



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: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
(6500 Baja, Duna u. 33.)

Az ülés ideje: 2015.11.28.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Schubert Olívia, elnökhelyettes

Az MNOÖ Közyűlésének 127/2015. (11.28.) sz. határozata

Tárgy: *Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetése 3. számú módosításáról*

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

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

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

A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fősszege

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszegét 236. 287. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a **bevételi és kiadási fősszeget 4.876.411.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegével.**”

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

A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 264.192 e Ft, ebből:

általános tartalék	178.693 e Ft
Céltartalék	85.499 e Ft

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

Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

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

A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2015. november 30. napjával kell alkalmazni.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető

Budapest, 2015. december 14.

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

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi 2. módosított előirányzat összesen	2015. évi 3. módosított előirányzat összesen	kölségvetési szervek 2015. 3. módosított előirányzatai (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
					MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimn. és Koll.	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
Kiadások Összesen		3 651 743	4 640 124	4 876 411	165 959	38 882	107 970	1 185 256	597 796	125 107	2 655 441
K1	Személyi juttatások	1 017 258	1 118 255	1 130 729	103 114	21 944	49 884	554 260	313 083	68 819	19 625
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	286 716	313 981	317 304	29 409	6 364	14 192	156 598	85 691	18 887	6 163
K3	Dologi kiadások	498 583	609 813	652 548	28 761	9 059	33 284	352 890	137 683	32 692	58 179
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	1 900	0	0	400	1 300	200	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	415 855	407 479	0	167	0	3 147	0	0	404 165
K6	Beruházások	32 312	99 316	121 097	4 675	1 348	10 210	38 211	61 139	4 709	805
K7	Felújítások	7 061	20 881	128 850	0	0	0	78 850	0	0	50 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	25 400	36 183	0	0	0	0	0	0	36 183
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	2 035 123	2 080 321	0	0	0	0	0	0	2 080 321
Bevételek Összesen		3 651 743	4 640 124	4 876 411	165 959	38 882	107 970	1 185 256	597 796	125 107	2 655 441
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 407	1 862 315	1 911 396	0	1 450	500	467	0	650	1 908 329
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 600	64 600	0	0	2 000	12 000	0	0	50 600
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	148 928	151 785	159 332	2 187	241	4 790	104 105	29 446	8 940	9 623
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 151	1 151	0	0	0	0	1 151	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	77 500	143 915	214 625	0	3 986	621	127 395	3 814	9 355	69 454
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 300	28 646	40 398	0	1 000	0	0	0	0	39 398
B8	Finanszírozási bevételek	1 647 608	2 439 712	2 484 909	163 772	32 205	100 059	941 289	563 385	106 162	578 037

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				
	2015.évi ered. előir.	2015. 2. mód. előir.	2015. 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. 2. mód. előir.	2015. 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. 2. mód. előir.	2015. 3. mód. előir.	%	
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	1 750 407	1 862 315	1 911 396	106,39	0	0	0	1 750 407	1 862 315	1 911 396	106,39	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	1 750 407	1 862 315	1 911 396	106,39	0	0	0	1 750 407	1 862 315	1 911 396	106,39	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25	0	12 600	64 600		0	0	0	0	12 600	64 600		
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	12 600	64 600		0	0	0	0	12 600	64 600		
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	550	1 083	1 180	196,91	0	0	0	550	1 083	1 180	196,91	
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 580	47 595	53 029	94,10	0	0	0	50 580	47 595	53 029	94,10	
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 934	7 966	8 936	134,24	0	0	0	5 934	7 966	8 936	134,24	
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
19 Ellátási díjak	B405	54 136	59 112	57 740	109,19	0	0	0	54 136	59 112	57 740	109,19	
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 481	20 330	21 097	104,36	0	0	0	19 481	20 330	21 097	104,36	
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	13 244	11 109	100,00	0	0	0	13 244	13 244	11 109	100,00	
22 Kamatbevétel	B408	5 003	2 003	2 006	40,04	0	0	0	5 003	2 003	2 006	40,04	
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	34	34		0	0	0	0	34	34		
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	206	3 989		0	0	0	0	206	3 989		
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	212	212		0	0	0	0	212	212		
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	148 928	151 785	159 332	101,92	0	0	0	148 928	151 785	159 332	101,92	
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		1 151	1 151		0	1 151	1 151		
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0		1 151	1 151		0	1 151	1 151		
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más ne	B63		36	3 814					0	36	3 814		
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64												
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	77 500	143 879	210 811	185,65	0	0	0	77 500	143 879	210 811	185,65	
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	77 500	143 915	214 625	185,70	0	0	0	77 500	143 915	214 625	185,70	
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72	0	0	0		2 500	2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	100,00	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0			31	0	0	31	0		
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74												
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	1 000		24 800	26 115	36 898	105,30	24 800	26 115	37 898	105,30
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+.....+43)	B7	0	0	1 000		27 300	28 646	39 398	104,93	27 300	28 646	40 398	104,93
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 976 835	2 170 615	2 350 953	109,80	27 300	29 797	40 549	109,15	2 004 135	2 200 412	2 391 502	109,79
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811	0	0	0		0	0	0		0	0		
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0		0	0		
48 Maradvány igénybevétele	B813	17 976	404 589	404 588	2250,72	0	0	0		17 976	404 589	404 588	2250,72
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0	0	0		0	0		
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0	0		0	0		
51 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	B816	1 629 632	1 735 123	1 780 321	106,47	0	0	0		1 629 632	1 735 123	1 780 321	106,47
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	300 000	300 000		0	0	0		0	300 000	300 000	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	1 647 608	2 439 712	2 484 909	148,08	0	0	0		1 647 608	2 439 712	2 484 909	148,08
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84												
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	1 647 608	2 439 712	2 484 909	148,08	0	0	0		1 647 608	2 439 712	2 484 909	148,08
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		3 624 443	4 610 327	4 835 862	127,20	27 300	29 797	40 549	109,15	3 651 743	4 640 124	4 876 411	127,07

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

sz.	Neve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%		
I. MNOÓ HIVATALA																
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-én belülről	B13										0	0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14													
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15										0	0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16										0	0		
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0			0	0				0	0		
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22										0	0		
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23										0	0		
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24										0	0		
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25										0	0		
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0				0	0		
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	150	250	166,67						50	150	250	166,67
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 020	20	20	100,00						1 020	20	20	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400	1 900	1 900	100,00						400	1 900	1 900	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405										0	0	0	
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0	
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0	
	22	Kamatbevétel	B408	3	3	3	100,00						3	3	3	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		14	14							0	14	14	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	1 473	2 087	2 187	104,79	0	0				1 473	2 087	2 187	104,79
	27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0	
	28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0	
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0	
	30	Részeselek értékesítése	B54										0	0	0	
	31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0	
	32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0			0	0				0	0	0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61										0	0	0	
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62										0	0	0	
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63										0	0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64													
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65													
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0			0	0				0	0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71										0	0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől	B74													
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0			0	0				0	0	0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 473	2 087	2 187	141,68	0	0				1 473	2 087	2 187	141,68
Finanszírozási bevételek																
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811										0	0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0	
	48	Maradvány igénybevétele	B813		8 402	8 401	99,99						0	8 402	8 401	99,99
	49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0	
	50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0	
	51	Központi, irányított szervi támogatás folyósítása	B816	152 000	155 300	155 371	100,05						152 000	155 300	155 371	100,05
	52	Lekötött bankbetétek megszűntetése	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	152 000	163 702	163 772	100,04	0	0				152 000	163 702	163 772	100,04
	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	152 000	163 702	163 772	100,04	0	0				152 000	163 702	163 772	100,04
HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	153 473	165 789	165 959	100,10	0	0				153 473	165 789	165 959	100,10

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11								0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16		950	1 450	152,63				0	950	1 450	152,63
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	950	1 450	152,63	0	0		0	950	1 450	152,63
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22								0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23								0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24								0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25								0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	0		0	0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	500	483	133	27,54				500	483	133	27,54
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402		15	15	100,00				0	15	15	100,00
	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	146	146	51	34,93				146	146	51	34,93
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2	2	100,00				0	2	2	100,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								0	0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	686	686	241	100,00	0	0		686	686	241	35,13
	27 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0		
	30 Részeselek értékesítése	B54								0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0			0	0		0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én 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 nemzetközi s	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		477	3 986	835,64				0	477	3 986	835,64
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	477	3 986	835,64	0	0		0	477	3 986	835,64
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én 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 nemzetk	B74								0	0	0	
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			1 000					0	0	1 000	
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	1 000		0	0		0	0	1 000	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	686	2 113	6 677	308,02	0	0		686	2 113	6 677	308,02
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	504	653	653	100,00				504	653	653	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	33 746	32 319	31 552	97,63				33 746	32 319	31 552	97,63
	52 Lekötött bankbetétek megszűntetése	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)	B8	34 250	32 972	32 205	97,67	0	0		34 250	32 972	32 205	97,67
	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	34 250	32 972	32 205	97,67	0	0		34 250	32 972	32 205	97,67
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN (45+59)	(B1-B7)+B8	34 936	35 085	38 882	110,82	0	0		34 936	35 085	38 882	110,82

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											0
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B13											0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14											0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15											0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16			500								500
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	500			0			0	0	500
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											0
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22											0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23											0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24											0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25			2 000								2 000
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	2 000					0	0		2 000
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402			165								165
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		32	32	100,00					32	32	100,00
	18 Tulajdonosi bevételek	B404											0
	19 Ellátási díjak	B405		4 976	3 604	72,43					4 976	3 604	72,43
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 352	989	73,15					1 352	989	73,15
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0
	22 Kamatbevétel	B408											0
	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	0	6 360	4 790	75,31				0	6 360	4 790	75,31
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											0
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											0
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0
	30 Részesedések értékesítése	B54											0
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											0
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0								0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61											0
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											0
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63											0
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64											0
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			621								621
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	0	621					0	0		621
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71											0
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72											0
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73											0
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B74											0
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											0
	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	0	6 360	7 911					0	6 360	7 911	124,39
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811											0
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0
	48 Maradvány igénybevétele	B813											0
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											0
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816		93 314	100 059	107,23					93 314	100 059	107,23
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817											0
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											0
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											0
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	0	93 314	100 059	107,23				0	93 314	100 059	107,23
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82											0
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											0
	58 Váltóbevételek	B84											0
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	0	93 314	100 059	107,23				0	93 314	100 059	107,23
	MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN (45+59)	(B1-B7)+B8	0	99 674	107 970	108,32				0	99 674	107 970	108,32

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei											0	
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről											0	
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről		200	467	233,50					0	200	467	233,50
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	200	467	233,50	0	0			0	200	467	233,50
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről									0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről		12 000	12 000	100,00					0	12 000	12 000	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	12 000	12 000	100,00	0	0			0	12 000	12 000	100,00
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		450	450						0	450	450	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	25 660	25 660	30 877	120,33					25 660	25 660	30 877	120,33
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	1 150	2 050	178,26					650	1 150	2 050	178,26
	18 Tulajdonosi bevétel											0	
	19 Ellátási díjak	44 293	44 293	44 293	100,00					44 293	44 293	44 293	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 939	12 939	14 051	108,59					12 939	12 939	14 051	108,59
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	13 244	13 244	11 109	83,88					13 244	13 244	11 109	83,88
	22 Kamatbevételek		0	3						0	0	3	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30	30	100,00					0	30	30	100,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		206	1 189	577,18					0	206	1 189	577,18
	25 Egyéb Működési bevételek		53	53	100,00						53	53	100,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	96 786	98 025	104 105	106,20	0	0			96 786	98 025	104 105	106,20
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0		
	30 Részeselek értékesítése									0	0		
	31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0			0	0			0	0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől									0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről									0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60 468	127 395	210,68					0	60 468	127 395	210,68
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	60 468	127 395	210,68	0	0			0	60 468	127 395	210,68
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről									0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről									0	0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0		
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0		0	0			0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	96 786	170 693	243 967	142,93	0	0			96 786	170 693	243 967	142,93
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele		62 658	62 658	100,00					0	62 658	62 658	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	850 214	857 981	878 631	102,41					850 214	857 981	878 631	102,41
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	850 214	920 639	941 289	102,24	0	0			850 214	920 639	941 289	102,24
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0	
	58 Váltóbevételek												
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	850 214	920 639	941 289	102,24	0	0			850 214	920 639	941 289	102,24
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	947 000	1 091 332	1 185 256	108,61	0	0		947 000	1 091 332	1 185 256	108,61

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

sz.	Cím Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0	0			
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0	0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről									0	0			
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0			0	0			0	0			
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről									0	0			
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről									0	0			
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről									0	0			
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről									0	0			
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0			0	0			0	0			
	14 Közhatalmi bevételek													
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0			
	16 Szolgáltatások ellenértéke		13 500	13 500	100,00					13 500	13 500	13 500	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 500	2 500	100,00					2 500	2 500	2 500	100,00	
	18 Tulajdonosi bevételek									0	0			
	19 Ellátási díjak		9 843	9 843	100,00					9 843	9 843	9 843	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 603	3 603	100,00					3 603	3 603	3 603	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0		
	22 Kamatbevételek									0	0	0		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0		
	25 Egyéb Működési bevételek									0	0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	29 446	29 446	29 446	100,00	0	0			29 446	29 446	29 446	100,00	
	27 Immateriális javak értékesítése									0	0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése									0	0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							1 151	1 151	100,00	0	1 151	1 151	100,00
	30 Részesedések értékesítése									0	0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+31)	0	0			0	1 151	1 151	100,00	0	1 151	1 151	100,00	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől			36	3 814	10594,44				0	36	3 814	10594,44	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről													
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	36	3 814	10594,44	0	0			0	36	3 814	10594,44	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről									0	0			
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről									0	0			
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0	0			
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől													
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0			0	0	0		0	0			
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	29 446	29 482	33 260	100,12	0	1 151	1 151	100,00	29 446	30 633	34 411	112,33	
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről									0	0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0		
	48 Maradvány igénybevétele			44 664	44 664	100,00				0	44 664	44 664	100,00	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0		
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	495 272	500 176	518 721	103,71					495 272	500 176	518 721	103,71	
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									0	0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	495 272	544 840	563 385	103,40	0	0			495 272	544 840	563 385	103,40	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei									0	0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0	0	0		
	58 Váltóbevételek													
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	495 272	544 840	563 385	103,40	0	0	0		495 272	544 840	563 385	103,40	
	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	524 718	574 322	596 645	103,89	0	1 151	1 151	524 718	575 473	597 766	103,88	

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ												
	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-én belülről	B13								0	0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B14											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B15								0	0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16		300	650	216,67				0	300	650	216,67
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	300	650	216,67			0	0	300	650	216,67
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25								0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0					0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	6 000	6 000	100,00				8 000	6 000	6 000	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	1 000	1 050	105,00				1 000	1 000	1 050	105,00
	18 Tulajdonosi bevételek	B404											
	19 Ellátási díjak	B405											
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	1 890	1 890	100,00				2 430	1 890	1 890	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408											
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 430	8 890	8 940	100,56	0	0		11 430	8 890	8 940	100,56
	27 Immateriális javak értékesítése	B51											
	28 Ingatlanok értékesítése	B52											
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
	30 Részesedések értékesítése	B54											
	31 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0									
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63								0	0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B64								0	0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		3 715	9 355	251,82				0	3 715	9 355	251,82
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	3 715	9 355	251,82	0	0		0	3 715	9 355	251,82
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről	B71								0	0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én 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 nemzetközi szervezetektől	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	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 430	12 905	18 945	146,80	0	0		11 430	12 905	18 945	146,80
	Finanszírozási bevételek												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		10 175	10 175	100,00				0	10 175	10 175	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	98 400	96 033	95 987	99,95				98 400	96 033	95 987	99,95
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819											
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	98 400	106 208	106 162	99,96	0	0		98 400	106 208	106 162	99,96
	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	98 400	106 208	106 162	99,96	0	0		98 400	106 208	106 162	99,96
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	109 830	119 113	125 107	105,03	0	0		109 830	119 113	125 107	105,03

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				%	FELHALMOZÁSI KIADÁS				%	ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2015 eredeti előirányzat	2015 2. mód. előirányzat	2015 3. mód. előirányzat			2015 eredeti előirányzat	2015 2. mód. előirányzat	2015 3. mód. előirányzat			2015 eredeti előirányzat	2015 2. mód. előirányzat	2015 3. mód. előirányzat	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	963 648	1 056 589	1 072 337	109,64	0	0	0	0	963 648	1 056 589	1 072 337	109,64		
2 Külső személyi juttatások	K12	53 610	61 666	58 392	115,03	0	0	0	0	53 610	61 666	58 392	115,03		
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 017 258	1 118 255	1 130 729	109,93	0	0	0	0	1 017 258	1 118 255	1 130 729	109,93		
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	286 716	313 981	317 304	109,51	0	0	0	0	286 716	313 981	317 304	109,51		
5 Készletbeszerzés	K31	39 320	50 119	70 917	127,46	0	0	0	0	39 320	50 119	70 917	127,46		
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 713	21 389	21 779	108,50	0	0	0	0	19 713	21 389	21 779	108,50		
7 Szolgáltatási kiadások	K33	323 243	398 973	403 926	123,43	0	0	0	0	323 243	398 973	403 926	123,43		
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	19 516	26 237	30 156	134,44	0	0	0	0	19 516	26 237	30 156	134,44		
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 791	113 095	125 770	116,84	0	0	0	0	96 791	113 095	125 770	116,84		
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	498 583	609 813	652 548	122,31	0	0	0	0	498 583	609 813	652 548	122,31		
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 500	1 500	1 900	100,00	0	0	0	0	1 500	1 500	1 900	100,00		
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	153 880	415 855	407 479	270,25	0	0	0	0	153 880	415 855	407 479	270,25		
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		32 312	99 316	121 097	307,37	32 312	99 316	121 097	307,37		
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		7 061	20 881	128 850	295,72	7 061	20 881	128 850	295,72		
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0		24 800	25 400	36 183	102,42	24 800	25 400	36 183	102,42		
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 957 937	2 459 404	2 509 960	125,61	64 173	145 597	286 130	226,88	2 022 110	2 605 001	2 796 090	128,83		
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 629 633	2 035 123	2 080 321	124,88	0	0	0	0	1 629 633	2 035 123	2 080 321	124,88		
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK	K93	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
20 VÁLTÓKIADÁS	K94														
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 629 633	2 035 123	2 080 321	124,88	0	0	0	0	1 629 633	2 035 123	2 080 321	124,88		
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 587 570	4 494 527	4 590 281	125,28	64 173	145 597	286 130	226,88	3 651 743	4 640 124	4 876 411	127,07	327,00	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.			
I.	MNOÓ HIVATALA														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	96 871	102 470	102 370	99,90				96 871	102 470	102 370	99,90		
2	Külső személyi juttatások	K12	394	645	744	115,35				394	645	744	115,35		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	97 265	103 115	103 114	100,00	0	0		97 265	103 115	103 114	100,00		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	27 986	29 433	29 409	99,92				27 986	29 433	29 409	99,92		
5	Készletbeszerzés	K31	2 663	3 248	3 027	93,20				2 663	3 248	3 027	93,20		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 467	9 540	9 748	102,18				8 467	9 540	9 748	102,18		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	8 602	8 812	9 102	103,29				8 602	8 812	9 102	103,29		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 954	1 954	1 823	93,30				1 954	1 954	1 823	93,30		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 497	5 069	5 061	99,84				4 497	5 069	5 061	99,84		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	26 183	28 623	28 761	100,48	0	0		26 183	28 623	28 761	100,48		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5								0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 039	4 618	4 675	101,23	2 039	4 618	4 675	101,23	
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	151 434	161 171	161 284	100,07	2 039	4 618	4 675	101,23	153 473	165 789	165 959	100,10	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	151 434	161 171	161 284	100,07	2 039	4 618	4 675	101,23	153 473	165 789	165 959	100,10	23,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.	%	2015. évi ered. előir.	2015. évi 2. mód. előir.	2015. évi 3. mód. előir.			
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	18 837	18 837	18 778	99,69				18 837	18 837	18 778	99,69		
2	Külső személyi juttatások	K12	3 456	3 456	3 166	91,61				3 456	3 456	3 166	91,61		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	22 293	22 293	21 944	98,43	0	0		22 293	22 293	21 944	98,43		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	6 415	6 364	6 364	100,00				6 415	6 364	6 364	100,00		
5	Készletbeszerzés	K31	713	713	1 111	155,82				713	713	1 111	155,82		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	453	453	499	110,15				453	453	499	110,15		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 249	3 166	5 740	181,30				3 249	3 166	5 740	181,30		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	530	530	466	87,92				530	530	466	87,92		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 235	1 182	1 243	105,16				1 235	1 182	1 243	105,16		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	6 180	6 044	9 059	149,88	0	0		6 180	6 044	9 059	149,88		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0						0	0	0			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	167	167	100,00				0	167	167	100,00		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					48	217	1 348	621,20	48	217	1 348	621,20	
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	34 888	34 868	37 534	107,65	48	217	1 348	621,20	34 936	35 085	38 882	110,82	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93													
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9													
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	34 888	34 868	37 534	107,65	48	217	1 348	621,20	34 936	35 085	38 882	110,82	4,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.			
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	48 991	49 081	100,18					0	48 991	49 081	100,18		
2	Külső személyi juttatások	K12	670	803	119,85					0	670	803	119,85		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	0	49 661	49 884	100,45				0	49 661	49 884	100,45		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	0	14 071	14 192	100,86				0	14 071	14 192	100,86		
5	Készletbeszerzés	K31	2 550	2 550	100,00					0	2 550	2 550	100,00		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	625	625	100,00					0	625	625	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	27 185	25 070	92,22					0	27 185	25 070	92,22		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34		305						0	0	305			
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 582	4 734	84,81					0	5 582	4 734	84,81		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	0	35 942	33 284	92,60				0	35 942	33 284	92,60		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	400					0	0	400			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0							0	0	0			
13	BERUHÁZÁSOK	K6						10 210		0	0	10 210			
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	0	99 674	97 760	98,08	0	0	10 210	0	99 674	107 970	108,32		
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9								0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	0	99 674	97 760	98,08	0	0	10 210	0	99 674	107 970	108,32	61,00	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.			
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	497 251	539 953	541 817	100,35					497 251	539 953	541 817	100,35	
2	Külső személyi juttatások	K12	15 039	12 443	12 443	100,00					15 039	12 443	100,00		
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	512 290	552 396	554 260	100,34	0	0		512 290	552 396	554 260	100,34		
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	145 055	156 073	156 598	100,34				145 055	156 073	156 598	100,34		
5	Készletbeszerzés	K31	14 670	17 780	37 780	212,49				14 670	17 780	37 780	212,49		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 725	6 725	6 725	100,00				6 725	6 725	6 725	100,00		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	186 872	222 976	223 863	100,40				186 872	222 976	223 863	100,40		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 227	8 488	8 488	100,00				2 227	8 488	8 488	100,00		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	56 518	66 799	76 034	113,83				56 518	66 799	76 034	113,83		
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	267 012	322 768	352 890	109,33	0	0		267 012	322 768	352 890	109,33		
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 300	1 300	1 300	100,00				1 300	1 300	1 300	100,00		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	3 147	3 147					0	3 147	3 147			
13	BERUHÁZÁSOK	K6								14 282	34 767	38 211	109,91		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7								7 061	20 881	78 850	377,62		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8								0	0	0			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	925 657	1 035 684	1 068 195	103,14	21 343	55 648	117 061	210,36	947 000	1 091 332	1 185 256	108,61	
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91								0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92								0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93								0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94								0	0	0			
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0	0	0		0	0		0	0	0			
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	925 657	1 035 684	1 068 195	103,14	21 343	55 648	117 061	210,36	947 000	1 091 332	1 185 256	108,61	136,00

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

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
			2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.			
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	292 579	291 890	304 691	104,39							292 579	291 890	304 691	104,39
2	Külső személyi juttatások	K12	11 690	13 154	8 392	63,80							11 690	13 154	8 392	63,80
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	304 269	305 044	313 083	102,64	0	0					304 269	305 044	313 083	102,64
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	83 893	84 102	85 691	101,89							83 893	84 102	85 691	101,89
5	Készletbeszerzés	K31	15 000	18 734	18 734	100,00							15 000	18 734	18 734	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 260	2 373	2 373	100,00							2 260	2 373	2 373	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	71 873	77 195	85 301	110,50							71 873	77 195	85 301	110,50
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	9 800	9 800	9 800	100,00							9 800	9 800	9 800	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 500	20 186	21 475	106,39							22 500	20 186	21 475	106,39
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	121 433	128 288	137 683	107,32	0	0					121 433	128 288	137 683	107,32
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	200	200	200	100,00							200	200	200	100,00
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0									0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					14 923	57 839	61 139	105,71			14 923	57 839	61 139	105,71
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	509 795	517 634	536 657	103,67	14 923	57 839	61 139	105,71	524 718	575 473	597 796	103,88		
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	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	509 795	517 634	536 657	103,67	14 923	57 839	61 139	105,71	524 718	575 473	597 796	103,88	80,00	

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
			2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód. előir.	2015.évi 3. mód. előir.			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	58 110	54 448	55 600	102,12							58 110	54 448	55 600	102,12
2	Külső személyi juttatások	K12	8 634	13 219	13 219	100,00							8 634	13 219	13 219	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	66 744	67 667	68 819	101,70	0	0					66 744	67 667	68 819	101,70
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	K2	18 251	18 577	18 887	101,67							18 251	18 577	18 887	101,67
5	Készletbeszerzés	K31	4 844	5 244	5 444	103,81							4 844	5 244	5 444	103,81
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 150	1 150	1 150	100,00							1 150	1 150	1 150	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	11 581	16 858	17 558	104,15							11 581	16 858	17 558	104,15
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 112	1 112	662	59,53							1 112	1 112	662	59,53
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 933	7 435	7 878	105,96							5 933	7 435	7 878	105,96
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	24 620	31 799	32 692	102,81	0	0					24 620	31 799	32 692	102,81
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0	0								0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0	0								0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					215	1 070	4 709	440,09			215	1 070	4 709	440,09
14	FELÚJÍTÁSOK	K7											0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8											0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	109 615	118 043	120 398	102,00	215	1 070	4 709	440,09	109 830	119 113	125 107	105,03		
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	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	109 615	118 043	120 398	102,00	215	1 070	4 709	440,09	109 830	119 113	125 107	105,03	22,00	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			%	Létszám (fő)	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód.előir.	2015.évi 3. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód.előir.	2015.évi 3. mód.előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi 2. mód.előir.	2015.évi 3. mód.előir.			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11									0	0	0		
2	Külső személyi juttatások	K12	14 397	18 079	19 625	125,57					14 397	18 079	19 625	136,31	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	14 397	18 079	19 625	125,57	0	0			14 397	18 079	19 625	136,31	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	5 116	5 361	6 163	104,79					5 116	5 361	6 163	120,47	
5	Készletbeszerzés	K31	1 430	1 850	2 271	129,37					1 430	1 850	2 271	158,81	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	658	523	659	79,48					658	523	659	100,15	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	41 066	42 781	37 292	104,18					41 066	42 781	37 292	90,81	
8	Kiküldetés, reklámk propaganda kiadások	K34	3 893	4 353	8 612	111,82					3 893	4 353	8 612	221,22	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 108	6 842	9 345	112,02					6 108	6 842	9 345	153,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	53 155	56 349	58 179	106,01	0	0			53 155	56 349	58 179	109,45	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	0							0	0	0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	153 880	412 541	404 165	268,09					153 880	412 541	404 165	262,65	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					805	805	805	100,00	805	805	805	100,00	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							50 000		0	0	50 000		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					24 800	25 400	36 183	102,42	24 800	25 400	36 183	145,90	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	226 548	492 330	488 132	217,32	25 605	26 205	86 988	102,34	252 153	518 535	575 120	228,08	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 629 633	2 035 123	2 080 321	124,88					1 629 633	2 035 123	2 080 321	127,66	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94													
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 629 633	2 035 123	2 080 321	124,88	0	0	0		1 629 633	2 035 123	2 080 321	127,66	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 856 181	2 527 453	2 568 453	136,16	25 605	26 205	86 988	102,34	1 881 786	2 553 658	2 655 441	141,11	1,00

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	2015. eredeti előirányzat	2015. 2.mód. előirányzat	2015. 3.mód. előirányzat		2015. eredeti előirányzat	2015. 2.mód. előirányzat	2015. mód.2. előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 750 407	1 862 315	1 911 396	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 017 258	1 118 255	1 130 729
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 928	151 785	159 332	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	286 716	313 981	317 304
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	77 500	143 915	214 625	DOLOGI KIADÁSOK	498 583	609 813	652 548
	0	0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 500	1 500	1 900
	0	0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	153 880	415 855	407 479
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 976 835	2 158 015	2 285 353	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 957 937	2 459 404	2 509 960
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)		-301 389	-224 607				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL	0	0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-ÉN KIVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	17 976	404 589	404 588	PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE		300 000	300 000
LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE		300 000	300 000	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633	1 735 123	1 780 321
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633	1 735 124	1 780 322				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE	0	0	0	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	1 629 633	2 035 123	2 080 321
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	1 647 609	2 439 713	2 484 910				
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	17 976	404 590	404 589				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	17 975	103 200	179 981				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	12 600	64 600	BERUHÁZÁS	32 312	99 316	121 097
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	1 151	1 151	FELÚJÍTÁSOK	7 061	20 881	128 850
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	27 300	26 146	37 898	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	24 800	25 400	36 183
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		2 500	2 500				
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	27 300	42 397	106 149	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	64 173	145 597	286 130
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-36 873	-103 200	-179 981				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 651 743	4 640 124	4 876 411	KIADÁS ÖSSZESEN	3 651 743	4 640 124	4 876 411
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0				

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 2. módosított előirányzat	2015. évi 3. módosított előirányzat
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	315	617	818
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép	897	1 366	1 684
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	897	1 366	1 684
		394	1 654	1 179
5	Részeselek beszerzése	394	1 654	1 179
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	433	981	994
8	Beruházások (=1+...+7)	2 039	4 618	4 675
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
I.	HIVATAL FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	2 039	4 618	4 675
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			787
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - monitor		63	63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - lemez szekrény, egyéb eszköz - hangosító berendezés	38	108	211
		38	108	108
5	Részeselek beszerzése			103
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10	46	287
8	Beruházások (=1+...+7)	48	217	1 348
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	48	217	1 348
III.	NÉMET NEZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése WIN+Office			460
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			460
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép+monior			1 155
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - tartós tankönyv - egyéb irodai eszköz			1 155
				7 268
5	Részeselek beszerzése			7 154
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			114
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			1 327
8	Beruházások (=1+...+7)			10 210
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
III.	NÉMET NEZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			10 210
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		218	218
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép, nyomtató, monitor	2 300	11 523	11 523
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - iskolai butorok - térfigyelő kamera rendszer - árnyékoló rendszer	2 300	11 523	11 523
		8 946	15 635	18 393
		8 946	12 550	12 550
5	Részeselek beszerzése			3 131
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			2 712
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 036	7 391	8 077
8	Beruházások (=1+...+7)	14 282	34 767	38 211
9	Ingatlanok felújítása - alagsorban tárolók kialakítás gipszkarton válaszfalakkal (alsó) - északi kerítés (gimj) - udvari játéktároló kisház felújítása (Szőnyi) - ablakcsere konyhai részen, vizes blokk felújítása(Ált Isk) - kerítés helyreállítása (Ált isk) - futópálya kilakítása, rézsű csapadék víz elvezetése - DDOP pályázattal nem érintett épületszárny felújítása	5 560	16 442	62 087
		1 560	1 200	1 200
		1 200	1 200	1 200
		2 800	1 542	1 542
			1 500	1 500
			5 000	5 000
			6 000	6 000
10	Informatikai eszközök felújítása			45 645
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 501	4 439	16 763
13	Felújítások (=10+...+12)	7 061	20 881	78 850
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	21 344	55 648	117 061

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

V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			300
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	31 183	32 183
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	31 183	32 183
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	14 360	16 360
	- tartós nemz.tankönyv.	5 000	5 000	5 000
	- Sportudvar/futópálya	4 000	4 000	4 000
	- Bordás fal		935	935
	- osztályterm bútorzat	1 000	1 000	1 000
	- éles látás vizs.eszköz	250	250	250
	- Kazán csere		3 175	3 175
	- tartós tankönyv			2 000
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 173	12 296	12 296
8	Beruházások (=1+...+7)	14 923	57 839	61 139
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	14 923	57 839	61 139
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		100	100
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	743	3 608
	- kivetítő	170	170	170
	- mikrofon,TV		330	330
	- egyéb irodai eszköz		243	243
	- egyéb			2 865
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	46	227	1 001
8	Beruházások (=1+...+7)	216	1 070	4 709
9	Ingatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	Felújítások (=10+...+12)			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	216	1 070	4 709
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOŐ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	394	394
	- számítógép monitor (Támop)	394	394	394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	240	240
	- veszprémi ház gázkazán	240	240	240
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	171	171	171
8	Beruházások (=1+...+7)	805	805	805
9	Ingatlanok felújítása			39 370
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			10 630
13	Felújítások (=10+...+12)			50 000
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	805	805	50 805
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	39 374	120 196	249 948

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

	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi 1.mód. előirányzat	2015. évi 2. mód. előirányzat	2015. évi 3. mód. előirányzat	%
Tartalék összesen	6 200	264 029	264 838	264 192	99,76
<i>Általános tartalék</i>	0	178 887	179 696	178 693	99,44
<i>Céltartalék</i>	6 200	85 142	85 142	85 499	100,42
- BMI támogatások 2016. évi Gála	6 200	6 200	6 200	6 557	105,76
- Koch Valéria Iskolaközpont 2013. évi maradvány beruházásra		31 942	31 942	31 942	100,00
- Baranya megyei szövetség		22 000	22 000	22 000	100,00
- Német Színház felújításra		25 000	25 000	25 000	100,00

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

2015. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2015. évi	2015. évi	2015. évi	%
		eredeti előirányzat	2. mód. előirányzat	3. mód. előirányzat	
Működési célú támogatás Áht-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Cyula Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2015.évi (136.000 EUR 310 Ft/ Eur)		42 160	42 160	16 117	38,23
BMI támogatás programra (2015. évi)			6 294	15 856	251,92
ÖSSZESEN:	K506	46 920	53 214	36 733	69,03
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre					
Ófalú tájház állag megóvás		0			
BMI felhalmozás célú 2015. évi (80.000 EUR 310 Ft/ Eur)		24 800	24 800	35 583	143,48
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)		0			
ÖSSZESEN:	K84	24 800	24 800	35 583	143,48
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
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>19 757</i>	<i>19 757</i>	<i>19 757</i>	<i>100,00</i>
- 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
<i>Béreltdíj támogatás egyesületek</i>		<i>4 313</i>	<i>4 313</i>	<i>4 313</i>	<i>100,00</i>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		715	715	715	100,00
- GJU		240	240	240	100,00
<i>Bér támogatás egyesületek</i>		<i>3 260</i>	<i>3 260</i>	<i>3 260</i>	<i>100,00</i>
- Landesrat		1 760	1 760	1 760	100,00
- GJU		1 500	1 500	1 500	100,00
Országos fesztiválok		300	300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		2 000	2 000	2 000	100,00
Elnöki keret		700	700	700	100,00
Ehrendíj felajánlás támogatásként		192	192	192	100,00
GJU Europeada (2016 részvétel előfinanszírozása)				312	
D.H Kft Németház beázás kijavítására				2800	
BMI támogatás működésre (2014. évi)		0			
BMI támogatás programokra 2015. évi (44.000 EUR 310 Ft/ Eur)		13 640	6 530	11 569	177,17
ÖSSZESEN:	K512	97 362	90 252	98 403	109,03
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre					
		0			
ÖSSZESEN:	K89	0			
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		169 082	168 266	170 719	101,46