

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

## Határozat kivonat

### a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

#### Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2016.09.17.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó (elnök)

**Az MNOÖ Közgyűlésének 88/2016. (09.17.) sz. határozata:**

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 2. számú módosítása**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2016. évi költségvetésről szóló 4./2016.(02. 20.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

#### **A 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 34. 205. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 5. 687. 719. 000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.**”

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

**A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 360. 504 e Ft, ebből:**

általános tartalék	176. 562 e Ft
Céltartalék	183. 942 e Ft

3. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-9. mellékek helyére a következő mellékek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

4. A Költségvetési határozat I.4 pontjában kiegészül az alábbi új 10. számú melléklettel:

- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.


A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

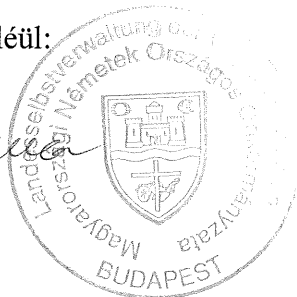
A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2016. szeptember 19. napjával kell alkalmazni.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői**

A kiadvány hiteléről:

  
Gátas Anna  
titkárságvezető



Budapest, 2016. szeptember 26.

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				2 526
Járulékok	K2				713
Dologi kiadások	K3			3 141	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			420	
Egyéb működési célú kiadás	K5			802	
Beruházás	K6			440	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	1 225			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	26			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	313			
Változás összesen		1 564	0	4 803	3 239
<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		1 564		1 564	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>					
Személyi juttatások	K1			500	
Járulékok	K2			135	
Dologi kiadások	K3			9 308	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	1 579			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	8 364			
Változás összesen		9 943	0	9 943	0
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>		9 943		9 943	
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások	K1				
Járulékok	K2				
Dologi kiadások	K3			3 161	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			2 500	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	1 558			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	4 103			
Változás összesen		5 661	0	5 661	0
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>		5 661		5 661	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Személyi juttatások	K1			1 571	
Járadékok	K2			285	
Dologi kiadások	K3			2 403	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	1 400			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	2 780			
Felhalmozási bevételek	B5	79			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		4 259	0	4 259	0
		4 259		4 259	
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>					
Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS</b>					
Személyi juttatások	K1				180
Járadékok	K2			112	
Dologi kiadások	K3			292	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				1 455
Beruházás	K6				1 623
Felújítás	K7			2 852	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9			12 780	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	12 778			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		12 778	0	16 036	3 258
		12 778		12 778	
<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>34 205</b>	<b>0</b>	<b>40 702</b>	<b>6 497</b>
<b>Egyenlege:</b>		<b>34 205</b>		<b>34 205</b>	

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

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi elfogadott 1. előirányzat módosítás összesen	2016. évi 2. előirányzat módosítás	kötségvetési szervek 2016. 2. előirányzat módosítása (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
	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 653 514</b>	<b>5 687 719</b>	<b>175 449</b>	<b>40 278</b>	<b>320 212</b>	<b>1 219 691</b>	<b>616 248</b>	<b>150 247</b>	<b>3 165 594</b>
K1	Személyi juttatások	1 292 637	1 324 638	1 324 004	116 007	22 838	189 662	568 875	334 696	74 946	16 980
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	371 845	371 663	33 265	6 691	53 302	160 636	93 112	19 655	5 002
K3	Dologi kiadások	532 150	595 300	613 605	25 579	9 631	69 838	282 293	139 026	42 813	44 425
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 393	1 813	0	0	913	900	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	220 947	635 948	635 296	0	0	1 422	130 276	189	0	503 409
K6	Beruházások	29 563	112 216	113 532	598	1 118	5 075	43 945	49 225	12 833	738
K7	Felújítások	193 904	240 297	243 149	0	0	0	32 766	0	0	210 383
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	61 163	61 163	0	0	0	0	0	0	61 163
K9	Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 310 714	2 323 494	0			0	0	0	2 323 494
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése										300 000
	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 653 514</b>	<b>5 687 719</b>	<b>175 449</b>	<b>40 278</b>	<b>320 212</b>	<b>1 219 691</b>	<b>616 248</b>	<b>150 247</b>	<b>3 165 594</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 292 457	2 309 439	0	2 250	4 159	1 709	0	21 580	2 279 741
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	156 730	2 666	495	9 561	94 885	32 443	11 670	5 010
B5	Felhalmozási bevételek	0	260	339	0	0	0	0	0	339	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	68 789	68 789		3 658	0	17 902	0	0	47 229
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 970	57 970	57 970		0	0	0	0	0	57 970
B8	Finanszírozási bevételek	2 447 766	2 928 479	2 941 259	172 783	33 875	306 492	1 105 195	583 805	116 658	622 451
	ebből: betétek megszüntetése										300 000

**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 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
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	2 179 439	100,79	0	0		2 139 729	2 162 457	2 179 439	100,79	
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 139 729</b>	<b>2 292 457</b>	<b>2 309 439</b>	<b>100,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 139 729</b>	<b>2 292 457</b>	<b>2 309 439</b>	<b>100,74</b>	
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	100,00	153 193	153 193	153 193	100,00	
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 193</b>	<b>153 193</b>	<b>153 193</b>	<b>100,00</b>	<b>153 193</b>	<b>153 193</b>	<b>153 193</b>	<b>100,00</b>	
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	850	1 150	1 150	100,00	0	0		850	1 150	1 150	100,00	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 918	49 168	51 168	104,07	0	0		48 918	49 168	51 168	104,07	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 439	7 474	7 663	102,53	0	0		5 439	7 474	7 663	102,53	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	57 765	57 765	57 765	100,00	0	0		57 765	57 765	57 765	100,00	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 210	21 224	21 815	102,78	0	0		21 210	21 224	21 815	102,78	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	13 048	14 306	109,64	0	0		13 048	13 048	14 306	109,64	
22 Kamatbevételek	B408	2 126	2 132	2 138	100,28	0	0		2 126	2 132	2 138	100,28	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	49	369	753,06	0	0		0	49	369	753,06	
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	356	356	100,00	0	0		0	356	356	100,00	
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>149 356</b>	<b>152 366</b>	<b>156 730</b>	<b>102,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>149 356</b>	<b>152 366</b>	<b>156 730</b>	<b>102,86</b>	
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		
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>130,38</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>130,38</b>	
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 pénzeszközök	B65	47 492	68 789	68 789	100,00	0	0		47 492	68 789	68 789	100,00	
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>B6</b>	<b>47 492</b>	<b>68 789</b>	<b>68 789</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47 492</b>	<b>68 789</b>	<b>68 789</b>	<b>100,00</b>	
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 pénzeszközök	B75	0	0	0	0	57 970	57 970	100,00	57 970	57 970	57 970	100,00	
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 970</b>	<b>57 970</b>	<b>100,00</b>	<b>57 970</b>	<b>57 970</b>	<b>57 970</b>	<b>100,00</b>	
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 336 577</b>	<b>2 513 612</b>	<b>2 534 958</b>	<b>100,85</b>	<b>211 163</b>	<b>211 423</b>	<b>211 502</b>	<b>100,04</b>	<b>2 547 740</b>	<b>2 725 035</b>	<b>2 746 460</b>	<b>100,79</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
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	2 023 493	100,64	0	0		2 000 183	2 010 713	2 023 493	100,64	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00	0	0		300 000	300 000	300 000	100,00	
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		
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 447 766</b>	<b>2 928 479</b>	<b>2 941 259</b>	<b>100,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 447 766</b>	<b>2 928 479</b>	<b>2 941 259</b>	<b>100,44</b>	
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		
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 447 766</b>	<b>2 928 479</b>	<b>2 941 259</b>	<b>100,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 447 766</b>	<b>2 928 479</b>	<b>2 941 259</b>	<b>100,44</b>	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 784 343</b>	<b>5 442 091</b>	<b>5 476 217</b>	<b>100,63</b>	<b>211 163</b>	<b>211 423</b>	<b>211 502</b>	<b>100,04</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 653 514</b>	<b>5 687 719</b>	<b>100,61</b>

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	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									0	0		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		0	0			0	0		0	0		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)		0	0			0	0		0	0		
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		50	50	50	100,00				50	50	50	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke		20	20	20	100,00				20	20	20	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		539	2 574	2 574	100,00				539	2 574	2 574	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek									0	0	0	
	19 Elítélési díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevételek		3	3	3	100,00				3	3	3	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			19	19	100,00				0	19	19	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek												
	26 <b>Működési bevételek (=15+...+25)</b>		<b>612</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>612</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	32 <b>Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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												
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
	38 <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	44 <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	45 <b>Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>		<b>612</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>612</b>	<b>2 666</b>	<b>2 666</b>	<b>100,00</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele			7 167	7 167	100,00				0	7 167	7 167	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		165 489	165 616	165 616	100,00				165 489	165 616	165 616	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>		<b>165 489</b>	<b>172 783</b>	<b>172 783</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165 489</b>	<b>172 783</b>	<b>172 783</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek												
	59 <b>Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>		<b>165 489</b>	<b>172 783</b>	<b>172 783</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165 489</b>	<b>172 783</b>	<b>172 783</b>	<b>100,00</b>
	<b>MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>166 101</b>	<b>175 449</b>	<b>175 449</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 101</b>	<b>175 449</b>	<b>175 449</b>	<b>100,00</b>

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



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

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (oFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (oFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0			
	02 Eivonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0		0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			2 934	141,75					0	2 934	4 159	141,75
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>4 159</b>	<b>141,75</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>4 159</b>	<b>141,75</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0			
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	742	992	992	100,00					742	992	992	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0	0	
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak	6 693	6 693	6 693	100,00					6 693	6 693	6 693	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 814	1 814	1 814	100,00					1 814	1 814	1 814	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel		6	12	200,00					0	6	12	200,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		30	50	166,67					0	30	50	166,67
	25 Egyéb működési bevételek									0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>9 249</b>	<b>9 535</b>	<b>9 561</b>	<b>100,27</b>					<b>9 249</b>	<b>9 535</b>	<b>9 561</b>	<b>100,27</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0			
	28 Ingatlanok értékesítése									0			
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0			
	30 Részesedések értékesítése									0			
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0			
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0			
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0			
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0			
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>9 249</b>	<b>12 469</b>	<b>13 720</b>	<b>110,03</b>					<b>9 249</b>	<b>12 469</b>	<b>13 720</b>	<b>110,03</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		22 689	22 689	100,00					0	22 689	22 689	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	274 960	283 490	283 803	100,11					274 960	283 490	283 803	100,11
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei											306 492	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>274 960</b>	<b>306 179</b>	<b>306 492</b>	<b>100,10</b>					<b>274 960</b>	<b>306 179</b>	<b>306 492</b>	<b>100,10</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0			
	58 Váltóbevételek											612 984	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>274 960</b>	<b>306 179</b>	<b>306 492</b>	<b>100,10</b>					<b>274 960</b>	<b>306 179</b>	<b>306 492</b>	<b>100,10</b>
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNAZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)</b>	<b>284 209</b>	<b>318 648</b>	<b>320 212</b>	<b>100,49</b>					<b>284 209</b>	<b>318 648</b>	<b>320 212</b>	<b>100,49</b>

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 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	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		130	1 709	1314,62					0	130	1 709	#####
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>1 709</b>	<b>1314,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>130</b>	<b>1 709</b>	<b>#####</b>
	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	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		450	750	750	100,00				450	750	750	166,67
	16 Szolgáltatások ellenértéke		25 890	25 890	25 890	100,00				25 890	25 890	25 890	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 660	1 660	1 660	100,00				1 660	1 660	1 660	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek									0	0	0	
	19 Ellátási díjak		40 280	40 280	40 280	100,00				40 280	40 280	40 280	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 120	13 134	13 134	100,00				13 120	13 134	13 134	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		13 048	13 048	13 048	100,00				13 048	13 048	13 048	100,00
	22 Kamatbevételek		123	123	123	100,00				123	123	123	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek									0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>94 571</b>	<b>94 885</b>	<b>94 885</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>94 571</b>	<b>94 885</b>	<b>94 885</b>	<b>100,00</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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		17 902	17 902	100,00					0	17 902	17 902	100,00
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>17 902</b>	<b>17 902</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>17 902</b>	<b>17 902</b>	<b>100,00</b>
	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												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más												
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>94 571</b>	<b>112 917</b>	<b>114 496</b>	<b>101,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>94 571</b>	<b>112 917</b>	<b>114 496</b>	<b>101,40</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele			211 335	211 335	100,00				0	211 335	211 335	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		882 359	885 496	893 860	100,94				882 359	885 496	893 860	100,94
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>882 359</b>	<b>1 096 831</b>	<b>1 105 195</b>	<b>100,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>882 359</b>	<b>1 096 831</b>	<b>1 105 195</b>	<b>100,76</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>882 359</b>	<b>1 096 831</b>	<b>1 105 195</b>	<b>100,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>882 359</b>	<b>1 096 831</b>	<b>1 105 195</b>	<b>100,76</b>
	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>976 930</b>	<b>1 209 748</b>	<b>1 219 691</b>	<b>100,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>976 930</b>	<b>1 209 748</b>	<b>1 219 691</b>	<b>100,82</b>

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. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	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									0	0	0	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		13 866	13 866	100,00					13 866	13 866	13 866	100,00
	17 Közzeltett szolgáltatások ellenértéke		2 000	2 000	100,00					2 000	2 000	2 000	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak		10 792	10 792	100,00					10 792	10 792	10 792	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 227	4 227	100,00					4 227	4 227	4 227	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése			1 258						0	0	1 258	
	22 Kamatbevétel									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			300						0	0	300	
	25 Egyéb Működési bevételek									0	0	0	
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>30 885</b>	<b>30 885</b>	<b>32 443</b>	<b>105,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30 885</b>	<b>30 885</b>	<b>32 443</b>	<b>105,04</b>
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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									0	0	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>30 885</b>	<b>30 885</b>	<b>32 443</b>	<b>105,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30 885</b>	<b>30 885</b>	<b>32 443</b>	<b>105,04</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		27 489	27 489	100,00					0	27 489	27 489	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	551 490	552 213	556 316	100,74					551 490	552 213	556 316	100,74
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>551 490</b>	<b>579 702</b>	<b>583 805</b>	<b>100,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>551 490</b>	<b>579 702</b>	<b>583 805</b>	<b>100,71</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>551 490</b>	<b>579 702</b>	<b>583 805</b>	<b>100,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>551 490</b>	<b>579 702</b>	<b>583 805</b>	<b>100,71</b>
	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>582 375</b>	<b>610 587</b>	<b>616 248</b>	<b>100,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>582 375</b>	<b>610 587</b>	<b>616 248</b>	<b>100,93</b>

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 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
<b>VI. NÉMET SZÍNHÁZ</b>														
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	20 000	20 180	21 580	106,94				20 000	20 180	21 580	106,94	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>20 000</b>	<b>20 180</b>	<b>21 580</b>	<b>106,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 180</b>	<b>21 580</b>	<b>106,94</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25									0	0	0	
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000	6 000	8 000	133,33				6 000	6 000	8 000	133,33	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 000	1 189	118,90				1 000	1 000	1 189	118,90	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 890	1 890	2 481	131,27				1 890	1 890	2 481	131,27	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0	
	22 Kamatbevételek	B408												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
	25 Egyéb Működési bevételek	B411												
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>11 670</b>	<b>131,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>11 670</b>	<b>131,27</b>	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51												
	28 Ingatlanok értékesítése	B52												
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						260	339	130,38		260	339	
	30 Részesedések értékesítése	B54										0	0	
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>130,38</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>130,38</b>	
	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								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								0	0	0	0	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>28 890</b>	<b>29 070</b>	<b>33 250</b>	<b>114,38</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>130,38</b>	<b>28 890</b>	<b>29 330</b>	<b>33 589</b>	<b>114,52</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		24 499	24 499	100,00					0	24 499	24 499	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	91 400	92 159	92 159	100,00				91 400	92 159	92 159	100,00	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>91 400</b>	<b>116 658</b>	<b>116 658</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>116 658</b>	<b>116 658</b>	<b>100,00</b>	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
	58 Váltóbevételek	B84												
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>91 400</b>	<b>116 658</b>	<b>116 658</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 400</b>	<b>116 658</b>	<b>116 658</b>	<b>100,00</b>	
	<b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>120 290</b>	<b>145 728</b>	<b>149 908</b>	<b>102,87</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>339</b>	<b>130,38</b>	<b>120 290</b>	<b>145 988</b>	<b>150 247</b>	<b>102,92</b>

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

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (oFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (oFt)				ÖSSZESEN				
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓÓ</b>														
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0		
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12									130 000	130 000	100,00	
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13		130 000	130 000	100,00				0	0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0	0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 119 729	2 136 963	2 149 741	100,60				2 119 729	2 136 963	2 149 741	100,60	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 119 729	2 266 963	2 279 741	100,56	0	0		2 119 729	2 266 963	2 279 741	100,56	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							153 193	153 193	153 193	100,00	153 193	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0		153 193	153 193	153 193	100,00	153 193	153 193	100,00	
14	Közhatalmi bevételek	B3												
15	Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	2 400	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	200	100,00				200	200	200	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
19	Ellátási díjak	B405								0	0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	54	100,00				54	54	54	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
22	Kamatbevétel	B408	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411		356	356	100,00				0	356	356	100,00	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	5 010	5 010	100,00	0	0		4 654	5 010	5 010	100,00	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								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		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 330	47 229	47 229	100,00				44 330	47 229	47 229	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 330	47 229	47 229	100,00	0	0		44 330	47 229	47 229	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							57 970	57 970	57 970	100,00	57 970	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0		57 970	57 970	57 970	100,00	57 970	57 970	100,00	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 168 713	2 319 202	2 331 980	106,94	211 163	211 163	211 163	100,00	2 379 876	2 530 365	2 543 143	100,50
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813	147 583	322 451	322 451	100,00				147 583	322 451	322 451	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816								0	0	0		
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00				300 000	300 000	300 000	100,00	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	447 583	622 451	622 451	100,00	0	0		447 583	622 451	622 451	100,00	
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	447 583	622 451	622 451	100,00	0	0		447 583	622 451	622 451	100,00	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 616 296</b>	<b>2 941 653</b>	<b>2 954 431</b>	<b>100,43</b>	<b>211 163</b>	<b>211 163</b>	<b>211 163</b>	<b>100,00</b>	<b>2 827 459</b>	<b>3 152 816</b>	<b>3 165 594</b>	<b>100,41</b>

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2016.évi	2016.évi	2016. évi	%	2016.évi	2016.évi	2016. évi	%	2016.évi	2016.évi	2016. évi	%
		ered. előir.	1. előirányzat mód.	2. előirányzat mód.		ered. előir.	1. előirányzat mód.	2. előirányzat mód.		ered. előir.	1. előirányzat mód.	2. előirányzat mód.	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 233 621	1 256 731	1 254 500	99,82	0	0			1 233 621	1 256 731	1 254 500	99,82
2 Külső személyi juttatások	K12	59 016	67 907	69 504	102,35	0	0			59 016	67 907	69 504	102,35
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 292 637</b>	<b>1 324 638</b>	<b>1 324 004</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 292 637</b>	<b>1 324 638</b>	<b>1 324 004</b>	<b>99,95</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ</b>	<b>K2</b>	<b>364 059</b>	<b>371 845</b>	<b>371 663</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>364 059</b>	<b>371 845</b>	<b>371 663</b>	<b>99,95</b>
5 Készletbeszerzés	K31	41 123	44 225	55 649	125,83	0	0			41 123	44 225	55 649	125,83
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 055	22 511	22 551	100,18	0	0			21 055	22 511	22 551	100,18
7 Szolgáltatási kiadások	K33	348 684	390 194	390 814	100,16	0	0			348 684	390 194	390 814	100,16
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	15 757	23 546	25 151	106,82	0	0			15 757	23 546	25 151	106,82
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 531	114 824	119 440	104,02	0	0			105 531	114 824	119 440	104,02
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>532 150</b>	<b>595 300</b>	<b>613 605</b>	<b>103,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>532 150</b>	<b>595 300</b>	<b>613 605</b>	<b>103,07</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 393	1 813	130,15	0	0			900	1 393	1 813	130,15
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	220 947	635 948	635 296	99,90	0	0			220 947	635 948	635 296	99,90
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		29 563	112 216	113 532	101,17	29 563	112 216	113 532	101,17
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		193 904	240 297	243 149	101,19	193 904	240 297	243 149	101,19
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		61 163	61 163	61 163	100,00	61 163	61 163	61 163	100,00
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 410 693</b>	<b>2 929 124</b>	<b>2 946 381</b>	<b>100,59</b>	<b>284 630</b>	<b>413 676</b>	<b>417 844</b>	<b>101,01</b>	<b>2 695 323</b>	<b>3 342 800</b>	<b>3 364 225</b>	<b>100,64</b>
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 714	2 323 494	100,55	0	0			2 300 183	2 310 714	2 323 494	100,55
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	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												
<b>21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 300 183</b>	<b>2 310 714</b>	<b>2 323 494</b>	<b>100,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>2 300 183</b>	<b>2 310 714</b>	<b>2 323 494</b>	<b>100,55</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 710 876</b>	<b>5 239 838</b>	<b>5 269 875</b>	<b>100,57</b>	<b>284 630</b>	<b>413 676</b>	<b>417 844</b>	<b>101,01</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 653 514</b>	<b>5 687 719</b>	<b>100,61</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%
			2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
I.	<b>MNOÓ HIVATALA</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	108 847	115 163	115 163	100,00					108 847	115 163	115 163	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	635	844	844	100,00				635	844	844	100,00		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>109 482</b>	<b>116 007</b>	<b>116 007</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>109 482</b>	<b>116 007</b>	<b>116 007</b>	<b>100,00</b>		
4	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ</b>	<b>K2</b>	<b>31 560</b>	<b>33 265</b>	<b>33 265</b>	<b>100,00</b>				<b>31 560</b>	<b>33 265</b>	<b>33 265</b>	<b>100,00</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 391	2 391	100,00				2 391	2 391	2 391	100,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 703	9 093	9 093	100,00				8 703	9 093	9 093	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 411	8 601	8 601	100,00				8 411	8 601	8 601	100,00		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 000	1 000	1 000	100,00				1 000	1 000	1 000	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 454	4 494	4 494	100,00				4 454	4 494	4 494	100,00		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>24 959</b>	<b>25 579</b>	<b>25 579</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24 959</b>	<b>25 579</b>	<b>25 579</b>	<b>100,00</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					100	598	598	100,00	100	598	598	100,00	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>166 001</b>	<b>174 851</b>	<b>174 851</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>100,00</b>	<b>166 101</b>	<b>175 449</b>	<b>175 449</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94													
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>166 001</b>	<b>174 851</b>	<b>174 851</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>598</b>	<b>598</b>	<b>100,00</b>	<b>166 101</b>	<b>175 449</b>	<b>175 449</b>	<b>100,00</b>	

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%
			2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
II.	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	19 267	19 402	19 402	100,00					19 267	19 402	19 402	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 436	3 436	3 436	100,00				3 436	3 436	3 436	100,00		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>22 703</b>	<b>22 838</b>	<b>22 838</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 703</b>	<b>22 838</b>	<b>22 838</b>	<b>100,00</b>		
4	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ</b>	<b>K2</b>	<b>6 672</b>	<b>6 691</b>	<b>6 691</b>	<b>100,00</b>				<b>6 672</b>	<b>6 691</b>	<b>6 691</b>	<b>100,00</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	1 072	1 072	1 072	100,00				1 072	1 072	1 072	100,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	508	508	508	100,00				508	508	508	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448	6 256	6 256	100,00				5 448	6 256	6 256	100,00		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	430	430	430	100,00				430	430	430	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 309	1 365	1 365	100,00				1 309	1 365	1 365	100,00		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>8 767</b>	<b>9 631</b>	<b>9 631</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 767</b>	<b>9 631</b>	<b>9 631</b>	<b>100,00</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					1 118	1 118	100,00	0	1 118	1 118	100,00		
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 142</b>	<b>39 160</b>	<b>39 160</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>100,00</b>	<b>38 142</b>	<b>40 278</b>	<b>40 278</b>	<b>100,00</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94													
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>38 142</b>	<b>39 160</b>	<b>39 160</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>100,00</b>	<b>38 142</b>	<b>40 278</b>	<b>40 278</b>	<b>100,00</b>	

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				
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	180 179	188 041	184 689	98,22				180 179	188 041	184 689	98,22	
2	Külső személyi juttatások	K12	2 040	4 147	4 973	119,92				2 040	4 147	4 973	119,92	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>182 219</b>	<b>192 188</b>	<b>189 662</b>	<b>98,69</b>				<b>182 219</b>	<b>192 188</b>	<b>189 662</b>	<b>98,69</b>	
4	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>51 333</b>	<b>54 015</b>	<b>53 302</b>	<b>98,68</b>				<b>51 333</b>	<b>54 015</b>	<b>53 302</b>	<b>98,68</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 150	3 210	3 328	103,68				3 150	3 210	3 328	103,68	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	809	890	890	100,00				809	890	890	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 716	49 707	49 937	100,46				36 716	49 707	49 937	100,46	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	1 837	2 301	125,26				0	1 837	2 301	125,26	
9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 982	11 053	13 382	121,07				9 982	11 053	13 382	121,07	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	50 657	66 697	69 838	104,71				50 657	66 697	69 838	104,71	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>913</b>	<b>185,19</b>				<b>0</b>	<b>493</b>	<b>913</b>	<b>185,19</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>1 422</b>	<b>229,73</b>				<b>0</b>	<b>619</b>	<b>1 422</b>	<b>229,73</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					4 636	5 075	109,47	0	4 636	5 075	109,47	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>								0	0	0		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>284 209</b>	<b>314 012</b>	<b>315 137</b>	<b>100,36</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>	<b>5 075</b>	<b>109,47</b>	<b>284 209</b>	<b>318 648</b>	<b>320 212</b>	<b>100,49</b>
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	VÁLTOKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9												
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>284 209</b>	<b>314 012</b>	<b>315 137</b>	<b>100,36</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>	<b>5 075</b>	<b>109,47</b>	<b>284 209</b>	<b>318 648</b>	<b>320 212</b>	<b>100,49</b>

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	545 606	551 236	551 736	100,09				545 606	551 236	551 736	100,09	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 454	17 139	17 139	100,00				14 454	17 139	17 139	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>560 060</b>	<b>568 375</b>	<b>568 875</b>	<b>100,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560 060</b>	<b>568 375</b>	<b>568 875</b>	<b>100,09</b>	
4	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>158 258</b>	<b>160 501</b>	<b>160 636</b>	<b>100,08</b>				<b>158 258</b>	<b>160 501</b>	<b>160 636</b>	<b>100,08</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	13 590	15 840	24 405	154,07				13 590	15 840	24 405	154,07	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 625	6 695	6 695	100,00				6 625	6 695	6 695	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 094	190 670	190 245	99,78				175 094	190 670	190 245	99,78	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 927	2 996	2 996	100,00				2 927	2 996	2 996	100,00	
9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 001	56 784	57 952	102,06				53 001	56 784	57 952	102,06	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	251 237	272 985	282 293	103,41	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>251 237</b>	<b>272 985</b>	<b>282 293</b>	<b>103,41</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>				<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>130 276</b>	<b>130 276</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>130 276</b>	<b>130 276</b>	<b>100,00</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					6 477	43 945	678,48	6 477	43 945	43 945	100,00	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						32 766	32 766	0	32 766	32 766	100,00	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>K8</b>								0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>970 453</b>	<b>1 133 037</b>	<b>1 142 980</b>	<b>100,88</b>	<b>6 477</b>	<b>76 711</b>	<b>76 711</b>	<b>1184,36</b>	<b>976 930</b>	<b>1 209 748</b>	<b>1 219 691</b>	<b>100,82</b>
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	VÁLTOKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>970 453</b>	<b>1 133 037</b>	<b>1 142 980</b>	<b>100,88</b>	<b>6 477</b>	<b>76 711</b>	<b>76 711</b>	<b>1184,36</b>	<b>976 930</b>	<b>1 209 748</b>	<b>1 219 691</b>	<b>100,82</b>



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				%
			2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	323 729	324 298	324 298	100,00					323 729	324 298	324 298	100,00	
2	Külső személyi juttatások	K12	10 398	10 398	10 398	100,00					10 398	10 398	10 398	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	334 127	334 696	334 696	100,00	0	0		334 127	334 696	334 696	100,00		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	92 958	93 112	93 112	100,00				92 958	93 112	93 112	100,00		
5	Készletbeszerzés	K31	14 008	14 008	16 762	119,66				14 008	14 008	16 762	119,66		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 015	3 077	3 077	100,00				3 015	3 077	3 077	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	83 392	86 103	86 103	100,00				83 392	86 103	86 103	100,00		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 100	8 100	100,00				8 100	8 100	8 100	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 789	24 577	24 984	101,66				23 789	24 577	24 984	101,66		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	132 304	135 865	139 026	102,33	0	0		132 304	135 865	139 026	102,33		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4								0	0	0	0		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	189	189	100,00				0	189	189	100,00		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					22 986	46 725	49 225	105,35	22 986	46 725	49 225	105,35	
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								0	0	0	0		
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8								0	0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	559 389	563 862	567 023	100,56	22 986	46 725	49 225	105,35	582 375	610 587	616 248	100,93	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0	0			0	0		0	0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	559 389	563 862	567 023	100,56	22 986	46 725	49 225	105,35	582 375	610 587	616 248	100,93	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%
			2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	55 993	58 591	59 212	101,06					55 993	58 591	59 212	101,06	
2	Külső személyi juttatások	K12	13 183	14 783	15 734	106,43					13 183	14 783	15 734	106,43	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	69 176	73 374	74 946	102,14	0	0		69 176	73 374	74 946	102,14		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU</b>	K2	18 456	19 370	19 655	101,47				18 456	19 370	19 655	101,47		
5	Készletbeszerzés	K31	5 490	5 545	5 545	100,00				5 490	5 545	5 545	100,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	1 903	1 903	100,00				1 050	1 903	1 903	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 443	19 978	20 554	102,88				17 443	19 978	20 554	102,88		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 389	2 890	4 090	141,52				1 389	2 890	4 090	141,52		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 286	10 095	10 721	106,20				7 286	10 095	10 721	106,20		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	32 658	40 411	42 813	105,94	0	0		32 658	40 411	42 813	105,94		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0	0						0	0	0	0		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	0	0						0	0	0	0		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6					12 833	12 833		0	12 833	12 833			
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7								0	0	0	0		
15	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8								0	0	0	0		
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K1-K8	120 290	133 155	137 414	103,20	0	12 833	12 833	120 290	145 988	150 247	102,92		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	0	0			0	0		0	0	0	0		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	120 290	133 155	137 414	103,20	0	12 833	12 833	120 290	145 988	150 247	102,92		

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				%	
		2016. évi ered. előir.	2016. évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%	2016. évi ered. előir.	2016. évi 1. előirányzat mód.	2016. évi 2. előirányzat mód.	%		
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11									0	0			
2	Külső személyi juttatások	K12	14 870	17 160	16 980	98,95				14 870	17 160	16 980	98,95		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	K1	14 870	17 160	16 980	98,95	0	0		14 870	17 160	16 980	98,95		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	K2	4 824	4 891	5 002	102,27				4 824	4 891	5 002	102,27		
5	Készletbeszerzés	K31	1 422	2 159	2 146	99,40				1 422	2 159	2 146	99,40		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	345	345	385	111,59				345	345	385	111,59		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 180	28 879	29 118	100,83				22 180	28 879	29 118	100,83		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 911	6 293	6 234	99,06				1 911	6 293	6 234	99,06		
9	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 710	6 456	6 542	101,33				5 710	6 456	6 542	101,33		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	K3	31 568	44 132	44 425	100,66	0	0		31 568	44 132	44 425	100,66		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	K4	0	0						0	0	0			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	K5	220 947	504 864	503 409	99,71				220 947	504 864	503 409	99,71		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	K6													
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	K7					193 904	207 531	210 383	101,37	193 904	207 531	210 383	101,37	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS</b>	K8					61 163	61 163	61 163	100,00	61 163	61 163	61 163	100,00	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	K1-K8	272 209	571 047	569 816	99,78	255 067	271 055	272 284	100,45	527 276	842 102	842 100	100,00	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 310 714	2 323 494	100,55				2 300 183	2 310 714	2 323 494	100,55		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94													
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	K9	1 459 299	2 310 714	2 323 494	100,55	0	0		2 300 183	2 310 714	2 323 494	100,55		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	K1-K9	1 731 508	2 881 761	2 893 310	100,40	255 067	271 055	272 284	100,45	2 827 459	3 152 816	3 165 594	100,41	

**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.	1. előirányzat mód.	2. előirányzat mód.		ered. előir.	1. előirányzat mód.	2. előirányzat mód.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	2 292 457	2 309 439	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637	1 324 638	1 324 004
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	152 366	156 730	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	364 059	371 845	371 663
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 492	68 789	68 789	DOLOGI KIADÁSOK	532 150	595 300	613 605
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	1 393	1 813
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947	635 948	635 296
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 336 577</b>	<b>2 513 612</b>	<b>2 534 958</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 410 693</b>	<b>2 929 124</b>	<b>2 946 381</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-74 116</b>	<b>-415 512</b>	<b>-411 423</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	617 766	617 766	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 010 714	2 023 494
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 010 713	2 023 493	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	300 000
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	300 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 447 766</b>	<b>2 928 479</b>	<b>2 941 259</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 300 183</b>	<b>2 310 714</b>	<b>2 323 494</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>147 583</b>	<b>617 765</b>	<b>617 765</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>73 466</b>	<b>202 252</b>	<b>206 341</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	153 193	153 193	153 193	BERUHÁZÁS	29 563	112 216	113 532
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	260	339	FELÚJÍTÁSOK	193 904	240 297	243 149
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 970	57 970	57 970	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163	61 163	61 163
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>211 163</b>	<b>211 423</b>	<b>211 502</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>284 630</b>	<b>413 676</b>	<b>417 844</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-73 467</b>	<b>-202 253</b>	<b>-206 342</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 653 514</b>	<b>5 687 719</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 995 506</b>	<b>5 653 514</b>	<b>5 687 719</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200	200
	- számítógép		200	200
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	292	292
	- egyéb irodai eszköz	100	292	292
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		106	106
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>100</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>598</b>	<b>598</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		573	573
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		352	352
	- egyéb eszköz		352	352
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		193	193
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>		<b>1 118</b>	<b>1 118</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 118</b>	<b>1 118</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		620	620
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1530	1 530
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1500	1 898
	- egyéb eszköz		1500	1 898
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		986	1 027
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>		<b>4636</b>	<b>5 075</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>4 636</b>	<b>5 075</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		19 852	19 852
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 900	6 150	6 150
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 900	6 150	6 150
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 200	8 600	8 600
	- fénymásoló	800	800	800
	- egyéb eszköz		6 400	6 400
	- egyéb kísértékű	1 400	1 400	1 400
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	9 343	9 343
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>6 477</b>	<b>43 945</b>	<b>43 945</b>
9	Ingtatlanok felújítása		25 800	25 800
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	6 966	6 966
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>32 766</b>	<b>32 766</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 477</b>	<b>76 711</b>	<b>76 711</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti előirányzat	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350	350	350
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 900	8 438	8 438
	- számítógép, nyomtató, monitor	3 900	8 438	8 438
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 930	29 084	31 384
	- tartós nemz. tankönyv.	6 240	6 240	8 540
	- osztályterem bútorzat	2 000	2 000	2 000
	- hallás vész. eszköz	6 100	6 100	6 100
	- nemzetiségi ruhák	590	590	590
	- egyéb eszköz		14 154	14 154
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806	8 853	9 053
8	Beruházások (=1+...+7)	22 986	46 725	49 225
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>22 986</b>	<b>46 725</b>	<b>49 225</b>
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		510	510
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 595	9 595
	- kivetítő		9 595	9 595
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 728	2 728
8	Beruházások (=1+...+7)	0	12 833	12 833
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>12 833</b>	<b>12 833</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		667	667
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 334	0
	- számítógép monitor		1 334	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			56
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	360	15
8	Beruházások (=1+...+7)	0	2 361	738
9	Ingatlanok felújítása	152 680	163 410	165 975
	- Német Színház	152 680	163 410	165 975
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224	44 121	44 408
13	Felújítások (=10+...+12)	193 904	207 531	210 383
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>193 904</b>	<b>209 892</b>	<b>211 121</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>223 467</b>	<b>346 759</b>	<b>356 681</b>

**8. számú melléklet**  
**TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE**  
**2016. év**  
**(eFt-ban)**

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. előirányzat módosítás	2016. évi 2. előirányzat módosítás
<b>Tartalék összesen</b>	<b>78 942</b>	<b>362 569</b>	<b>360 504</b>
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>178 627</i>	<i>176 562</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>78 942</i>	<i>183 942</i>	<i>183 942</i>
- Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra	31 942	161 942	161 942
- Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000
- Színház felújítás	25 000	0	0

9. 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	1. előirányzat módosítás	2. előirányzat módosítás	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájékoztató központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Herceghát Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete			300	300	100,00
Elnöki keret			50	50	100,00
BMI támogatás működésére 2016.évi ( 70.594 EUR 310 Ft/ Eur)		22 630	21 884	21 884	100,00
BMI támogatás programra ( 2015. évi)		5 892	5 892	5 892	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>33 282</b>	<b>32 886</b>	<b>32 886</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2016. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	26 350	26 350	100,00
EMMI útszéli keresztek felújítása		3 193	3 193	3 193	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K64</b>	<b>29 543</b>	<b>29 543</b>	<b>29 543</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	39 200	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>19 757</b>	<b>19 757</b>	<b>19 757</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	3 452	3 452	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<b>Bérlődíj támogatás egyesületek</b>		<b>5 075</b>	<b>5 075</b>	<b>5 075</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		715	715	715	100,00
- GJU		240	240	240	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
<b>Bér támogatás egyesületek</b>		<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>100,00</b>
- Landesrat		1 760	1 760	1 760	100,00
- GJU		1 500	1 500	1 500	100,00
Országos fesztiválok		300	250	250	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	443	443	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 500	1 135	1 135	100,00
Elnöki keret		700	650	650	100,00
GJU Eurpeadan részvétel támogatás		2688	2 688	2 688	100,00
GJU Oster Szeminar			127	127	100,00
Landesrat Gála			1 000	1 000	100,00
BMI támogatás programokra 2016. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	21 700	21 700	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>108 180</b>	<b>108 785</b>	<b>108 785</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2016.évi(102.000 EUR 310 Ft/Eur)Városi Vízió Nonprofit Kft		31 620	31 620	31 620	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K68</b>	<b>31 620</b>	<b>31 620</b>	<b>31 620</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>202 625</b>	<b>202 834</b>	<b>202 834</b>	<b>100,00</b>

**10. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI**  
**2016. év**  
**(adatok főben)**

	2016.06.30	2016.08.31	2016.09.01	2016.09.12	2016.12.12
MNOÖ HIVATALA	23	23	23	23	23
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4	4	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	54	52,5	52,5	51,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	136	136	137,5	137,5	137,5
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80	80	80	80
NÉMET SZÍNHÁZ	22	22	21	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1	1	1	1
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>320</b>	<b>318,5</b>	<b>319</b>	<b>318</b>	<b>317</b>