8,39	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
19	Ellátási díjak	B405								0	0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0		
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
22	Kamatbevétel	B408	3	3	4	133,33				3	3	4	133,33	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		19	9	47,37				0	19	9	47,37	
25	Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0		
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	612	2 666	284	10,65		0		612	2 666	284	10,65	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0				0		0		0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								0	0	0		
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0				0		0		0		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0				0		0		0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	612	2 666	284	10,65		0		612	2 666	284	10,65	
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		7 167	7 167	100,00				0	7 167	7 167	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	165 489	165 616	73 127	44,15				165 489	165 616	73 127	44,15	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	165 489	172 783	80 294	46,47		0		165 489	172 783	80 294	46,47	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0		
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	165 489	172 783	80 294	46,47		0		165 489	172 783	80 294	46,47	
MNŐC HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	166 101	175 449	80 578	45,93		0		166 101	175 449	80 578	45,93	

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

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi 1. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi 1. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi 1. félév teljesítés	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02	Eivonások és befizetések bevételei	B12											
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 250	2 250	100,00				0	2 250	2 250	100,00
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 250	2 250	100,00	0	0	0	2 250	2 250	100,00	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								0	0	0	0
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0	0	0	0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	18	5,14				350	350	18	5,14
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402			3					0	0	3	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	11	27,50				40	40	11	27,50
	18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0
	19	Ellátási díjak	B405								0	0	0	0
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	105	8	7,62				105	105	8	7,62
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
	22	Kamatbevételek	B408			2					0	0	2	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	0
	25	Egyéb Működési bevételek	B411			6					0	0	6	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	495	48	9,70	0	0	0	495	495	48	9,70
	27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0
	28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0
	30	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	0
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0	0	0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	0
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0	0
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	0
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	3 162	3 658	3 658	100,00				3 162	3 658	3 658	100,00
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	3 162	3 658	3 658	100,00	0	0	0	3 162	3 658	3 658	100,00
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	0
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0	0	0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	3 657	6 403	5 956	93,02	0	0	0	3 657	6 403	5 956	93,02
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
	48	Maradvány igénybevétele	B813								0	2 136	2 136	100,00
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 136	2 136	100,00				0	0	0	0
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
	51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	34 485	31 739	15 750	49,62				34 485	31 739	15 750	49,62
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	34 485	33 875	17 886	52,80	0	0	0	34 485	33 875	17 886	52,80
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
	58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	0
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	34 485	33 875	17 886	52,80	0	0	0	34 485	33 875	17 886	52,80
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	38 142	40 278	23 842	59,19	0	0	0	38 142	40 278	23 842	59,19

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

sz.	CÍM	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 934	2 935	100,03							
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	2 934	2 935	100,03	0		0	2 934	2 935	100,03	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0					0				
	14	Közhatalmi bevételek	B3											
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			67				0	0	67		
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	742	992	919	92,84			742	992	919	92,84	
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0	0		
	18	Tulajdonosi bevétel	B404							0	0	0		
	19	Ellátási díjak	B405	6 693	6 693	1 825	27,27			6 693	6 693	1 825	27,27	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 814	1 814	495	27,29			1 814	1 814	495	27,29	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	0		
	22	Kamatbevétel	B408		6	10	166,67			0	6	10	166,67	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0		
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		30	32	106,67				30	32	106,67	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411							0	0	0		
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 249	9 535	3 348	35,11			9 249	9 535	3 348	35,11	
	27	Immateriális javak értékesítése	B51							0				
	28	Ingatlanok értékesítése	B52							0				
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0				
	30	Részeselek értékesítése	B54							0				
	31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0				
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0					0	0			
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61							0				
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							0				
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63							0				
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0				
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65										0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0					0	0			
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71							0				
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72							0				
	41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73							0				
	42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0					0	0			
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 249	12 469	6 283	50,39			9 249	12 469	6 283	50,39	
	Finanszírozási bevételek													
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	0		
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0		
	48	Maradvány igénybevétele	B813		22 689	22 689	100,00			0	22 689	22 689	100,00	
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	0		
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0		
	51	Közponil, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	274 960	283 490	133 342	47,04			274 960	283 490	133 342	47,04	
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	0		
	53	Közponil költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0		
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										156 031	
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	274 960	306 179	156 031	50,96			274 960	306 179	156 031	50,96	
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0				
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0				
	58	Váltóbevételek	B84										312 062	
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	274 960	306 179	156 031	50,96			274 960	306 179	156 031	50,96	
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)		(B1-B7)+B8	284 209	318 648	162 314	50,94			284 209	318 648	162 314	50,94	

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

sz.	CÍM	Kód	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16			130	209	160,77					130	209	160,77
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	130	209	160,77	0	0	0	0	130	209	160,77	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	450	750	939	125,20				450	750	939	166,67	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 890	25 890	11 470	44,30				25 890	25 890	11 470	44,30	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 660	1 660	236	14,22				1 660	1 660	236	14,22	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405	40 280	40 280	17 440	43,30				40 280	40 280	17 440	43,30	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 120	13 134	5 260	40,05				13 120	13 134	5 260	40,05	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	13 048	3 548	27,19				13 048	13 048	3 548	27,19	
	22 Kamatbevétel	B408	123	123	79	64,23				123	123	79	64,23	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410			51							51		
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			158							158		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	94 571	94 885	39 181	41,29	0	0	0	94 571	94 885	39 181	41,29	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	30 Részesedések értékesítése	B54												
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61												
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62												
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63												
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			17 902	100,01						17 902	100,01	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	17 902	17 903	100,01	0	0	0	0	17 902	17 903	100,01	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71												
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	94 571	112 917	57 293	50,74	0	0	0	94 571	112 917	57 293	50,74	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitelek és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
	48 Maradvány igénybevétele	B813		211 335	211 335	100,00					211 335	211 335	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	882 359	885 496	425 137	48,01				882 359	885 496	425 137	48,01	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817												
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	882 359	1 096 831	636 472	58,03	0	0	0	882 359	1 096 831	636 472	58,03	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	58 Váltóbevételek	B84												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	882 359	1 096 831	636 472	58,03	0	0	0	882 359	1 096 831	636 472	58,03	
	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	976 930	1 209 748	693 765	57,35	0	0	0	976 930	1 209 748	693 765	57,35	

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%
V.	SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása		B11										
	02 Elvonások és befizetések bevételei		B12										
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről		B13										
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		B14										
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		B15										
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		B16			10					10		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	10		0		0		0	10		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások		B21										
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről		B22										
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		B23										
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről		B24										
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		B25										
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0			0		0		0	0		
	14 Közhatalmi bevételek		B3										
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		B401										
	16 Szolgáltatások ellenértéke	13 866	B402	13 866	6 009	43,34				13 866	13 866	6 009	43,34
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	B403	2 000	3 414	170,70				2 000	2 000	3 414	170,70
	18 Tulajdonosi bevétel		B404										
	19 Ellátási díjak	10 792	B405	10 792	6 016	55,74				10 792	10 792	6 016	55,74
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227	B406	4 227	2 638	62,41				4 227	4 227	2 638	62,41
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		1 258							1 258	
	22 Kamatbevétel		B408		28							28	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409										
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		B410		11							11	
	25 Egyéb Működési bevételek		B411		187							187	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	30 885	B4	30 885	19 559	63,33	0	0	30 885	30 885	19 559	63,33	
	27 Immateriális javak értékesítése		B51										
	28 Ingatlanok értékesítése		B52										
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53										
	30 Részesedések értékesítése		B54										
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55										
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	B5	0	0		0	0	0	0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről		B61										
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B62										
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem		B63										
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		B64										
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		B65										
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	B6	0	0		0	0	0	0	0		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről		B71										
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		B72										
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B73										
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más		B74										
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B75										
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	B7	0	0		0	0	0	0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	30 885	B1-B7	30 885	19 569	63,36	0	0	30 885	30 885	19 569	63,36	
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		B811										
	47 Belföldi értékpapírok bevételei		B812										
	48 Maradvány igénybevétele		B813	27 489	27 489	100,00					27 489	27 489	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814										
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815										
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	551 490	B816	552 213	270 723	49,03				551 490	552 213	270 723	49,03
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése		B817										
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818										
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819										
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	551 490	B81	579 702	298 212	51,44	0	0	551 490	579 702	298 212	51,44	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei		B82										
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83										
	58 Váltóbevételek		B84										
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	551 490	B8	579 702	298 212	51,44	0	0	551 490	579 702	298 212	51,44	
	SCHILLER GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	582 375	(B1-B7)+B8	640 587	317 781	52,05	0	0	582 375	640 587	317 781	52,05	

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

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei												
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	20 000	20 180	880	4,36					20 000	20 180	880 4,36	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	20 000	20 180	880	4,36	0	0			20 000	20 180	880 4,36	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0			0	0			0	0	0	
14 Közhatalmi bevételek													
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 401	106,68					6 000	6 000	6 401 106,68	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	524	52,40					1 000	1 000	524 52,40	
18	Tulajdonosi bevétel												
19	Ellátási díjak												
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó									1 890	1 890	1 944 102,86	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
22	Kamatbevételek											11	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés											0	
25	Egyéb Működési bevételek											0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	8 890	8 890	8 880	99,89	0	0			8 890	8 890	8 880 99,89	
27	Immateriális javak értékesítése												
28	Ingatlanok értékesítése												
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									260	339	130,38	
30	Részesekek értékesítése									0	0	0	
31	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0			0	260	339	130,38	260	339	130,38	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről												
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0			0	0			0	0	0	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0			0	0			0	0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	28 890	29 070	9 760	33,57	0	260	339	130,38	28 890	29 330	10 099 34,43	
Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele									0	24 499	24 499 100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 499	24 499	100,00					0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
51	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	91 400	92 159	36 759	39,89					91 400	92 159	36 759 39,89	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	91 400	116 658	61 258	52,51	0	0			91 400	116 658	61 258 52,51	
56	Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
58	Váltóbevételek									0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	91 400	116 658	61 258	52,51	0	0			91 400	116 658	61 258 52,51	
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	120 290	145 728	71 018	48,73	0	260	339 130,38	120 290	145 988	71 357 48,88	

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

sz.	Cím Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÖÖ													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása										0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei		130 000	130 000	100,00						130 000	130 000	100,00	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 119 729	2 136 963	1 067 190	49,94					2 119 729	2 136 963	1 067 190	49,94	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	2 119 729	2 266 963	1 197 190	52,81	0	0			2 119 729	2 266 963	1 197 190	52,81	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					153 193	153 193	153 193	100,00	153 193	153 193	153 193	100,00	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	153 193	153 193	153 193	100,00	153 193	153 193	153 193	100,00	
	14 Közhatalmi bevételek													
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	1 200	50,00					2 400	2 400	1 200	50,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200	74	37,00					200	200	74	37,00	
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0		
	19 Ellátási díjak									0	0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0		
	22 Kamatbevételek	2 000	2 000	851	42,55					2 000	2 000	851	42,55	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0		
	25 Egyéb Működési bevételek		356	356	100,00					0	356	356	100,00	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	4 654	5 010	2 501	49,92	0	0			4 654	5 010	2 501	49,92	
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0		
	30 Részeselek értékesítése									0	0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	44 330	47 229	3 213	6,80					44 330	47 229	3 213	6,80	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	44 330	47 229	3 213	6,80	0	0			44 330	47 229	3 213	6,80	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					57 970	57 970	0	0,00	57 970	57 970	0	0,00	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	57 970	57 970	0	0,00	57 970	57 970	0	0,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	2 168 713	2 319 202	1 202 904	106,94	211 163	211 163	153 193	72,55	2 379 876	2 530 365	1 356 097	53,59	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	147 583	322 451	322 451	100,00					147 583	322 451	322 451	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0		
	51 Központi, irányított szervi támogatás folyósítása									0	0	0		
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése	300 000	300 000	1 420 000	473,33					300 000	300 000	1 420 000	473,33	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	447 583	622 451	1 742 451	279,93	0	0			447 583	622 451	1 742 451	279,93	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0		
	58 Váltóbevételek									0	0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 616 296	2 941 653	2 945 355	100,13	211 163	211 163	153 193	72,55	2 827 458	3 152 816	3 098 548	98,28

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés		
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 233 621	1 256 731	556 730	44,30	0	0			1 233 621	1 256 731	556 730	44,30	
2 Külső személyi juttatások	K12	59 016	67 907	29 158	42,94	0	0			59 016	67 907	29 158	42,94	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 292 637	1 324 638	585 888	44,23	0	0			1 292 637	1 324 638	585 888	44,23	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	364 059	371 845	157 213	42,28	0	0			364 059	371 845	157 213	42,28	
5 Készletbeszerzés	K31	41 123	44 225	16 601	37,54	0	0			41 123	44 225	16 601	37,54	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 055	22 511	9 681	43,01	0	0			21 055	22 511	9 681	43,01	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	348 684	390 194	197 115	50,52	0	0			348 684	390 194	197 115	50,52	
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	15 757	23 546	5 592	23,75	0	0			15 757	23 546	5 592	23,75	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 531	114 824	53 379	46,49	0	0			105 531	114 824	53 379	46,49	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	532 150	595 300	282 368	47,43	0	0			532 150	595 300	282 368	47,43	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 393	1 094	78,54	0	0			900	1 393	1 094	78,54	
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	220 947	635 948	183 590	28,87	0	0			220 947	635 948	183 590	28,87	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		29 563	112 216	13 817	12,31	29 563	112 216	13 817	12,31	
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		193 904	240 297	145 043	60,36	193 904	240 297	145 043	60,36	
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		61 163	61 163	3 193	5,22	61 163	61 163	3 193	5,22	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 410 693	2 929 124	1 210 153	41,31	284 630	413 676	162 053	39,17	2 695 323	3 342 800	1 372 206	41,05	
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25	0	0			2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25	
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0			0	0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0	0			0	0			0	0	0		
20 VÁLTÓKIADÁS	K94													
21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25	0	0			2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25	
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 710 876	5 239 838	4 034 991	77,01	284 630	413 676	162 053	39,17	4 995 506	5 653 514	4 197 044	74,24	320,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS			%	Létszám (fő)	
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés			
I.	MNOÓ HIVATALA														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	108 847	115 163	47 717	41,43				108 847	115 163	47 717	41,43		
2	Külső személyi juttatások	K12	635	844	477	56,52				635	844	477	56,52		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	109 482	116 007	48 194	41,54	0	0		109 482	116 007	48 194	41,54		
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	31 560	33 265	12 958	38,95				31 560	33 265	12 958	38,95		
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 391	1 097	45,88				2 391	2 391	1 097	45,88		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 703	9 093	4 966	54,61				8 703	9 093	4 966	54,61		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 411	8 601	4 070	47,32				8 411	8 601	4 070	47,32		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 000	1 000	340	34,00				1 000	1 000	340	34,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 454	4 494	2 233	49,69				4 454	4 494	2 233	49,69		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 959	25 579	12 706	49,67	0	0		24 959	25 579	12 706	49,67		
11	ÉLLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					100	598	238	39,80	100	598	238	39,80	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	166 001	174 851	73 858	42,24	100	598	238	39,80	166 101	175 449	74 096	42,23	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	166 001	174 851	73 858	42,24	100	598	238	39,80	166 101	175 449	74 096	42,23	23,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS			%	Létszám (fő)	
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés			
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	19 267	19 402	7 502	38,67				19 267	19 402	7 502	38,67		
2	Külső személyi juttatások	K12	3 436	3 436	2 189	63,71				3 436	3 436	2 189	63,71		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	22 703	22 838	9 691	42,43	0	0		22 703	22 838	9 691	42,43		
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	6 672	6 691	2 624	39,22				6 672	6 691	2 624	39,22		
5	Készletbeszerzés	K31	1 072	1 072	278	25,93				1 072	1 072	278	25,93		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	508	508	249	49,02				508	508	249	49,02		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448	6 256	4 441	70,99				5 448	6 256	4 441	70,99		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	430	430	122	28,37				430	430	122	28,37		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 309	1 365	630	46,15				1 309	1 365	630	46,15		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	8 767	9 631	5 720	59,39	0	0		8 767	9 631	5 720	59,39		
11	ÉLLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6						1 118	10	0,89	0	1 118	10	0,89	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	38 142	39 160	18 035	46,05	0	1 118	10	0,89	38 142	40 278	18 045	44,80	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	38 142	39 160	18 035	46,05	0	1 118	10	0,89	38 142	40 278	18 045	44,80	4,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				Létszám (fő)	
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	180 179	188 041	87 151	46,35				180 179	188 041	87 151	46,35		
2	Külső személyi juttatások	K12	2 040	4 147	3 063	73,86				2 040	4 147	3 063	73,86		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	182 219	192 188	90 214	46,94				182 219	192 188	90 214	46,94		
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	51 333	54 015	25 616	47,24				51 333	54 015	25 616	47,24		
5	Készletbeszerzés	K31	3 150	3 210	1 143	35,61				3 150	3 210	1 143	35,61		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	809	890	431	48,43				809	890	431	48,43		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 716	49 707	23 777	47,83				36 716	49 707	23 777	47,83		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	1 837	172	9,36				0	1 837	172	9,36		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 982	11 053	5 587	50,55				9 982	11 053	5 587	50,55		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	50 657	66 697	31 110	46,84				50 657	66 697	31 110	46,84		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	493	493	100,00				0	493	493	100,00		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	619	619	100,00				0	619	619	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6						4 636	104	2,24	0	4 636	104	2,24	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	284 209	314 012	147 952	47,12		0	4 636	104	2,24	284 209	318 648	148 056	46,46
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	284 209	314 012	147 952	47,12		4 636	104	2,24	284 209	318 648	148 056	46,46	54,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				Létszám (fő)	
		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%		
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	545 606	551 236	240 902	43,70				545 606	551 236	240 902	43,70		
2	Külső személyi juttatások	K12	14 454	17 139	3 546	20,69				14 454	17 139	3 546	20,69		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	560 060	568 375	244 448	43,01		0	0	560 060	568 375	244 448	43,01		
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	158 256	160 501	66 013	41,13				158 256	160 501	66 013	41,13		
5	Készletbeszerzés	K31	13 590	15 840	6 659	42,04				13 590	15 840	6 659	42,04		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 625	6 695	2 439	36,43				6 625	6 695	2 439	36,43		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 094	190 670	101 453	53,21				175 094	190 670	101 453	53,21		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 927	2 996	1 249	41,69				2 927	2 996	1 249	41,69		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 001	56 784	26 877	47,33				53 001	56 784	26 877	47,33		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	251 237	272 985	138 677	50,80		0	0	251 237	272 985	138 677	50,80		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	900	601	66,78				900	900	601	66,78		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	130 276	130 276	100,00				0	130 276	130 276	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6						6 477	43 945	7 190	678,48	6 477	43 945	7 190	16,36
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									32 766	237	0,72		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	970 453	1 133 037	580 015	51,19		6 477	76 711	7 427	1184,36	976 930	1 209 748	587 442	48,56
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	970 453	1 133 037	580 015	51,19		6 477	76 711	7 427	1184,36	976 930	1 209 748	587 442	48,56

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	Létszám (fő)
			2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%		
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	323 729	324 298	149 104	45,98				323 729	324 298	149 104	45,98			
2	Külső személyi juttatások	K12	10 398	10 398	5 327	51,23				10 398	10 398	5 327	51,23			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	334 127	334 696	154 431	46,14	0	0		334 127	334 696	154 431	46,14			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	92 958	93 112	39 974	42,93				92 958	93 112	39 974	42,93			
5	Készletbeszerzés	K31	14 008	14 008	4 581	32,70				14 008	14 008	4 581	32,70			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 015	3 077	586	19,04				3 015	3 077	586	19,04			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 392	86 103	40 578	47,13				83 392	86 103	40 578	47,13			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 100	325	4,01				8 100	8 100	325	4,01			
9	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 789	24 577	11 212	45,62				23 789	24 577	11 212	45,62			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	132 304	135 865	57 282	42,16	0	0		132 304	135 865	57 282	42,16			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4								0	0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	189	189	100,00				0	189	189	100,00			
13	BERUHÁZÁSOK	K6							22 986	46 725	6 275	13,43	22 986	46 725	6 275	13,43
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	559 389	563 862	251 876	44,67	22 986	46 725	6 275	13,43	582 375	610 587	258 151	42,28		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0			
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94								0	0	0	0			
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	559 389	563 862	251 876	44,67	22 986	46 725	6 275	13,43	582 375	610 587	258 151	42,28		80,00

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	Létszám (fő)
			2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	55 993	58 591	24 354	41,57				55 993	58 591	24 354	41,57			
2	Külső személyi juttatások	K12	13 183	14 783	5 978	40,44				13 183	14 783	5 978	40,44			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	69 176	73 374	30 332	41,34	0	0		69 176	73 374	30 332	41,34			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	18 456	19 370	6 903	35,64				18 456	19 370	6 903	35,64			
5	Készletbeszerzés	K31	5 490	5 545	1 495	26,96				5 490	5 545	1 495	26,96			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	1 903	817	42,93				1 050	1 903	817	42,93			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 443	19 978	8 191	41,00				17 443	19 978	8 191	41,00			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 389	2 890	203	7,02				1 389	2 890	203	7,02			
9	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 286	10 095	3 400	33,68				7 286	10 095	3 400	33,68			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 658	40 411	14 106	34,91	0	0		32 658	40 411	14 106	34,91			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6							12 833	0	0	0	0			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0			
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8								0	0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	120 290	133 155	51 341	38,56	0	12 833	0	120 290	145 988	51 341	35,17			
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0			
20	VÁLTOKIADÁSOK	K94								0	0	0	0			
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	120 290	133 155	51 341	38,56	0	12 833	0	120 290	145 988	51 341	35,17			22,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS					MŰKÖDÉSI KIADÁS					Létszám (fő)		
			2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%		2016.évi ered. előir.	2016.évi előirányzat mód.	2016. évi I. félév teljesítés	%				
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11									0	0			
2	Külső személyi juttatások	K12	14 870	17 160	8 578	49,99					14 870	17 160	8 578	49,99	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	14 870	17 160	8 578	49,99	0	0			14 870	17 160	8 578	49,99	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 824	4 891	3 225	65,94					4 824	4 891	3 225	65,94	
5	Készletbeszerzés	K31	1 422	2 159	1 348	62,44					1 422	2 159	1 348	62,44	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	345	345	193	55,94					345	345	193	55,94	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 180	28 879	14 605	50,57					22 180	28 879	14 605	50,57	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 911	6 293	3 181	50,55					1 911	6 293	3 181	50,55	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 710	6 456	3 440	53,28					5 710	6 456	3 440	53,28	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 568	44 132	22 767	51,59	0	0			31 568	44 132	22 767	51,59	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0							0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	220 947	504 864	52 506	10,40					220 947	504 864	52 506	10,40	
13	BERUHÁZÁSOK	K6						2 361	0	0,00	0	2 361	0	0,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					193 904	207 531	144 806	69,78	193 904	207 531	144 806	69,78	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					61 163	61 163	3 193	5,22	61 163	61 163	3 193	5,22	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	272 209	571 047	87 076	15,25	255 067	271 055	147 999	54,60	527 276	842 102	235 075	27,92	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25					2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 310 714	2 824 838	122,25	0	0			2 300 183	2 310 714	2 824 838	122,25	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 731 508	2 881 761	2 911 914	101,05	255 067	271 055	147 999	54,60	2 827 459	3 152 816	3 059 913	97,05	1,00

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2016. évi	2016. évi	2016. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi	2016. évi	2016. évi
	ered. előir.	előirányzat mód.	I. félév teljesítés		ered. előir.	előirányzat mód.	I. félév teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	2 292 457	1 203 474	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637	1 324 638	585 888
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	152 366	73 801	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	364 059	371 845	157 213
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 492	68 789	24 774	DOLOGI KIADÁSOK	532 150	595 300	282 368
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	1 393	1 094
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947	635 948	183 590
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 336 577	2 513 612	1 302 049	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 410 693	2 929 124	1 210 153
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-74 116	-415 512	91 896				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	617 766	617 766				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 010 713	954 838	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 010 714	954 838
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	1 420 000	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	1 870 000
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 447 766	2 928 479	2 992 604	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 300 183	2 310 714	2 824 838
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	147 583	617 765	167 766				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	73 466	202 252	259 661				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	153 193	153 193	153 193	BERUHÁZÁS	29 563	112 216	13 817
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	260	339	FELÚJÍTÁSOK	193 904	240 297	145 043
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 970	57 970	0	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163	61 163	3 193
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	211 163	211 423	153 532	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	284 630	413 676	162 053
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-73 467	-202 253	-8 521				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 506	5 653 514	4 448 185	KIADÁS ÖSSZESEN	4 995 506	5 653 514	4 197 044
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	251 141				

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

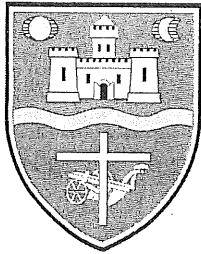
Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat módosítás	2016. évi I. félévi teljesítés
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200	88
	- számítógép		200	88
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	292	121
	- egyéb irodai eszköz	100	292	121
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		106	29
8	Beruházások (=1+...+7)	100	598	238
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	100	598	238
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		573	8
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		352	0
	- egyéb eszköz		352	0
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		193	2
8	Beruházások (=1+...+7)		1 118	10
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		1 118	10
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		620	0
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1530	20
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1500	62
	- egyéb eszköz		1500	62
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		986	22
8	Beruházások (=1+...+7)		4636	104
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		4 636	104
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		19 852	1 666
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 900	6 150	654
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 900	6 150	654
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200	8 600	3 342
	- fénymásoló	800	800	0
	- egyéb eszköz		6 400	3 342
	- egyéb kisértékű	1 400	1 400	0
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	9 343	1 528
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	43 945	7 190
9	Ingtatlanok felújítása		25 800	186
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	6 966	51
13	Felújítások (=10+...+12)	0	32 766	237
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	6 477	76 711	7 427

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi elfogadott előirányzat módosítás	2016. évi I. félévi teljesítés
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350	350	
2	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 900	8 438	2 652
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 900	8 438	2 652
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 930	29 084	2 524
	- tartós nemz. tankönyv.	6 240	6 240	
	- osztályterem bútorzat	2 000	2 000	
	- hallás vizs. eszköz	6 100	6 100	
	- nemzetiségi ruhák	590	590	
	- egyéb eszköz		14 154	2 524
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806	8 853	1 099
8	Beruházások (=1+...+7)	22 986	46 725	6 275
9	Ingyenértékes javak felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	22 986	46 725	6 275
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		510	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 595	0
	- kivettő		9 595	0
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 728	0
8	Beruházások (=1+...+7)	0	12 833	0
9	Ingyenértékes javak felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	12 833	0
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése		667	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 334	0
	- számítógép monitor		1 334	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	360	0
8	Beruházások (=1+...+7)	0	2 381	0
9	Ingyenértékes javak felújítása	152 680	163 410	114 020
	- Német Színház	152 680	163 410	114 020
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224	44 121	30 786
13	Felújítások (=10+...+12)	193 904	207 531	144 806
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	193 904	209 892	144 806
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	223 467	346 759	158 860

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

2016. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2016. évi	2016. évi	2016. évi	%
		eredeti előirányzat	elfogadott előirányzat módosítás	1.félév teljesítés	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	0	0,00
Herceggút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360		0,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480		0,00
ELTE		700	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete			300	300	100,00
Elnöki keret			50	50	100,00
BMI támogatás működésre 2016.évi (70.594 EUR 310 Ft/ Eur)		22 630	21 884		0,00
BMI támogatás programra (2015. évi)		5 892	5 892	5 892	100,00
ÖSSZESEN:	K506	33 282	32 886	6 942	21,11
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
BMI felhalmozás célú 2016. évi (85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	0	0,00
EMMI útszélei keresztek felújítása		3 193	3 193	0	0,00
ÖSSZESEN:	K84	29 543	29 543	0	0,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	19 600	50,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	6 750	50,00
Megyei Szövetségek		19 757	19 757	9 879	50,00
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	710	50,04
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	2 609	50,00
- Békés		338	338	169	50,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	321	50,00
- Budapest		1 487	1 487	743	49,97
- Fejér		884	884	442	50,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	369	50,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	704	50,04
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	3 452	1 726	50,00
- Tolna		2 080	2 080	1 040	50,00
- Vas / Zala		383	383	191	49,87
- Veszprém		1 709	1 709	855	50,03
Béretidő támogatás egyesületek		3 075	3 075	2 657	82,39
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	1 679	50,00
- Landesrat		715	715	357	49,93
- GJU		240	240	240	100,00
- BUSCH		782	782	381	50,00
Bér támogatás egyesületek		3 260	3 260	2 005	61,50
- Landesrat		1 760	1 760	880	50,00
- GJU		1 500	1 500	1 125	75,00
Országos fesztiválok		300	250	250	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	443	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 500	1 135	500	44,05
Elnöki keret		700	650	0	0,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatás		2 688	2 688	2 281	84,88
GJU Oster Szeminar			127	127	100,00
Landesrat Gála			1 000	0	0,00
BMI támogatás programokra 2016. évi (70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700		0,00
ÖSSZESEN:	K512	108 180	108 785	44 049	40,49
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh. célú 2016.évi(102.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 620	31 620	0	0,00
ÖSSZESEN:	K88	31 620	31 620	0	0,00
Támogatásértékű kladások és pénzeszköz átadás összesen		202 625	202 834	50 991	25,14



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

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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatalának beszámolója a 2016. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Hivatal „életében” az első félévben lényeges változások nem történtek.

A kiadások és a bevételek időarányosan teljesültek: az összes kiadás 42,23 %-a, az összes bevétel 45,93 %-a.

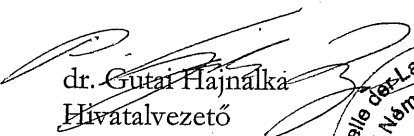
Bevételek

A közvetített szolgáltatások ellenértékének 8,39 %-a teljesült, ugyanis az év második felében kerülnek kiszámlázásra a közvetített szolgáltatások az intézmények felé. Az előző évi pénzmaradvány felhasználásra került. A központi, irányítószervi támogatás a likviditási tervnek megfelelően, 44,15 %-osan teljesült.

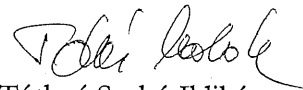
Kiadások

A személyi juttatások 41,54 %-osan teljesültek. A jutalmak kiosztására az év végén kerül sor, a béren kívüli juttatások kifizetése megtörtént a dolgozók részére. A dologi kiadások időarányosan teljesültek, összességében 49,67 %-osan. A beruházásoknál még maradt szabad előirányzat, ez az év második felében kerül felhasználásra.

Budapest, 2016. augusztus 08.


dr. Gutai Hajnalka
Hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

Beszámoló
a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2016. I. félévi működéséről

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (továbbiakban Zentrum) a 2016. évben 40.278 ezer Ft. összköltségvetéssel működik, mely összeg 44,8%-át használta fel kiadásaira, a tervezett bevételek 59,19%-a teljesült az első félévben. Az első félévben előirányzat túllépés nem történt.

Zentrum-munkaársak

Az intézménynél főállásban január és február között 3 fő dolgozott (igazgató, irodavezető, Lenau-Ház programszervező). Március 1-én állt munkába az új főállású könyvtáros. A könyvtárosi feladatokat addig az intézmény egy korábbi hospitánsa megbízási szerződéssel látta el. Továbbá két főt rendszeres megbízási szerződéssel foglalkoztatott a Zentrum.

Magyarországi Németek Könyvtára

Felajánlások és vásárlás segítségével a könyvtár állománya folyamatosan gyarapodott. Az új könyvtáros munkába állásával zökkenőmentessé vált az olvasóközönség kiszolgálása.

Rendezvények**Abgedreht!**

Idén 10. alkalommal került megrendezésre a **Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep**, melyre 14 film és 2 szpot érkezett. A verseny zárórendezvénye 2016. április 22-én volt a budapesti Művész Moziban. A teltházás vetítésen két kategóriában hét díj került kiosztásra. Az eseményt a Budapesti Német Nagykövetség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta, a további szponzorok - Budapesti Goethe Intézet, Magyarországi Német Fiatalok Közössége, Neue Zeitung - tárgyi és egyéb ajándékokat ajánlottak fel. A filmekből idén is Abgedreht! DVD jelenik meg. Elkészítésre került az Abgedreht! 2016 honlap.

TrachtTag

A Zentrum idén is arra kérte a magyarországi németeket, hogy válasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a hétköznapi ruhájukkal összekombinálva április 22-én egész nap vagy egy napszakban viseljék. A kezdeményezéshez az ország számos pontjáról rengetegen csatlakoztak. Egyes településeken fotózást tartottak, máshol flashmobot szerveztek, sőt, az Abgedreht!-en is sokan jelentek meg viseletben. Folyamatosan érkeztek a csodás fotókat tartalmazó e-mailek a Zentrum postafiókjába, az intézmény Facebook-oldalát is elárasztották a képek és videók. Óvodai csoportok, iskolai osztályok, egyesületek, családok, irodai dolgozók, iparosok mutatták be, hogyan ünneplik a TrachtTagot, milyen ruhában mentek dolgozni, élik a mindennapjukat, így jelezve, hogy számukra fontosak őseik hagyományai, illetve az, hogy a magyarországi német közösséghez tartoznak.

A **BlickPunkt** - Képek versenye alkotásaiból készült **vándorkiállítás** több helyszínen is látható volt, és nagy sikert aratott.

2016. január-február - Kecskemét

2016. március 28. - április 15. - Budajenő

2016. április 1-8. - Kiskőrös

2016. május 6-15. - Mőzs

Zentrum-Programme im HdU

Az első félévben 11 rendezvény került megrendezésre a Magyarországi Németek Házában, amelyen 708 vendég volt jelen. A 2015/16 őszi-tavaszi teljes rendezvényévadban (szeptember-június) 18 rendezvény szervezett az intézmény, ezekre több mint 1000 vendég volt kíváncsi. A rendezvények között a következők szerepeltek: felolvasás, koncert, filmbemutató, kiállítás, Auf dem Teppich - beszélgetős est, Zu Gast im HdU - településbemutató, bábelőadás stb. A programszervezésnél valamennyi korosztály érdeklődési területei lehetőség szerint figyelembe lettek véve.

A rendezvényekről részletes beszámolók olvashatók a Zentrum honlapján és Facebook-oldalán. A nyomtatott sajtó és a rádió mellett az Unser Bildschirm (MTVA) is számos alkalommal tudósított az eseményekről.

Nyertes pályázatok

Az intézmény sikeres pályázatot nyújtott be a Német Nagykövetséghez, így 1600 euró támogatást kapott az Abgedreht! lebonyolításához.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a következőként támogatja az egyes témakörökben benyújtott pályázatokat: Abgedreht! - Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep - 400e. Ft., Blickpunkt - Képek versenye - 650e. Ft., Zentrum-Programme im HdU: 1.100e. Ft., Könyvtári állománygyarapítás - 100e. Ft.

10.137 Euroval támogatja a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma a Blickpunkt képeskönyv kiadását.

Zentrum.hu

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

Beszámolók, publikációk, előadások, versenyek

Az intézmény munkájáról 2016 első félévében beszámolt az MTVA német televíziós magazinja, riportanyagok hangzottak el az MTVA német nyelvű rádióműsorában, ezen kívül a Neue Zeitung-ban, a Barátság folyóiratban, több újságban és számos online híroldalon, fórumon jelentek meg publikációk. A Zentrum munkatársai hírlevelek és a honlapjaink segítségével rendszeresen informálták az érdeklődőket, illetve látogatócsoportokat is fogadtak, továbbá német versenyeken zsűriztek.

Budapest, 2016. augusztus 3.



Handwritten signature
Fischer Mónika
igazgató



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND
SCHÜLERWOHNHEIM

Szöveges indoklás a 2016. I. félévi teljesítéshez

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi első félévi teljesítése időarányosan alakult. Bevétele 162. 314 e Ft-ra, (előirányzathoz képest 50,94 %), a kiadás 148. 056 e Ft-ra (előirányzathoz képest 46,46 %) teljesült

Bevétel

A tervezett pályázati támogatások megérkeztek, a saját bevétel 35,11 %-on teljesült, mivel a tervezett ellátási díjak bevétele az év második felében nagyobb arányban realizálódik. (több gyermek étkezik az őszi időnyben, mint tavasszal.)

A maradvány igénybevétel megtörtént, a finanszírozás 47, 04 %-on teljesült.

Kiadások

A személyi kiadások 46,35%-on teljesült, a jubileumi kifizetés az év második felében történik meg.

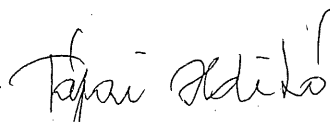
A külső személyi juttatások felhasználása 73,86 %, mivel az érettségihez kapcsolódó megbízások kifizetésre kerültek.


A munkaadókat terhelő járulékok a bér felhasználás arányában teljesültek.

A dologi kiadások is arányosan alakultak (46,64 %). A vásárolt élelmezés teljesült alacsonyabban, de ez az év második felében növekedni fog, valamint a karbantartás mivel a nyár folyamán kerülnek élvégzésre a tervezett javítások.

A tervezett beruházásokból minimális valósult meg, szintén a nyári szünetben kerülnek a beszerzésre a számítógépek és okos táblák.

Budapest, 2016. augusztus 03.


Tápai Ildikó Anikó
Igazgató


Tóthné Szabó Ildikó
Gazdasági vezető



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

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

A 2016. előirányzat I. félévi teljesítése

Az intézmény 2016. évi előirányzata az első félév során összességében a várakozásoknak és a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően teljesült. Nagyobb pályázatok, váratlan nagyobb anyagi kihatású események nem befolyásolták a működést és a gazdálkodást.

A személyi juttatások összességében 43,01 %-ra teljesültek, ami szinte teljesen megegyezik a megelőző év azonos időszakának arányával. Ezen belül az alapilletmények teljesülése 48,3 %-os, míg jutalom ill. egyösszegű keresetkiegészítés kifizetésére a korábbi évek hagyományainak megfelelően csak a naptári év végén kerül sor, ezért itt még nincs teljesítés. A betervezett végkielégítés I. félévben kifizetésre került.

A dologi kiadásoknál az intézmény az I. félévben az előirányzat alig több mint felét költötte el. A teljesülés 50,80 %-os.

Ezen belül a korábbi évekhez hasonlóan néhány soron viszonylagos „túlköltés” tapasztalható. A közüzemi díjak (60,91 %) és a vásárolt élelmezés (59,41%) esetében az ilyen arányú teljesülés teljesen elfogadható, hiszen az év I. fele mind a fűtött napok, mind az étkezési napok tekintetében meghaladja az éves mennyiség 50 %-át.

A nagyobb összegű karbantartási munkákat nyárra ütemeztük, ezért az I. félévben ezen a soron az előirányzatnak csak 13,76 %-át költöttük el.

A felhalmozási kiadások az I. félévben csak nagyon kis mértékben valósultak meg. Mind az épületekhez kapcsolódó felújítások, mind a nagyobb volumenű eszközbeszerzések a nyári időszakra, ill. az új tanév elejére maradtak ebben az évben is.

A bevételek teljesülése összességében megfelel a kiadások ütemének. A működési bevételek tervezett összegének 41,29 %-a folyt be, míg a finanszírozási bevételek teljesülése 58,03 %. Előbbi esetében a kollégium nyári szállásbevételei, valamint a II. n. éves ÁFA visszaigénylés összege a féléves beszámolóban még nem szerepel, ezért nem éri el a bevétel a tervezett összeg 50 %-át.

Miután a személyi kiadások és a felhalmozási kiadások a tervezett ütemezésnek megfelelően nem érik el az előirányzat 50 %-át, ugyanakkor az I. félévi tényleges bevételek meghaladják az 57 %-ot, az intézmény likviditási helyzete igen stabil. A bankszámlánkon folyamatosan rendelkezésre álló

tartaléknak köszönhetően a nagyobb összegű kifizetések is mindig határidőben megtörténtek, nem kell ezeket a kifizetéseket a havi normatív támogatás beérkezéséhez igazítani.

Pécs, 2016. augusztus 1.

Englenderné Hock Ibolya
Igazgató



Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes

**Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium**

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.

(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)

E-mail: gimil@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök

részére

Budapest,

Júlia u. 9.

1026

Ikt.szám:

Tárgy: 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítése

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. I. félévi költségvetéséről készült táblázatot az alábbi szöveges magyarázattal kívánjuk kiegészíteni.

A Friedrich Schiller gimnáziumban a 2015/2016. tanév sikeresen befejeződött. A tanév a munkatervben meghatározottak alapján történt. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozottan, minden rendkívüli eseménytől mentesen folyt.

A 2016. I. félévi összes teljesített kiadás aránya 42,28 %-os, az összes bevétel teljesítése 52,05 %-os arányt mutat a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 46,14 %-os teljesítést mutat.

Az intézmény alkalmazottjai havi illetményüket a megszokott módon és időben megkapták. Félévi jutalom megállapításra és átutalásra került a tanév zárásának időpontjában, mint a pedagógus napi elismerés.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 42,93 %-os teljesítésű.

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

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 42,16 %-os teljesítést mutat. Az intézményvezetés szándéka a költséghatékony gazdálkodás. A dologi kiadások kiadás nemei az időarányos teljesítés alatt maradnak mivel a pénzügyi teljesítések a következő negyedévben kerülnek kiadásra.

A beruházások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 27,30 %-os. A kiadás teljesítése szintén alul teljesített mivel, a tervezett beszerzésekre a következő félévben kerül sor. A szakmai eszközökben a beszerzés informatikai jellegű volt. Ezek az eszközök avulnak és használnak el leggyorsabban az oktatásban. Ezért a félévben 10 db pedagógus által használt laptopot, lézernyomtatót vásároltunk. Az internet hálózatot alakítottuk ki. Egyéb

tárgyi eszközbeszerzés során azok a kiadások szerepelnek, melyek a könyvtárban fellelhetőek, mint a német nemzetiségi nyelvoktatás szakmai eszközei. Tankönyvek, szótárak. Kisebb arányban, de gyarapodtak a testnevelési tantárgy szakmai eszközei is. A tervezett 2016. évi beszerzések folyamatban vannak.

A működési bevételek teljesítése időarányos 63,36 %-os teljesítést mutat.

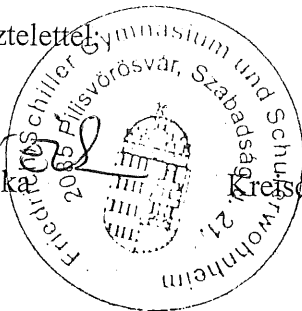
Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodását segíti az irányító szerv által biztosított **finanszírozás**, ami a fél év végével **51,44 %-os** teljesítésű.

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. I. félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjék.

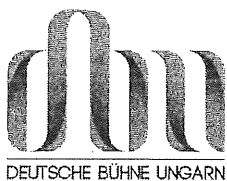
Pilisvörösvár, 2016. augusztus 9.

Tisztelettel,


Szabóné Bogár Erika
igazgató




Kreischne Lampert Andrea
gazd.vez.



Deutsche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
7100 Szekszárd, Garay tér 4.
Tel:00-36-74-316-533
Homepage: www.dbu.hu
E-mail: info@dbu.hu

Beszámoló a Magyarországi Német Színház 2016. év első félévi tevékenységéről

Tisztelet Közgyűlés!
Tisztelet Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház (továbbiakban Színház) a 2016. év első felében a 145.988 e Ft-os összköltségvetéséből a kiadások 35,17%-át, a bevételek 48,88%-át teljesítette.

Bevételek:

A Színház a tavaszi idényben egy bemutatót tartott, (39 lépcsőfok), mely még kilenc alkalommal került színre, s hét alkalommal tájelőadásra. A Mézeskalácsember bemutatója 2015. 11.30-án volt, de 2016 első évadában kilenc alkalommal játszotta és hét alkalommal tájelőadásra is láthatta a közönség.

Színen tartva előadásra került még a Berlin, a Veronika meg akar halni, a Júlia Kisasszony, az Emil és a Detektívek.

A Színházban, a fenntartó által megnyert pályázaton teljes épület belső és külső felújításra került sor. A felújítás idejére a színház bezárt, s hogy túl nagy bevételkiesés ne keletkezzen, az átlagosnál több tájelőadás lett megszervezve. Így a tavaszi idényben összesen hatvanhét tájelőadásra szerepeltünk, legtöbbet a Piroska és a Farkas, a Brémai muzikusok, és a Júlia kisasszony című darabokkal.

A sok sikeresen bemutatott tájelőadás és színházi előadás miatt a tervezett jegybevételt már félévig 106,68%-ban teljesült.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati összeg (18.500 e Ft) még nem került kiutalásra. Az intézmény az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől nyert 800 e Ft-ot hangos könyv készítésére.

A fenntartó által folyósított működési támogatás 39.89 %-ban teljesült, ennek oka, hogy 2015. évi maradványt használta fel a színház az év első félévében.

Kiadás:

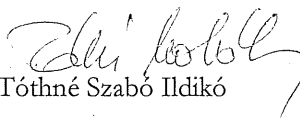
A béreknél a teljesítés 41,57% -os, mivel a tervezett jutalom összege év végén kerül kifizetésre. A külső személyi juttatások 40,44% teljesült. Várhatóan a második félévben a három színházi bemutatóhoz kapcsolódó rendező díj, díszlet és jelmeztervezés, valamint a színház átadáshoz kapcsolódó állófogadás kiadása kerülnek elszámolásra az előirányzatnak megfelelően.

A dologi kiadások 34,91% teljesültek. Az időarányos eltérés oka, hogy a tájékoztatóknak, és a tavaszi egy bemutatóhoz nem merültek fel jelentős költségek. Az év második felében történik meg a szakmai anyagok, díszletek, kellékek beszerzése. Az intézményben az irodák a felújítás idejére át lettek költöztetve a szomszédos ingatlan helységeibe, ennek költségei már kifizetésre kerültek, de az irodák elkészültével a visszaköltöztetés kiadásainak kifizetése még nem történt meg. A gazdasági iroda számítógépeire is új WINDOWS rendszer kerül telepítésre, ennek költségei is tervezésre kerültek, a telepítés a napokban fog megtörténni. A reklám és propaganda kiadásoknál a szeptemberi megnyitó ünnepségre tervezünk emblémás tárgyak készítését. A hangos könyvek készítésére tervezett kiadások: terembérlés, CD és borítók nyomtatása, grafikai tervezés is csak a félév második felére várható.

A felújítás elkészültével a tervezett beruházások is a félév második felében fognak teljesülni.

Szekszárd, 2016. augusztus 4.

Frank Ildikó Eszter
Igazgató


Tóthné Szabó Ildikó
Gazdasági vezető

DEUTSCHE BÜHNE UNGARN