

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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Koch Valéria Iskolaközpont Kollégium (7635 Pécs, Mikes Kelemen u. 35.)

Az ülés ideje: 2016.11.19.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 109/2016. (11.19.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 3. számú módosítása

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

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 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 Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 10. 446. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási főösszeget 5. 698. 165. 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 357. 069 e Ft, ebből:

általános tartalék	173. 127 e Ft
Céltartalék	183. 942 e Ft

3. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott 1-10. melléletek helyére a következő melléletek 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 előirányzatokként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatokként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az MNOÖ irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai a 10. számú melléklet tartalmazza.


A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2016. november 21. napjával kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelélül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2016. november 30.

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ HIVATALA					
Személyi juttatások	K1				2 030
Járadékok	K2				457
Dologi kiadások	K3			782	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			2 908	
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	5			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	1 198			
Változás összesen		1 203	0	3 690	2 487
HIVATAL			1 203		1 203

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1				10
Járadékok	K2			8	
Dologi kiadások	K3				176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			544	
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	16			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	368			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		18		
Változás összesen		364	18	552	186
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.			366		366

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			3 832	
Járadékok	K2				458
Dologi kiadások	K3				2 775
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			132	
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			930	
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		2 617		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	5 725			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		1 447		
Változás összesen		5 725	4 064	4 894	3 233
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			1 661		1 661

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT					
Személyi juttatások	K1			358	
Járadékok	K2			187	
Dologi kiadások	K3			3 147	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				12 549
Felújítás	K7			23 096	
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	1 564			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	16 155			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		3 480		
Változás összesen		17 719	3 480	26 788	12 549
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		14 239		14 239	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				9 288
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				
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8		9 288		
Változás összesen		0	9 288	0	9 288
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		-9 288		-9 288	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1				5 150
Járadékok	K2				1 286
Dologi kiadások	K3				4 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			11 000	
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	20			
Felhalmozási bevételek	B5	3			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		23	0	11 000	10 977
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		23		23	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			1 753	
Járadékok	K2			603	
Dologi kiadások	K3			7 533	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			339	
Egyéb működési célú kiadás	K5				14 697
Beruházás	K6				
Felújítás	K7			15 056	
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			4 498	
Finanszírozási kiadások	K9				12 843
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1		14 004		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	15 500			
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4	746			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		16 246	14 004	29 782	27 540
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		2 242		2 242	
Kvetési mód.összesen:		41 300	30 654	76 706	66 260
Egyenlege:		10 446		10 446	

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

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat összesen	2016. évi elfogadott 2. előirányzat módosítás összesen	2016. évi 3. előirányzat módosítás	kötségvetési szervek 2016. 3. 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
	Kiadások Összesen	4 995 506	5 687 719	5 698 165	176 652	40 644	321 873	1 233 930	606 960	150 270	3 167 836
K1	Személyi juttatások	1 292 637	1 324 004	1 322 757	113 977	22 828	193 494	569 233	334 696	69 796	18 733
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	364 059	371 663	370 260	32 808	6 699	52 844	160 823	93 112	18 370	5 604
K3	Dologi kiadások	532 150	613 605	617 574	26 361	9 455	67 063	285 440	139 026	38 271	51 958
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 813	2 285	0	0	1 046	900	0	0	339
K5	Egyéb működési célú kiadás	220 947	635 296	620 598	0	0	1 421	130 276	189	0	488 712
K6	Beruházások	29 563	113 532	107 077	3 506	1 662	6 005	31 396	39 937	23 833	738
K7	Felújítások	193 904	243 149	281 301	0	0	0	55 862	0	0	225 439
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 163	61 163	65 662	0	0	0	0	0	0	65 662
K9	Finanszírozási kiadások	2 300 183	2 323 494	2 310 651	0	0	0	0	0	0	2 310 651
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése										300 000
	Bevételek Összesen	4 995 506	5 687 719	5 698 165	176 652	40 644	321 873	1 233 930	606 960	150 270	3 167 836
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 729	2 309 439	2 295 435	0	2 250	4 159	1 709	0	21 580	2 265 737
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 193	153 193	168 693	0	0	0	0	0	0	168 693
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	149 356	156 730	156 464	2 671	511	6 944	96 449	32 443	11 690	5 756
B5	Felhalmozási bevételek	0	339	342	0	0	0	0	0	342	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	47 492	68 789	91 037		4 026	5 725	34 057	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	2 941 259	2 928 224	173 981	33 857	305 045	1 101 715	574 517	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. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	130 000	130 000	0	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	0		
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	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	0		
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 139 729	2 179 439	2 165 435	99,36	0	0	0	2 139 729	2 179 439	2 165 435	99,36	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 139 729	2 309 439	2 295 435	99,39	0	0	0	2 139 729	2 309 439	2 295 435	99,39	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	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	0		
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	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	0		
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	153 193	153 193	168 693	110,12	153 193	153 193	168 693	110,12
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	153 193	153 193	168 693	110,12	153 193	153 193	168 693	110,12	
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	850	1 150	1 400	121,74	0	0	0	850	1 150	1 400	121,74	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 918	51 168	50 080	97,87	0	0	0	48 918	51 168	50 080	97,87	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 439	7 663	8 304	108,36	0	0	0	5 439	7 663	8 304	108,36	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	57 765	57 765	55 704	96,43	0	0	0	57 765	57 765	55 704	96,43	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 210	21 815	21 261	97,46	0	0	0	21 210	21 815	21 261	97,46	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 048	14 306	12 215	85,38	0	0	0	13 048	14 306	12 215	85,38	
22 Kamatbevétel	B408	2 126	2 138	2 236	104,58	0	0	0	2 126	2 138	2 236	104,58	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	369	3 208	869,38	0	0	0	0	369	3 208	869,38	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	0	356	2 052	576,40	0	0	0	0	356	2 052	576,40	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	149 356	156 730	156 464	99,83	0	0	0	149 356	156 730	156 464	99,83	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	339	342	100,88	0	339	342	100,88	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0	0	339	342	100,88	0	339	342	100,88	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	47 492	68 789	91 037	132,34	0	0	0	47 492	68 789	91 037	132,34	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	47 492	68 789	91 037	132,34	0	0	0	47 492	68 789	91 037	132,34	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	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	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	57 970	57 970	57 970	100,00	57 970	57 970	57 970	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0	0	0	57 970	57 970	57 970	100,00	57 970	57 970	100,00	
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 336 577	2 534 958	2 542 936	100,31	211 163	211 502	227 005	107,33	2 547 740	2 746 460	100,85	
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	147 583	617 766	617 766	100,00	0	0	0	147 583	617 766	617 766	100,00	
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 000 183	2 023 493	2 010 458	99,36	0	0	0	2 000 183	2 023 493	2 010 458	99,36	
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	300 000	100,00	0	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	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 447 766	2 941 259	2 928 224	99,56	0	0	0	2 447 766	2 941 259	2 928 224	99,56	
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 447 766	2 941 259	2 928 224	99,56	0	0	0	2 447 766	2 941 259	2 928 224	99,56	
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 784 343	5 476 217	5 471 160	99,91	211 163	211 502	227 005	107,33	4 995 506	5 687 719	100,18	

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
I.	MNOÓ HIVATALA													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása													
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről													
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről													
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről													
	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													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről													
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről													
	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 bevétel													
	19 Ellátási díjak													
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó													
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése													
	22 Kamatbevétel		3	3	8	266,67				3	3	8	266,67	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			19	19	100,00					19	19	100,00	
	25 Egyéb Működési bevételek													
	26 Működési bevételek (=15+...+25)		612	2 666	2 671	100,19		0	0		612	2 666	2 671	100,19
	27 Immateriális javak értékesítése													
	28 Ingatlanok értékesítése													
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
	30 Részesedések értékesítése													
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)		0	0				0	0		0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről													
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól													
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem													
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről													
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)		0	0				0	0		0	0		
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről													
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről													
	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													
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)		0	0				0	0		0	0		
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)		612	2 666	2 671	100,19		0	0		612	2 666	2 671	100,19
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről													
	47 Belföldi értékpapírok bevételei													
	48 Maradvány igénybevétele													
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések													
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
	51 Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása		165 489	165 816	166 814	100,72				165 489	165 816	166 814	100,72	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése													
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei													
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)		165 489	172 783	173 981	100,69		0	0		165 489	172 783	173 981	100,69
	56 Külföldi finanszírozás bevételei													
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
	58 Váltóbevételek													
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)		165 489	172 783	173 981	100,69		0	0		165 489	172 783	173 981	100,69
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		166 101	175 449	176 652	100,69		0	0		166 101	175 449	176 652	100,69

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	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		2 250	2 250	100,00					0	2 250	2 250	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	2 250	2 250	100,00	0	0			0	2 250	2 250	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0			0	0			0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	350	100,00				350	350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402			3					0	0	3	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	40	100,00				40	40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	105	107	101,90				105	105	107	101,90
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			4					0	0	4	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411			7					0	0	7	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	495	511	103,23	0	0		495	495	511	103,23
	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 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	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	3 162	3 658	4 026	110,06				3 162	3 658	4 026	110,06
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	3 162	3 658	4 026	110,06	0	0		3 162	3 658	4 026	110,06
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0		0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	3 657	6 403	6 787	106,00	0	0		3 657	6 403	6 787	106,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		2 136	2 136	100,00				0	2 136	2 136	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	34 485	31 739	31 721	99,94				34 485	31 739	31 721	99,94
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	34 485	33 875	33 857	99,95	0	0		34 485	33 875	33 857	99,95
	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	34 485	33 875	33 857	99,95	0	0		34 485	33 875	33 857	99,95
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	38 142	40 278	40 844	100,91	0	0		38 142	40 278	40 844	100,91

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
III. NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13											0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14											
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 159	4 159	100,00				0	4 159	4 159	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	4 159	4 159	100,00	0			0	4 159	4 159	100,00
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25											0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0						0	0		0
14	Közhatalmi bevételek	B3											0
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	742	992	992	100,00				742	992	992	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403								0	0	0	0
18	Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	0
19	Ellátási díjak	B405	6 693	6 693	4 632	69,21				6 693	6 693	4 632	69,21
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 814	1 814	1 258	69,35				1 814	1 814	1 258	69,35
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
22	Kamatbevétel	B408		12	12	100,00				0	12	12	100,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		50	50	100,00				0	50	50	100,00
25	Egyéb működési bevételek	B411								0	0	0	0
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	9 249	9 561	6 944	72,63				9 249	9 561	6 944	72,63
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0
30	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0						0	0		0
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63								0	0	0	0
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			5 725					0	5 725	5 725	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0	5 725					0	5 725	5 725	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	0
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0					0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	9 249	13 720	16 828	122,65				9 249	13 720	16 828	122,65
Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0
48	Maradvány igénybevétele	B813		22 689	22 689	100,00				0	22 689	22 689	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	274 960	283 803	282 356	99,49				274 960	283 803	282 356	99,49
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	274 960	306 492	305 045	99,53				274 960	306 492	305 045	99,53
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	610 090
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	274 960	306 492	305 045	99,53				274 960	306 492	305 045	99,53
NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)		(B1-B7)+B8	284 209	320 212	321 873	100,52	0	0	0	284 209	320 212	321 873	100,52

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
IV.	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	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		1 709	1 709	100,00					0	1 709	1 709	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	1 709	1 709	100,00	0	0	0	0	0	1 709	1 709	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		450	750	1 000	133,33				450	750	1 000	166,67
	16 Szolgáltatások ellenértéke	25 890	25 890	24 702	95,41					25 890	25 890	24 702	95,41
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 660	1 660	1 660	100,00					1 660	1 660	1 660	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									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	10 957	83,97					13 048	13 048	10 957	83,97
	22 Kamatbevétel	123	123	196	159,35					123	123	196	159,35
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés			2 839						0	0	2 839	
	25 Egyéb Működési bevételek			1 681						0	0	1 681	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	94 571	94 885	96 449	101,65	0	0	0	0	94 571	94 885	96 449	101,65
	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 902	34 057	190,24					0	17 902	34 057	190,24
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	0	17 902	34 057	190,24	0	0	0	0	0	17 902	34 057	190,24
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más									0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	94 571	114 496	132 215	115,48	0	0	0	0	94 571	114 496	132 215	115,48
	Finanszírozási bevételek												
	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, irányítói szervi támogatás folyósítása	882 359	893 860	890 380	99,61					882 359	893 860	890 380	99,61
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei									0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	882 359	1 105 195	1 101 715	99,69	0	0	0	0	882 359	1 105 195	1 101 715	99,69
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek									0	0	0	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	976 930	1 219 691	1 233 930	101,17	0	0	0	0	976 930	1 219 691	1 233 930	101,17

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	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	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0	0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0	0		0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 866	13 866	13 866	100,00				13 866	13 866	13 866	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000	2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	2 000	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	10 792	10 792	10 792	100,00				10 792	10 792	10 792	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 227	4 227	4 227	100,00				4 227	4 227	4 227	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 258	1 258	100,00				0	1 258	1 258	100,00
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		300	300	100,00				0	300	300	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	30 885	32 443	32 443	100,00				30 885	32 443	32 443	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 Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	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											
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0					0	0	0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								0	0	0	
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0					0	0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	30 885	32 443	32 443	100,00				30 885	32 443	32 443	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		27 489	27 489	100,00				0	27 489	27 489	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	551 490	556 316	547 028	98,33				551 490	556 316	547 028	98,33
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	551 490	583 805	574 517	98,41	0	0		551 490	583 805	574 517	98,41
	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	551 490	583 805	574 517	98,41	0	0		551 490	583 805	574 517	98,41
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	582 375	616 248	606 960	98,49	0	0		582 375	616 248	606 960	98,49

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

sz.	CIM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN						
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%			
VI. NÉMET SZÍNHÁZ																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
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														
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	20 000	21 580	21 580	100,00							20 000	21 580	21 580	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	20 000	21 580	21 580	100,00	0	0					20 000	21 580	21 580	100,00
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	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0					0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	B3														
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000	8 000	8 000	100,00							6 000	8 000	8 000	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 189	1 189	100,00							1 000	1 189	1 189	100,00
18	Tulajdonosi bevétel	B404														
19	Ellátási díjak	B405														
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 890	2 481	2 481	100,00							1 890	2 481	2 481	100,00
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0	0	
22	Kamatbevételek	B408			20										20	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0	
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0	
25	Egyéb Működési bevételek	B411													0	
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	8 890	11 670	11 690	100,17	0	0					8 890	11 670	11 690	100,17
27	Immateriális javak értékesítése	B51														
28	Ingatlanok értékesítése	B52														
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								339	342	100,88		339	342	100,88
30	Részesedések értékesítése	B54												0	0	0
31	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												0	0	0
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	339	342	100,88			339	342	100,88	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61														
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63											0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64											0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65											0	0	0	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0			0	0					0	0	0	0
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71											0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72											0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74											0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0			0	0					0	0	0	0
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	28 890	33 250	33 270	100,06	0	339	342				28 890	33 589	33 612	100,07
Finanszírozási bevételek																
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811											0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		24 499	24 499	100,00							0	24 499	24 499	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	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											0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	91 400	116 658	116 658	100,00	0	0					91 400	116 658	116 658	100,00
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84														
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	91 400	116 658	116 658	100,00	0	0					91 400	116 658	116 658	100,00
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	120 290	149 908	149 928	100,01	0	339	342	100,88			120 290	160 247	150 270	100,02

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNÓÓ													
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					130 000	130 000	100,00
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13								0	0	0	
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								0	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	2 149 741	2 135 737	99,35				2 119 729	2 149 741	2 135 737	99,35
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 119 729	2 279 741	2 265 737	99,39	0	0		2 119 729	2 279 741	2 265 737	99,39
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	168 693	110,12	153 193
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	153 193	153 193	168 693	110,12	153 193	153 193	168 693
14	Közhatalmi bevételek	B3											
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 497	104,04				2 400	2 400	2 497	104,04
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	841	420,50				200	200	841	420,50
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	364	102,25				0	356	364	102,25
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	5 010	5 756	114,89	0	0		4 654	5 010	5 756	114,89
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0	
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								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	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	2 331 980	2 318 722	107,53	211 163	211 163	226 663	107,34	2 379 876	2 543 143	2 545 385
Finanszírozási bevételek													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	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
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	2 616 296	2 954 431	2 941 173	99,55	211 163	211 163	226 663	107,34	2 827 459	3 165 594	3 167 836

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.	2. előirányzat mód.	3. előirányzat mód.		ered. előir.	2. előirányzat mód.	3. előirányzat mód.		ered. előir.	2. előirányzat mód.	3. előirányzat mód.	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 233 621	1 254 500	1 250 174	99,66	0	0			1 233 621	1 254 500	1 250 174	99,66
2 Külső személyi juttatások	K12	59 016	69 504	72 583	104,43	0	0			59 016	69 504	72 583	104,43
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 292 637	1 324 004	1 322 757	99,91	0	0			1 292 637	1 324 004	1 322 757	99,91
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	364 059	371 663	370 260	99,62	0	0			364 059	371 663	370 260	99,62
5 Készletbeszerzés	K31	41 123	55 649	54 844	98,55	0	0			41 123	55 649	54 844	98,55
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	21 055	22 551	23 000	101,99	0	0			21 055	22 551	23 000	101,99
7 Szolgáltatási kiadások	K33	348 684	390 814	391 562	100,19	0	0			348 684	390 814	391 562	100,19
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	15 757	25 151	29 945	119,06	0	0			15 757	25 151	29 945	119,06
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	105 531	119 440	118 223	98,98	0	0			105 531	119 440	118 223	98,98
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	532 150	613 605	617 574	100,65	0	0			532 150	613 605	617 574	100,65
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 813	2 285	126,03	0	0			900	1 813	2 285	126,03
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	220 947	635 296	620 598	97,69	0	0			220 947	635 296	620 598	97,69
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		29 563	113 532	107 077	94,31	29 563	113 532	107 077	94,31
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		193 904	243 149	281 301	115,69	193 904	243 149	281 301	115,69
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		61 163	61 163	65 662	107,36	61 163	61 163	65 662	107,36
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 410 693	2 946 381	2 933 474	99,56	284 630	417 844	454 040	108,66	2 695 323	3 364 225	3 387 514	100,69
17 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45	0	0			2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45
18 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0			0	0			0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94												
21 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45	0	0			2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 710 876	5 269 875	5 244 125	99,51	284 630	417 844	454 040	108,66	4 995 506	5 687 719	5 698 165	100,18

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
MNOÓ HIVATALA															
I.															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	108 847	115 163	112 928	98,06					108 847	115 163	112 928	98,06	
2	Külső személyi juttatások	K12	635	844	1 049	124,29					635	844	1 049	124,29	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	109 482	116 007	113 977	98,25	0	0		109 482	116 007	113 977	98,25		
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	31 560	33 265	32 808	98,63				31 560	33 265	32 808	98,63		
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	9 221	107,21				8 411	8 601	9 221	107,21		
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	4 656	103,60				4 454	4 494	4 656	103,60		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 959	25 579	26 361	103,06	0	0		24 959	25 579	26 361	103,06		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					100	598	3 506	586,29	100	598	3 506	586,29	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	166 001	174 851	173 146	99,02	100	598	3 506	586,29	166 101	175 449	176 652	100,69	
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													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	0		0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	166 001	174 851	173 146	99,02	100	598	3 506	586,29	166 101	175 449	176 652	100,69	

Cím száma	Cím megnevezése	száma	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%
			2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	19 267	19 402	19 342	99,69					19 267	19 402	19 342	99,69	
2	Külső személyi juttatások	K12	3 436	3 436	3 436	101,46					3 436	3 436	3 436	101,46	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	22 703	22 838	22 828	99,96	0	0		22 703	22 838	22 828	99,96		
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	6 672	6 691	6 699	100,12				6 672	6 691	6 699	100,12		
5	Készletbeszerzés	K31	1 072	1 072	1 377	128,45				1 072	1 072	1 377	128,45		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	508	508	533	104,92				508	508	533	104,92		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	5 448	6 256	6 951	95,12				5 448	6 256	6 951	95,12		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	430	430	236	54,88				430	430	236	54,88		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 309	1 365	1 358	99,49				1 309	1 365	1 358	99,49		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	8 767	9 631	9 455	98,17	0	0		8 767	9 631	9 455	98,17		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0						0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 118	1 662	148,66	0	1 118	1 662	148,66		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	38 142	39 160	38 982	99,55	0	1 118	1 662	148,66	38 142	40 278	40 644	100,91	
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													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0			0	1 118	1 662	148,66	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	38 142	39 160	38 982	99,55	0	1 118	1 662	148,66	38 142	40 278	40 644	100,91	

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

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS			
			2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	180 179	184 689	188 510	102,07				180 179	184 689	188 510	102,07	
2	Külső személyi juttatások	K12	2 040	4 973	4 984	100,22				2 040	4 973	4 984	100,22	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	182 219	189 662	193 494	102,02				182 219	189 662	193 494	102,02	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	51 333	53 302	52 844	99,14				51 333	53 302	52 844	99,14	
5	Készletbeszerzés	K31	3 150	3 328	3 508	105,41				3 150	3 328	3 508	105,41	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	809	890	890	100,00				809	890	890	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	36 716	49 937	48 271	96,66				36 716	49 937	48 271	96,66	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 301	2 584	112,30				0	2 301	2 584	112,30	
9	Külnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 982	13 382	11 810	88,25				9 982	13 382	11 810	88,25	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	50 657	69 838	67 063	96,03				50 657	69 838	67 063	96,03	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	913	1 046	114,57				0	913	1 046	114,57	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	1 422	1 421	99,93				0	1 422	1 421	99,93	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					5 075	6 005	118,33	0	5 075	6 005	118,33	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	284 209	315 137	315 868	100,23	0	5 075	6 005	118,33	284 209	320 212	321 873	100,52
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93								0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	284 209	315 137	315 868	100,23	5 075	6 005	118,33	284 209	320 212	321 873	100,52	

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS			
			2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	545 606	551 736	550 234	99,73				545 606	551 736	550 234	99,73	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 454	17 139	18 999	110,85				14 454	17 139	18 999	110,85	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	560 060	568 875	569 233	100,06	0	0	0	560 060	568 875	569 233	100,06	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	158 256	160 636	160 823	100,12				158 256	160 636	160 823	100,12	
5	Készletbeszerzés	K31	13 590	24 405	24 915	102,09				13 590	24 405	24 915	102,09	
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	190 245	190 437	100,10				175 094	190 245	190 437	100,10	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 927	2 996	5 296	176,77				2 927	2 996	5 296	176,77	
9	Külnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 001	57 952	58 097	100,25				53 001	57 952	58 097	100,25	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	251 237	282 293	285 440	101,11	0	0		251 237	282 293	285 440	101,11	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	900	900	100,00				900	900	900	100,00	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	130 276	130 276	100,00				0	130 276	130 276	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					6 477	43 945	31 396	71,44	6 477	43 945	31 396	71,44
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						32 766	55 862	170,49	0	32 766	55 862	170,49
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	970 453	1 142 980	1 146 672	100,32	6 477	76 711	87 258	1184,36	976 930	1 219 691	1 233 930	101,17
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	K93								0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0		0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	970 453	1 142 980	1 146 672	100,32	6 477	76 711	87 258	1184,36	976 930	1 219 691	1 233 930	101,17

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
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	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	334 127	334 696	334 696	100,00	0	0		334 127	334 696	334 696	100,00		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	92 958	93 112	93 112	100,00				92 958	93 112	93 112	100,00		
5	Készletbeszerzés	K31	14 008	16 762	16 762	100,00				14 008	16 762	16 762	100,00		
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	24 984	24 984	100,00				23 789	24 984	24 984	100,00		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	132 304	139 026	139 026	100,00	0	0		132 304	139 026	139 026	100,00		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4								0	0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	189	189	100,00				0	189	189	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					22 986	49 225	39 937	81,13	22 986	49 225	39 937	81,13	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	559 389	567 023	567 023	100,00	22 986	49 225	39 937	81,13	582 375	616 248	606 960	98,49	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0		
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	559 389	567 023	567 023	100,00	22 986	49 225	39 937	81,13	582 375	616 248	606 960	98,49	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				MŰKÖDÉSI KIADÁS				%
			2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előír.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	55 993	59 212	54 862	92,65					55 993	59 212	54 862	92,65	
2	Külső személyi juttatások	K12	13 183	15 734	14 934	94,92					13 183	15 734	14 934	94,92	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	69 176	74 946	69 796	93,13	0	0		69 176	74 946	69 796	93,13		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	18 456	19 655	18 370	93,46				18 456	19 655	18 370	93,46		
5	Készletbeszerzés	K31	5 490	5 545	3 745	67,54				5 490	5 545	3 745	67,54		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050	1 903	2 327	122,28				1 050	1 903	2 327	122,28		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	17 443	20 554	18 484	89,93				17 443	20 554	18 484	89,93		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 389	4 090	3 512	85,87				1 389	4 090	3 512	85,87		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 286	10 721	10 203	95,17				7 286	10 721	10 203	95,17		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 658	42 813	38 271	89,39	0	0		32 658	42 813	38 271	89,39		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0	0				0	0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0	0				0	0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					12 833	23 833	185,72	0	12 833	23 833	185,72		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								0	0	0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0	0		
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	120 290	137 414	126 437	92,01	0	12 833	23 833	185,72	120 290	150 247	150 270	100,02	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0	0		
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	120 290	137 414	126 437	92,01	0	12 833	23 833	185,72	120 290	150 247	150 270	100,02	

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 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	2016.évi ered. előir.	2016.évi 2. előirányzat mód.	2016. évi 3. előirányzat mód.	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11								0		0		
2	Külső személyi juttatások	K12	14 870	16 980	18 733	110,32					14 870	16 980	18 733	110,32
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	14 870	16 980	18 733	110,32	0	0			14 870	16 980	18 733	110,32
4	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	4 824	5 002	5 604	112,04					4 824	5 002	5 604	112,04
5	Készletbeszerzés	K31	1 422	2 146	2 146	100,00					1 422	2 146	2 146	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	345	385	385	100,00					345	385	385	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 180	29 118	33 095	113,66					22 180	29 118	33 095	113,66
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 911	6 234	9 217	147,85					1 911	6 234	9 217	147,85
9	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 710	6 542	7 115	108,76					5 710	6 542	7 115	108,76
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 568	44 425	51 958	116,96	0	0			31 568	44 425	51 958	116,96
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0		339						0		339	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	220 947	503 409	488 712	97,08					220 947	503 409	488 712	97,08
13	BERUHÁZÁSOK	K6						738	738	100,00	0	738	738	100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					193 904	210 383	225 439	107,16	193 904	210 383	225 439	107,16
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8					61 163	61 163	65 662	107,36	61 163	61 163	65 662	107,36
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	272 209	569 816	565 346	99,22	255 067	272 284	291 839	107,18	527 276	842 100	857 185	101,79
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45					2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 323 494	2 310 651	99,45	0	0			2 300 183	2 323 494	2 310 651	99,45
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 731 508	2 893 310	2 875 997	99,40	255 067	272 284	291 839	107,18	2 827 459	3 165 694	3 167 836	100,07

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.	2. előirányzat mód.	3. előirányzat mód.		ered. előir.	2. előirányzat mód.	3. előirányzat mód.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 139 729	2 309 439	2 295 435	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 292 637	1 324 004	1 322 757
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 356	156 730	156 464	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	364 059	371 663	370 260
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	47 492	68 789	91 037	DOLOGI KIADÁSOK	532 150	613 605	617 574
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	1 813	2 285
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	220 947	635 296	620 598
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 336 577	2 534 958	2 542 936	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 410 693	2 946 381	2 933 474
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-74 116	-411 423	-390 538				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	147 583	617 766	617 766	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 023 494	2 010 651
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 000 183	2 023 493	2 010 458	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	300 000
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	300 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 447 766	2 941 259	2 928 224	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 300 183	2 323 494	2 310 651
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	147 583	617 765	617 673				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	73 466	206 341	227 034				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	153 193	153 193	168 693	BERUHÁZÁS	29 563	113 532	107 077
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	339	342	FELÚJÍTÁSOK	193 904	243 149	281 301
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 970	57 970	57 970	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	61 163	61 163	65 662
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	211 163	211 502	227 005	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	284 630	417 844	454 040
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-73 467	-206 342	-227 035				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995 506	5 687 719	5 698 165	KIADÁS ÖSSZESEN	4 995 506	5 687 719	5 698 165
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

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	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép		200	1 048
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	100	292	1 734
5	Részesedések beszerzése	100	292	1 734
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		106	724
8	Beruházások (=1+...+7)	100	598	3 506
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	100	598	3506
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		573	957
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz		352	352
5	Részesedések beszerzése		352	352
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		193	353
8	Beruházások (=1+...+7)		1 118	1 662
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		1 118	1 662
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
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 - egyéb eszköz (projektor, elektromos zongora)		1898	2 630
5	Részesedések beszerzése		1 898	2 630
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1027	1 225
8	Beruházások (=1+...+7)		5075	6 005
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		5 075	6 005
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		19 852	1 666
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	2 900	6 150	11 650
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - fénymásoló - egyéb eszköz - egyéb kisértékű	2 200 800 1 400	8 600 800 1 400	11 405 800 4 205
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 377	9 343	6 675
8	Beruházások (=1+...+7)	6 477	43 945	31 396
9	Ingtatlanok felújítása		25 800	43 988
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	6 966	11 876
13	Felújítások (=10+...+12)	0	32 766	55 862
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	6 477	76 711	87 258

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	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	350	350	350
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			9 000
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	31 384	15 071
	- tartós nemz.tankönyv.	6 240	8 540	8 540
	- osztályterem bútortzat	2 000	2 000	2 000
	- hallás vizs.eszköz	6 100	6 100	3 941
	- nemzetiségi ruhák	590	590	590
	- egyéb eszköz		14 154	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 806	9 053	7 078
8	Beruházások (=1+...+7)	22 986	49 225	39 937
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	22 986	49 225	39 937
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		510	847
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	9 595	17 919
	- színházi eszközök		9 595	9 258
	- kis busz			8 661
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 728	5 067
8	Beruházások (=1+...+7)	0	12 833	23 833
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	12 833	23 833
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		667	667
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor		0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		56	56
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	15	15
8	Beruházások (=1+...+7)	0	738	738
9	Ingtatlanok felújítása	152 680	165 975	177 830
	- Német Színház	152 680	165 975	177 830
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	41 224	44 408	47 609
13	Felújítások (=10+...+12)	193 904	210 383	225 439
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	193 904	211 121	226 177
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	223 467	356 681	388 378

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

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 2. előirányzat módosítás	2016. évi 3. előirányzat módosítás
Tartalék összesen	78 942	360 504	357 069
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>176 562</i>	<i>173 127</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	2. előirányzat módosítás	3. előirányzat módosítás	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete			300	300	100,00
Elnöki keret			50	50	100,00
BMI támogatás működésre 2016.évi (70.594 EUR 310 Ft/ Eur)		22 630	21 884	10 385	47,45
BMI támogatás programra (2015. évi)		5 892	5 892	5 892	100,00
ÖSSZESEN:	K506	33 282	32 886	21 387	65,03
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
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
ÖSSZESEN:	K84	29 543	29 543	29 543	100,00
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		39 200	39 200	39 200	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		19 757	19 757	19 757	100,00
- 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
Bérléti támogatás egyesületek		5 075	5 075	5 075	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		715	715	715	100,00
- GJU		240	240	240	100,00
- BUISCH		762	762	762	100,00
Bérléti támogatás egyesületek		3 260	3 260	3 260	100,00
- 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 Eurpeadán részvétel támogatás		2698	2 688	2 688	100,00
GJU Oster Szeminár			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	17 581	81,02
BMI támogatás programokra 2016. évi (30.000 EUR 310 Ft/ Eur)				4 685	
ÖSSZESEN:	K512	108 180	108 785	109 361	100,53
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh. célú 2016.évi(102.000 EUR 310 Ft/Eur)Városi díj Villa Nonprofit Kft		31 620	31 620	36 119	114,23
ÖSSZESEN:	K89	31 620	31 620	36 119	114,23
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		202 625	202 834	196 410	96,83

23 874

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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	320	318,5	319	318	317



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

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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatala 2016. évi költségvetés második módosításának szöveges indoklása

**Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!**

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 1.203 e Ft-tal nő, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 176.652 e Ft-ra változik.

Bevételek

A saját bevételnél nincs különösebb változás az első előirányzat módosításhoz képest. A fenntartói támogatás megnövekedett 1.198 e Ft-tal, melyet a Hivatalnál, valamint a székesfehérvári regionális irodánál tárgyi eszközök fejlesztésére terveztünk felhasználni.

Kiadások

Az alapilletmény előirányzata a tényleges teljesítésnek megfelelően került beállításra. A foglalkoztatottak egyéb juttatását növelnünk kellett 108 e Ft-tal a betegszabadságok miatt, mely előre nem volt tervezhető.

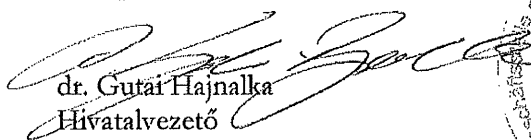
Az egyéb külső személyi juttatások növekedtek 205 e Ft-tal. Ide került megtervezésre az ELTE Bölcsészettudományi Karával létrejött együttműködési megállapodás alapján hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott gyakornokunk munkadíja.

A karbantartás előirányzatát többlet karbantartási munkák (izzó cserék, fénymásolás) miatt megnöveltük 291 e Ft-tal.

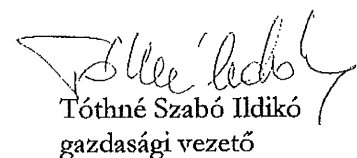
A Közbeszerzési törvény értelmében egyes szolgáltatások igénybevételénél közbeszerzést kell lefolytatni, ennek díját, 160 e Ft-ot előirányosítottunk.

A Hivatal 2017.01.01-től egy fő létszámbővítést tervez. A beruházási kiadásoknál az előirányzatot megnöveltük 2.908 e Ft-tal, melyet a létszámbővítéshez kapcsolódóan egy új munkahely kialakítására, valamint a Székesfehérvári regionális irodánál irodabútor és számítógép beszerzésére terveztünk felhasználni.

Budapest, 2016. november 02.


dr. Gutai Hajnalka
Hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
2016. évi 3. sz. előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (Zentrum) 2016. évi költségvetése az előirányzatnak megfelelően alakult. Egyes kiadási összegek alakultak eltérően a tervezetthez képest.

Mivel az év elején egy státusz nem volt betöltve, továbbá betegszabadság miatt bérmaradvány keletkezett, ennek egy része jutalomként lett betervezve.

Elsősorban a *kiküldetési előirányzat* és a *bérleti díjak* sorokon maradt maradvány, mivel nem került sor külföldi kiküldetésre, illetve a *Zentrum-Programme im HdU* sorozat keretében mégsem volt szükség külső helyszín bérlésére. Ennek megfelelően történt a kiadási költségek átcsoportosítása.

Emelésre került a *szakmai anyagok beszerzésének előirányzata*, hogy szóróanyagok (nyomdai anyagok, ajándéktárgyak) és a munkához szükséges eszközök (kábelek, laptop táska) kerülhessenek beszerzésre.

Ugyanígy emelésre került az *informatikai eszközökre fordítandó* soron található előirányzat is. A fenntartó 350e. Ft-tal támogatja egy HD-projektor beszerzését, illetve további eszközök (többek között laptop, scanner, asztali hangfal) kerülnek megvásárlásra az év végéig.

Magasabbnak bizonyult a *Zentrum-Programme im HdU* rendezvényekhez tervezett közreműködők díja, ezért a kiadási összeg ezen a soron is emelésre került.

Budapest, 2015. október 28.



Angbach Mónika
Angbach Mónika

igazgató



A 2016. évi harmadik előirányzat módosításhoz

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2016. évi harmadik előirányzat módosítása során a bevétel –kiadás előirányzat 1. 661 e Ft-tal nőtt, így a bevétel-kiadás főösszege 321.873 e Ft.

Bevétel

A módosítás során, a saját bevétel csökken 2. 617 e Ft-tal, mely az ellátási díjaknál keletkezik. A tervezéshez képest, még mindig kevés tanuló veszi igénybe az iskolai közétkeztetést, annak ellenére, hogy a szolgáltatónál elértük, hogy szeptember hónaptól két féle menü közül választhatnak a gyerekek.

Az Ősz folyamán sikeresen pályáztunk az Erasmus + programra. A pályázott összeg 80%-a folyósításra került, egy utazás meg is történt. A fennmaradó támogatás összege a 2017 és 2018 év folyamán kerül felhasználásra.

Az októberi létszámadatok alapján a 2016 évi normatíva támogatás csökken 2.377 e Ft-tal.

A fenntartó 930 e Ft-tal támogatta iskolánkba hat projektor és egy elektronos zongora beszerzését.

Kiadások

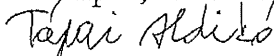
A személyi juttatásoknál a végkielégítés soron megtakarítás jelentkezett 1.599 e Ft, valamint a tervezett rehabilitációs hozzájárulásnál is 1.481 e Ft a megtakarítás, mivel két fő megváltozott munkaképességű kollega van az állományban és így kedvezményt élvez az iskola az adóból.


A dologi kiadásoknál 2.775 e Ft a megtakarítás, itt is a legjelentősebb tétel, a vásárolt élelmiszer csökkenése.

A személyi és dologi kiadások megtakarításait az intézmény szeretné jutalmazásra fordítani. A tervezett jutalom mértéke a teljes bruttó bér 3 %-a, 5. 135 e Ft. Az elmúlt több mint hat éve nem volt lehetőség jutalom kifizetésre. Úgy gondolom, sokat jelentene munkatársaiknak, ha csekély összeggel is, de tudnánk érdemeiket elismerni.

A beruházási kiadásoknál 930 e Ft került tervezésre a fenntartó többlet támogatása miatt. A tervezett eszközök beszerzése folyamatban van.

Budapest, 2016. november 07.


Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető


Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



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

OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.

Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax: +36 72 514 194

E-mail: iroda@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

A Koch Valéria Iskolaközpont

2016. évi III. költségvetés módosításának indoklása

A 2016 évi előirányzat III. módosítása során a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján maximálisan igyekeztünk a bevételeket és a kiadásokat a várható teljesítéshez alakítani.

A bevételek több soron is módosításra kerültek:

- Az előre tervezettnél néhány fővel elmaradt az október 1-i gyermek- ill. tanulólétszám, ezért a normatív támogatásokat 3.480 eFt-tal csökkentenünk kellett.
- Több különböző jogcímen összesen 16.156 eFt többlet pályázati forráshoz jutunk még 2016-ban. Ez a bevétel az átvett pénzeszközöknél okozott jelentős mértékű (90,24 %-os) növekedést
- Az intézményi saját bevételek különböző sorain is korrekciókat hajtottunk végre. Ezek összevont eredményeként a saját bevételek 1.564 eFt-tal nőttek.

A fenti változások összevont hatásaként a bevételek 14.239 eFt-tal nőttek, ami 1,17 %-os emelkedést jelent.

A többletbevételek nagy része pályázati támogatás, ezek az összegek a pályázati céloknak megfelelően az előirányzat kiadásai között is megjelennek. Főként a megbízási díjak (K122), a szakmai anyagok (K3311), a szakmai szolgáltatások (K336) és a kiküldetések (K341) sorain jelennek meg a többletkiadások.

Ezen túlmenően a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással több helyen pontosítottuk a költségvetést. A kincstári számfejtéshez igazodva a K123 sorról jelentős összeget (6.338 eFt) kellett átcsoportosítani a K112 sorra.

Szintén pontosítás miatt az ingatlanok beszerzése (K62) sorról 18.186 eFt átkerült az ingatlanok felújítása (K71) sorra.

A Pedagógiai Intézet költségvetésének módosítása miatt megemelkedtek az eszközbeszerzésre szánt összegek is. A K63 soron 5.500 eFt-tal, míg a K64 soron 2.805 eFt-tal emeltük meg az előirányzatot.

A Pedagógiai Intézet technikai fejlesztését az alábbiakkal indokoljuk:

A Pedagógiai Intézet infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése elengedhetetlenül szükségessé vált. Továbbképzési kínálatunkban digitális taneszközök készítésére szóló kurzusok is szerepelnek, az ehhez szükséges laptopok több mint 10 évesek, nem tudnak megfelelni a kívánalmaknak. Szükségessé vált 12 db laptop beszerzése.

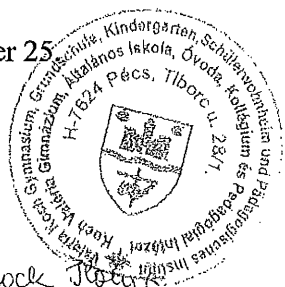
A Pedagógiai Intézet egy tantermet használ a kollégium termeiből a továbbképzések alkalmával, de a képzések során a csoportmunkákhoz legalább két helyiségre szükség van, amit szintén el kell

látunk technikával. Ezért még egy termet az intézet rendelkezésére bocsátunk, ebbe egy interaktív tábla és kellékei (laptop és kivetítő) megvásárlására kerül sor.

A Pedagógiai Intézet munkatársai a szakmai szolgáltatással összefüggő látogatásaik és a továbbképzések során többször szembesülnek azzal, hogy a helyszínen nem biztosítják a megfelelő technikát, ezért 2 db hordozható kivetítőt vásárolunk.

A Goethe-Institut és a Pedagógiai Intézet együttműködési megállapodást kötöttek, amely alapján minden évben nyári egyhetes tanfolyamok keretében 180 fő német szakos pedagógus képzése folyik az intézmény termeiben. Ezen pedagógusok nagy része nemzetiségi intézményekben dolgozik. Az utóbbi években egyre nagyobb az igény – nemzetiségi területen is – a digitális anyagokkal foglalkozó továbbképzésekre. Annál is inkább, mert a TÁMOP során kifejlesztett taneszközökben két olyan is van, amely csak interneten keresztül működtethető. Ennek kapcsán felmerült az a probléma, hogy csak korlátozottan tudunk továbbképzéseket kínálni, mert nem felelt meg a WIFI erőssége a termekben. Ezért ennek fejlesztésére is sor kerül úgy a kollégiumban, mint a gimnázium egy szintjén.

Pécs, 2016. október 25.



Englenderné Hock Ibolya

igazgató

Schneringer Péter

gazdasági igazgatóhelyettes



SCHILLER-
GYMNASIUM
FRIEDRICH SCHILLER

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

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
E-mail: gim1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök

részére

Budapest,

Júlia u. 9.

1026

Ikt.szám:

Tárgy: 2016. évi költségvetés III. sz. előirányzat
módosítás szöveges magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium elkészítette a 2016. októberi közoktatási statisztikai adatgyűjtését. Az adatok ismeretében a 2016. évi központi költségvetésből származó intézményi támogatás összegét is felülvizsgáltuk. Erre tekintettel kérjük az előirányzat módosítást.

Az adatgyűjtés alapján megállapításra került, hogy intézményi támogatás 9.288 e Ft összeggel csökken a tanulói létszám változás miatt.

A támogatáscsökkenés miatt szakmai eszköz beruházás előirányzatát csökkentjük.

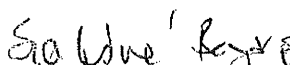
A támogatás csökkenés az alábbiak szerint alakítja a kiemelt előirányzatokat:

Kiemelt kiadás neve	II.Módosított ei. (eFt)	Változás	III.Módosított ei. (eFt)
Személyi jutt.	334.696	0	334.696
Járulékok	93.112	0	93.112
Dologi kiadások	139.026	0	139.026
Ellátottak pénz.	0	0	0
Egyéb műk.kiad.	189	0	189
Beruházások	49.225	-9.288	39.937
Felújítások	0	0	0
Összes kiadás:	616.248	-9.288	606.960
Működési bev.	32.443	0	32.443
Működési c.átvett pénze.	0	0	0
Finanszírozási tám.	583.805	-9.288	574.517
Összes bevétel	616.248	-9.288	606.960


Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2016. évi előterjesztett előirányzat módosítását fogadja el.

Pilisvörösvár, 2016. október 26.

Tisztelettel:


Szabóné Bogár Erika
igazgató




Lampert Andrea
igazd.vez.

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2016. évi harmadik előirányzat
módosításához

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Színház 2016. évi harmadik előirányzat módosítása során a bevétel –
kiadás főösszeg 23 e Ft-tal nő, így a bevétel kiadás főösszege 150.270 e Ft.

Bevételek

Bevétel oldalon a 20 e Ft-tal nő a kamatbevétel.
1 db bútor értékcsesítéséből 3 e Ft bevétellel növeltük az előirányzatot.

Kiadások

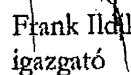
A kiadás oldalon az alapilletményt sort csökkentettük a két üres színészi álláshely illetményével.
Az Országos Színházi Gazdaságvezetői találkozó költségeit számla alapján az egyéb külső
személyi juttatás sorról a közvetített szolgáltatások sorra átcsoportosítottuk, a terembérleti díj és a
szállítási költség előirányzatát megemeltük.

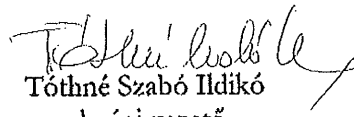
A kiküldetés soron csökkentettük az előirányzatot. A szakmai anyagok előirányzati során a díszlet,
kellék kiadási összegét, a karbantartás, kijavítási szolgáltatás kiadásait csoportosítottuk át. A
színészi lakásokból a színészek kiköltöztek, ezért ennek kiadásait is a bérleti díj soron
lecsökkentettük. A szakmai tevékenység kiadási soron is megtakarítás mutatkozik, ezért itt is a
megtakarítást átcsoportosítottuk. Az információs szolgáltatás soron a Forrás SQL integrált
könyvelő program egész éves rendszerkövetése lett beállítva, az egyéb kommunikációs sort
megemeltük a telefonköltségek még várható összegével.

A dologi kiadások megtakarításaiból a beruházás oldalon tervezésre került egy kisbusz beszerzése
11 millió forint értékben.

Az egyéb berendezés sorról átcsoportosítottunk 337 e Ft az informatikai eszközök beszerzésére
egy multifunkcionális nyomtató, illetve két darab notebook és egy telefon beszerzésére.

Szekszárd, 2016. november 7.


Frank Ildikó Eszter
igazgató


Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető