

**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

### Jegyzőkönyv kivonat

## a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

### Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

**Az ülés ideje:** 2018. április 21.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

**Az MNOÖ Közyűlésének 42/2018. (04.21.) sz. határozata:**

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása**

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1, 1.2, 1.3 pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 5. 728. 578 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 5. 100. 598 e Ft összegben állapítja meg.

- 2) A Közyűlés a jóváhagyott maradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el:

MNOÖ Hivatala	9 878 000
Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	700 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	14 332 000
Koch Valéria Iskolaközpont	84 109 000
Schiller Gimnázium	47 941 000
Magyarországi Német Színház	3 974 000
MNOÖ Feladatellátás	467 046 000
Önkormányzat összesen	627 980 000

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

MNOÖ Hivatala	9 796 000
Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	586 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	6 719 000
Koch Valéria Iskolaközpont	63 192 000
Schiller Gimnázium	43 728 000
Magyarországi Német Színház	3 974 000

MNOÖ Feladatellátás	134 996 000
Önkormányzat összesen	262 991 000

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát a Koch Valéria Iskolaközpont és Schiller Gimnázium kivételével nem vonja el, azokat az intézmények a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

4) A Közgyűlés a Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 63. 000 e Ft-ot, a Schiller Gimnázium szabadmaradványából 10. 000 e Ft-ot elvon. Az így elvont 73.000 e Ft szabad maradvány kizárólag a Koch Valéria Iskolaközpont 2017-2018 évre tervezett iskolabővítéséhez szükséges forrás biztosítására szolgál.

A Koch Valéria Iskolaközpont fennmaradó szabad maradványt, 192 e Ft működési kiadásokra fordíthatja.

A Schiller Gimnáziumnál maradó 33. 728 e Ft szabad maradványból 9 fős kisbusz, tantermi, és informatikai eszköz beszerzés valamint az ingatlanhoz kötődő felújítás valósulhat meg.

5) Az MNOÖ szabad maradványból 20. 539. 500 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2018. évi költségvetés, soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

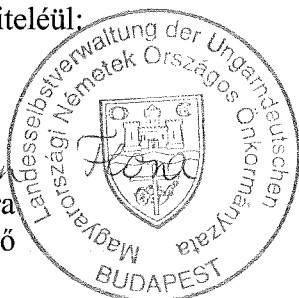
6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

**Felelős: elnök**

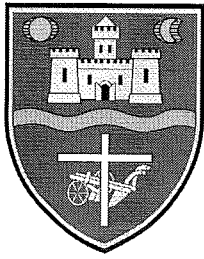
**Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2018. június 30.**

A kiadvány hiteléről:

Tillmann  
Tillmann Flóra  
titkárságvezető



Budapest, 2018. május 02.



**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

**Jegyzőkönyv kivonat**

**a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/**

**Közgyűlésének jegyzőkönyvéből**

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

**Az ülés ideje:** 2018. április 21.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

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

**Az MNOÖ Közgyűlésének 43/2018. (04.21.) sz. határozata:**

**Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017 évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal**

A kiadvány hitelül:

*Tillmann*  
Tillmann Flóra  
titkárságvezető



Budapest, 2018. május 02.

# AZ MNOÖ 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  
Közgyűlése 2018. április 21-i ülésére

*Előterjesztés*



## Tartalomjegyzék

1. Előterjesztés .....	2
1.1 MNOÖ 2017. évi zárszámadásának szöveges indoklása .....	2
1.2. Költségvetési szervek 2017. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása .....	6
1.2.1. MNOÖ Hivatala 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	6
1.2.2. Zentrum 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	7
1.2.3. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	11
1.2.4. Koch Valéria Iskolaközpont 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	13
1.2.5. Schiller Gimnázium 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .....	15
1.2.6. Magyarországi Német Színház 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása ..	18
1.3. Az MNOÖ 2017. évi zárszámadásának táblázatai .....	20
1.3.1. Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban .....	20
1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként .....	21
1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként .....	23
1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként .....	37
1.3.5. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok .....	38
1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként .....	45
1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése .....	48
1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege .....	49
1.3.9. Az Önkormányzat összevont eredménykimutatása .....	51
1.3.10. Az Önkormányzat maradványkimutatása .....	52
1.4. Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok .....	53
1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban .....	53
1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként .....	54
1.4.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatása .....	55
1.4.4. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása .....	58
1.5. A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként .....	59
2. Határozati javaslatok .....	67
2.1. Az MNOÖ 2017. évi zárszámadásának jóváhagyása .....	67
2.2. Az MNOÖ 2017. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása .....	69

## 1. Előterjesztés

### 1.1 MNOÖ 2017. évi zárszámadásának szöveges indoklása



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

TOP 3

### Előterjesztés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018.04.21. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása*

**Minősített többséget igénylő döntés!**

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

Tisztelt Közgyűlés!

A 2017. évi önkormányzati költségvetési beszámoló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) vonatkozó szabályai alapján készült el.

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek:

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működése, gazdálkodása 2017. évben kiegyensúlyozott volt. Támogatásaik és saját bevételeik fedezetet nyújtott kiadásaira.

Az EMMI-től 2017. évben 72. 730 e Ft pályázati támogatás érkezett.

Magyarországi Német Színház	19.000 e Ft	működésre, beruházása
Koch Valéria Iskolaközpont	15.980 e Ft	programok
Schiller Gimnázium	3. 312 e Ft	programok
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	1.323 e Ft	programok
MNOÖ	20.000 e Ft	Koch Valéria Iskolaközpont beruházás
MNOÖ	6.000 e Ft	Schiller Gimnázium ablak csere
MNOÖ	7.115 e Ft	programok

A BMI-től köznevelési intézményeink 26. 303 e Ft támogatást kaptak. A támogatás összegéből mindhárom intézménynél bútorcsete, informatikai és sporteszközök vásárlása valósult meg.

Az EMMI-től 2016. évben kapott támogatásból – amely teljesülése 2017. évben történt meg - a Koch Valéria Iskolaközpont és Schiller Gimnázium sportpálya felújítása sikeresen befejeződött, ezáltal a sportolás minősége mindkét intézménynél javult.

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium kollégiumi épület pince szintjének vizesedés megszüntetésére szintén az EMMI-től 2016-ban kapott 14 millió forint összegű támogatásból elkészült a munka, és a pince most már nem csak raktározásra, hanem közösségi célokra is használható. A 2017-évi BMI támogatásból az egyik helyiségben például edzőterem került kialakításra.

A 2017-es évben elkezdődött a Koch Valéria Iskolaközpont tanterem és menza bővítése.

Már a tervezői munkák során látszott, hogy a feladat a vártnál bonyolultabb lesz. A sikeres közbeszerzési kiírás és elbírálás után a kivitelezői szerződés aláírásra került, az építési terület átadása 2017 októberében megtörtént.

A kiviteli munka megkezdése során számos probléma merült fel, további szakigazgatási tervet ( tartószerkezet, erősáram) kellett készíttetni, így várható hogy az átadás időpontja csúszik.

A Városlódi Villa Nonprofit Kft 2016-ban az EMMI-től és a BMI-től is kapott támogatást a tábor felújítására, a szálláshelyek fejlesztésére. Az első ütemben a közmű átépítés, az udvar egy részének felújítása, három új faház építése elkészült, a BMI-től kapott támogatásból a faházak bútorzata beépítésre került.

2017-ben az EMMI további 160. 000 e Ft-tal támogatta az Iglauer park fejlesztését, melyből megvalósul további 7 faház teljes cseréje, a kertészlak elbontása, a központi park és buszforduló építése. A munkák 2017-ben megkezdődtek, várható átadás 2018 tavasza.

A 2016-ban elkezdődött és a három évet átölelő Erasmus+ programban mindhárom köznevelési intézményünk részt vesz. 2017-ben a programok a meghatározott ütemben zajlottak, 2018 tavaszán kerülnek megrendezésre a záró programok.

2016 és 2017 években a nemzetiségi tankönyveszerzések finanszírozása elmaradt. Hosszadalmas egyeztetések során a minisztérium döntése, hogy köznevelési megállapodás keretében biztosítja a támogatás összegét. A köznevelési megállapodás 2017-ben aláírásra került, de az összeg folyósítása csak 2018-ban realizálódott. (27. 300 e Ft)

### Bevételek

A 2017. év bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A teljesített bevételek összege 5. 728. 578. 000 Ft.

Az intézményi működési bevételek az előirányzat szerint alakultak.

A normatíva támogatás 2017-ben 1. 722. 330 e Ft, az eredeti előirányzathoz képest nőtt 1,01 %-kal (17.187 e Ft). Ennek oka az évközbéli gyermek létszámnövekedés. (Koch Valéria Iskolaközpont két új osztály indítása).

A 2017 évi BMI támogatásokból 21. 937 Euró 2018-ban kerül folyósításra. (Netzwerkbildung, VUK Program egy része).

2017-ben a tervezett 330. 000 Eurós BMI támogatáson felül 104. 741 Eurós támogatás érkezett. A támogatásból 101. 811 Euró eszközök, felszerelések vásárlására (Koch Valéria Iskolaközpont,

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Schiller gimnázium, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, GJU, VUK, Mecsekknádasd „Bakancsos ház”), 2. 900 Euró az ifúsági konferenciára került felhasználásra.

A megérkezett BMI támogatások felhasználása nagyrészt megvalósult, néhány program húzódott át 2018 évre. (például a 2018. évi Gála).

### Kiadások

A teljesített kiadások összege 5. 100. 598. 000 Ft

Valamennyi kiemelt kiadási előirányzat jogcímen a teljesítés az előirányzat alatt alakult.

Személyi juttatás 97,36 %-ra, járulékok 95,79 %-ra, dologi kiadások 86,54 %-ra teljesültek. Jelentős elmaradás a beruházási (83,65%-os teljesülés), és a felújítási kiadásoknál jelentkezett (17,11%-a teljesülés). Az elmaradás oka a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium BMI támogatásból megvalósuló beruházásának 2018 évre történő áthúzódása.

A felújításoknál az Önkormányzatnál betervezett felújításból (360. 018 e Ft), 37. 167 e Ft realizálódott. Ezen összeg tartalmazza a Schiller Gimnázium ablak cseréjét 6. 000 e Ft-tal és 14. 000 e Ft a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium pince vízszigetelését.

Továbbá 17. 167 e Ft a Koch Valéria Iskolaközpont menza és tanterem bővítés projekthez felmerült tervezői díjak összege.

A kivitelezés során számos olyan tényező merült fel, mely az eredeti tervezéskor fel sem merült. (tűzoltó felvonulási út, homlokzati hőszigetelés, épületmegerősítő falak stb.) A megkapott árazott költségvetés alapján ezek a feladatok közel 60. 000 e Ft-tal emelik meg a beruházás összegét.

A Koch Valéria Iskolaközpontban folyó beruházás vártnál magasabb összegben történő teljesülése miatt szükségessé válik, hogy közoktatási intézményeink szabad maradványából elvonás történjen. A Koch Valéria Iskolaközponttól 63. 000 e Ft, a Schiller Gimnáziumtól 10. 000 e Ft.

Az elvont szabad maradvány kizárólag a Koch Valéria Iskolaközpont bővítésére-felújítására kerül felhasználásra.

Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen bemutatják az évben megvalósult terveiket.

### Maradvány

Az MNOÖ tárgyévi maradványa 627. 980. 000 Ft, melyből a szabad maradvány összesen 262. 991. 000 Ft.

A szabad és kötelezettségekkel terhelt maradvány intézményenkénti kimutatását az előterjesztés 1.3.10. pont alatti táblázata tartalmazza. Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen tartalmazzák a szabad maradvány felhasználására vonatkozó terveiket.

Ezek összefoglalóan:

- Hivatal: működési kiadás, informatikai eszközállomány fejlesztése
- Centrum: rendezvényekhez szükséges eszköz beszerzés
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium: működési kiadások, gimnázium és kollégium egyéb berendezéseinek cseréje, felújítása
- A Koch Valéria Iskolaközpont: a meglévő 192 e Ft szabad maradvány működési kiadásra



## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

- Schiller Gimnázium: 33. 728 e Ft szabad maradványából 10. 033 e Ft –ot 9 fős busz beszerzésére, informatikai eszközökre 3. 302 e Ft, tanterem felszerelésre 3. 724 e Ft, a fennmaradó összeget az ingatlan felújításra.
- Német Színház: működési kiadások, eszköz beszerzés

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy a költségvetési szervek 10. számú melléklet szerint bemutatott szabad maradványáról az alábbiak szerint döntsön:

- A Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 63. 000 e Ft elvonásra, 192 e Ft intézményi felhasználásra kerüljön. Az elvonás indoka, hogy a Koch Valéria Iskolaközpont 2017-2018 évre tervezett iskolabővítéséhez a jelenleg ismert kalkuláció alapján szükséges a 2017 évi maradványból is forrást biztosítani.
- A Schiller Gimnázium szabad maradványából 10. 000 e Ft elvonásra, 33. 728 e Ft intézményi felhasználásra kerüljön. Az elvonás indoka a Koch Valéria Iskolaközpont 2017-2018 évre tervezett iskolabővítéséhez szükséges forrás biztosítása
- A többi költségvetési szerv szabad maradványát a fentiekben és az intézményi beszámolók szöveges indokolásaiban részletezettek szerint a Közgyűlés ne vonja el.

Az Önkormányzat szabad maradványa 134. 996 e Ft, melyre javaslatunk, hogy a céltartalék között legyen elkülönítve, kimutatva továbbra is a 20,5 millió forint, a Lenau-Ház jövőbeni felújítási munkáira.

### Mérleg- Eredmény kimutatás

Az MNOÖ mérleg főösszege 3. 367. 246 e Ft, saját tőke értéke 2. 728. 932 e Ft, mérleg szerinti eredménye 37. 097 e Ft.

Az Áht. 91§ (2).b. pontja alapján az Önkormányzatnak be kell mutatnia

- az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit
- adósság állományának lejáratát.

2017 évben az MNOÖ fenti tartalmú adatszolgáltatása nemleges.

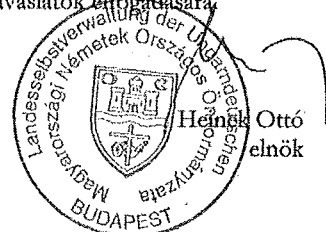
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 2018. 04. 09-i ülésen tárgyalta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlési

A könyvvizsgálói jelentést a 2017. évi zárszámadás előterjesztésének 1.5. pontja tartalmazza. Az államháztartási jogszabályoknak megfelelően a Közgyűlés dönt a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

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

Budapest, 2018. április 3.



1.2. Költségvetési szervek 2017. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása

1.2.1. MNOÖ Hivatala 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen  
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala  
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: II-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 beszámolója a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A 2017. év folyamán az MNOÖ Hivatala az MNOÖ működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a munkamegosztási megállapodások szerinti gazdálkodási feladatokat (Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ és Könyvtár, Magyarországi Német Színház, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) látta el.

Az MNOÖ Hivatala 2017. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

**Bevételek**

A Hivatal 191.020 e Ft bevétellel zárta az évet.

A Hivatal 2017. évi működési bevétele 2.819 e Ft, mely könyvértékesítésből, helyiség bérbeadásából, a dolgozóknak történt telefonköltségek továbbszámlázásából, valamint a 2017. évi Forrás SQL program használata során felmerülő szolgáltatói díj intézmények felé történő, felhasználó arányos továbbszámlázásából származik.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától kapott finanszírozás 180.700 e Ft, mely fenntartói támogatás nem változott az eredeti előirányzathoz képest.

A 2016. évről igénybevett pénzmaradvány összege: 7.500 e Ft.

**Kiadások**

A 2017. évi összes kiadás 181.142 e Ft.

A személyi jellegű kiadások 97,80%-ban teljesültek.

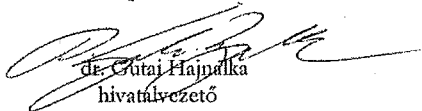
A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 87,53%-ban teljesült a felhasználás.

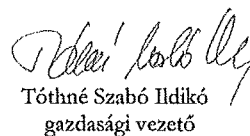
A beruházási kiadások az eredeti előirányzathoz képest nőttek, viszont a módosításhoz viszonyítva csak 53,69%-ban teljesültek.

Az MNOÖ Hivatala 2017. évi maradványa 9.878 e Ft, melyből a szabad pénzmaradvány összege 9.795 e Ft, a kötelezettséggel terhelt maradvány pedig 82 e Ft.

A szabad maradványt a Hivatal személyi jellegű kifizetésre és eszközbeszerzésre kívánja fordítani.

Budapest, 2018. március 19.

  
Dr. Csütaj Hajnalka  
hivatalvezető

  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

1.2.2. Zentrum 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



lktsz.: D-49/2018

**Beszámoló a  
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ  
2017. évi tevékenységéről**

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!  
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (továbbiakban Zentrum) a 2017. évben 38.213 e. Ft. összköltségvetéssel rendelkezett.

A bevételi oldal 31.400 e. Ft. működési támogatásból, 2.725 e. Ft. belföldi pályázatokból, 871 e. Ft. külföldi pályázati támogatásból, 999 e. Ft. működési bevételeiből, valamint 1.215 e. Ft. előző évi pénzmaradványból tevődött össze. A tervezett bevételt 99,99%-ban, a kiadást 98,16%-ban teljesítette az intézmény.

**Bevételek**

**Működési bevételek**

A bevétel a Zentrum kiadványainak (DVD, naptár, könyv), valamint online hirdetési felületek értékesítéséből származtak.

**Pályázatok, támogatások**

A budapesti Német Nagykövetség 1.600 euróval támogatta az Abgedreht! filmünnepet és 1.200 euróval a Blickpunkt - Képek versenyét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma / Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 150 e. Ft. támogatást ítél meg a könyvállomány gyarapítására, 425 e. Ft. támogatást nyújtott az Abgedreht!, 750 e. Ft-ot a Blickpunkt és 1.100 e. Ft-ot a Zentrum-Programme im HdU rendezvények lebonyolításához.

**Kiadások**

A kiadások jelentős részét a bérköltség és az ehhez kapcsolódó járulékok tették ki. A dologi kiadások nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegből a rendezvények lebonyolítása és az internetes megjelenések lettek finanszírozva. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerint történt.

#### **Béreköltségek**

A bér összesen 23.735 e. Ft., a munkaadókat terhelő járulékok 5.294 e. Ft. volt.

#### **Dologi kiadások**

Dologi kiadások összesen 7.966 e. Ft-ot tettek ki, amelyből 7.799 e. Ft. került felhasználásra. A dologi kiadások nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegből a rendezvények lebonyolítása és az internetes megjelenések lettek finanszírozva. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások sorain kellett módosításokat végezni. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerint történt.

#### **Beruházások**

Informatikai és tárgyi eszközök létesítésére tervezett összeg 916 e. Ft. volt. Az év folyamán az intézmény olyan eszközöket szerzett be - részben az MNOÖ Kulturális és Média Bizottságának támogatásával -, amelyek a Zentrum-Programme im HdU rendezvénysorozat színvonalát emelik, illetve az irodában és a könyvtárban zajló munkát segítik. Mint például: lézeres szintező kiállításépítéshez, mobiltelefon-felvételekhez kameraállvány, fényképezőgép objektív.

#### **Magyarországi Németek Könyvtára**

A könyvtári katalógusban szereplő egységek száma 2017. december 31-én 7473 volt. Az intézményi könyvbeszerzések mellett a Magyarországi Németek Házában előadást tartó írók és kutatók is ajándékoztak publikációikból egy-egy kötetet a könyvtárnak, valamint magánszemélyek is felajánlottak német nyelvű könyveket. Folyamatban van az állomány online feldolgozása és a Hunteka rendszerben való rögzítése. A könyvtár igyekszik felkutatni valamennyi német nemzetiségi témában megjelenő publikációt.

#### **Internetes megjelenés**

A zentrum.hu hírportál karbantartása és tartalom bővítése folyamatos volt. Ugyanígy karbantartásra és fejlesztésre kerültek az Abgedreht!, valamint a Blickpunkt rendezvényhez kapcsolódó oldalak. Folyamatosan frissült a Facebook oldal is ([www.facebook.com/zentrumhu](http://www.facebook.com/zentrumhu)), az oldalt kedvelők száma december 31-én elérte az 5689-et. A Magyarországi Németek Háza Facebook oldalát is a Zentrum frissítette, ami év végén 824 követőt számlált. A wahl2018.hu címen és a Zentrumon keresztül is elérhető a választásokkal kapcsolatos információkat tartalmazó internetoldal, amelyre november 17-i dátummal került fel az első hír. Az oldal tartalma folyamatosan frissül. Továbbá a Facebookon is rendszeresen népszerűsíti az intézmény a kampányt. Ezzel kapcsolatban is szoros az együttműködés az MNOÖ-vel, valamint a megbízott PR-céggel.

#### **Abgedreht! - Ungarndeutsches JugendFilmfest 2017**

A 11. Abgedreht! 2017. április 28-án a budapesti Művész Moziban került megrendezésre, melyen 12 film került levetítésre. Az eseményről beszámolt többek között a Neue Zeitung, a Barátság folyóirat, az MR4 német műsora, valamint az Unser Bildschirm magazinban sugárzásra kerültek a döntős alkotásokból részletek is. Kiadásra került az Abgedreht! 2017 DVD. ([www.abgedreht.hu](http://www.abgedreht.hu))

#### **Blickpunkt 2017 - Wettbewerb der Bilder / Wanderausstellung**

A Blickpunktra, ami 10. alkalommal került megrendezésre, a versenyzők a [www.blickpunkt.hu](http://www.blickpunkt.hu) oldalon, változatlanul három kategóriában (fotó, archív kép, képeslap), tölthették fel alkotásaikat. A



nevezési határidő lejárta után az oldal látogatói az interneten adták le szavazataikat a képekre. Ezt követően a zsűri értékelt a közönségtől legtöbb szavazatot kapott alkotásokat. A versenyre 330 kép érkezett, illetve a Blickpunkt-Selfie-Instagram kategóriában további 135. A versenyt komoly érdeklődés övezte, és teltházas díjátadóval egybekötött kiállítással zárult Budapesten a Múcsarnokban 2017. november 11-én. A legjobb fotókból és képeslapokból 2018-ra szóló naptár jelent meg.

Az év folyamán 8 településen (Babarc, Balatoncsicsó, Bóly, Gyomaendrőd, Kiskőrös, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka) került bemutatásra a Blickpunkt vándorkiállítás. Az MNOÓ Országos Gálájára a 2016. évi fotókból készült vetítés.

#### **TrachtTag**

A Zentrum 2017-ben már harmadik alkalommal kérte a magyarországi németeket, hogy válasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a hétköznapi ruhájukkal összekombinálva április 28-án egész nap vagy egy napszakban viseljék. Továbbá, hogy küldjenek ruhájukról fényképeket illetve videofelvételeket. Óvodai csoportok, iskolai osztályok, egyesületek, családok, irodai dolgozók, iparosok mutatták be, hogyan ünneplik a TrachtTag-ot, milyen ruhában mentek dolgozni, így jelezve, hogy számukra fontosak őseik hagyományai, illetve az, hogy a magyarországi német közösséghez tartoznak. A [zentrum.hu](http://zentrum.hu) oldalon és a Facebook-on is részletes beszámolót tett közzé a Zentrum a népszerű eseményről.

#### **Zentrum-Programme im HdU**

A Magyarországi Németek Háza (HdU) programjainak szervezésénél a Zentrum szem előtt tartja, hogy olyan értéket képviselő, tartalmas, különlegességeket bemutató rendezvények kerüljenek megrendezésre, amelyek minél több embert vonzanak a HdU-ba, és rendhagyó vagy érdekes módon mutatják be a nemzetiséget. A közönség irodalmi, nyelvészeti és történelmi előadásokat hallhatott. Fotó- és grafikai kiállítások kerültek megrendezésre. A Zu Gast im HdU - településbemutató sorozatban Borsod-Abaúj-Zemplén megye német települései és művészei, valamint Újhartyán voltak a vendégek, illetve Tarján község egyesületei és iskolásai működtek közre a karácsonyi műsoron. A gyerekeknek német nyelvű színházi előadásokat kínált az intézmény. Nagy sikere volt a nyári jazz koncertnek a Magyarországi Németek Háza udvarán, de ugyanígy nagy érdeklődés övezte a Neue Zeitung 60. jubileumi rendezvényét, illetve a reformációról szóló kiállítást. A HdU-ban került bemutatásra a Hilfsverbissima című irodalmi CD is. Novembertől a rendezvényekről élő bejelentkezések láthatóak a Zentrum Facebook oldalán, ami a követők körében igen népszerű.

A 2017. évben összesen 17 rendezvény került megrendezésre a HdU-ban, a vendégszám ismét meghaladta az 1000 főt. A programokról rendszeresen tv-felvételek és rádióriportok készültek.

#### **Lenau Ház**

A Lenau Házban egy főállású programszervező van a Zentrum állományában és egy takarítónő foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. Az együttműködés keretében a Zentrum weboldalon rendszeresen beszámolók voltak olvashatóak a pécsi programokról, illetve a két intézmény rendezvényeinek népszerűsítése is folyamatosan és kölcsönösen zajlott.

#### **Tudakozó**

A Zentrum fontos feladata a magyarországi németéssel kapcsolatos kérdések megválaszolása. E-mailben és telefonon is számos megkeresés érkezett. A Zentrum munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket a németiség intézményrendszeréről, a nemzetiség tevékenységeiről, a

választásokkal kapcsolatos teendőkről (regisztráció, választás menete) és az intézmény munkájáról, illetve csoportokat is fogadtak a HdU-ban.

**Publikációk, egyéb tevékenységek**

A Zentrum munkájáról 2017-ben is beszámolt a közmédia, valamint publikációk jelentek meg többek között a Neue Zeitungban, a Barátság folyóiratban, a Budapester Zeitungban és több regionális és lokális médiumban. Az intézmény munkatársai német nyelvvel és a nemzetiséggel kapcsolatos versenyeken vettek részt a zsűri munkájában, illetve különböző intézmények, szervezetek által szervezett nyílt napokon és konferenciákon népszerűsítették a Zentrum munkáját és mutatták be a magyarországi németiséget.

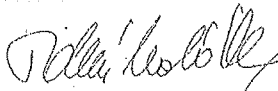
**2017. évi pénzmaradvány:**

A pénzmaradvány összege összesen 700. e. Ft., ebből 114 e. Ft. kötelezettséggel terhelt. A szabad pénzmaradvány 586 e. Ft. amit az intézmény 2018. évben technikai eszközök (mint vezeték nélküli mikrofon, mikrofonállvány, objektívhez lencseszűrő), berendezési tárgyak, valamint a rendezvényekhez szükséges eszközök és reklámtárgyak beszerzésére kíván fordítani. A Zentrum ezúton kéri a közgyűlést a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására.

Budapest, 2018. március 8.

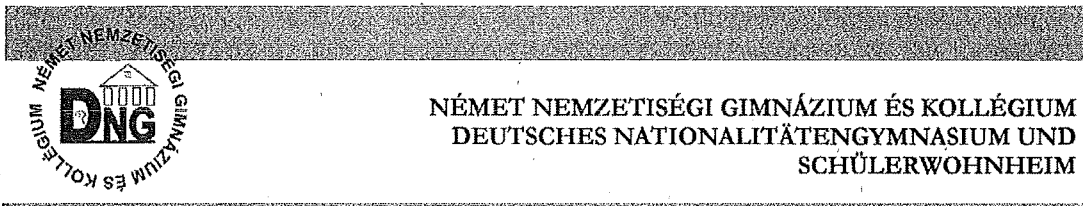


Ambach Mónika  
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

1.2.3. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelet Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017-ben pénzügyileg kiegyensúlyozott működést tudhat maga mögött.

A fenntartón keresztül megvalósult a kollégium pince szintjének vízmentesítése, a munkálatok 2017. év tavaszán befejeződtek. A felújítás során a pince használható állapotba került, melyet a kollégiumi diákok ötletei alapján is igyekszünk hasznosítani. A felújításhoz a BMI támogatása is segítséget nyújtott.

Az Önkormányzaton keresztül a BMI-nél megnyert pályázati támogatás összege 2017-ben 11. 916 e Ft, ebből már 2017-ben megvalósult a tornaterem hangosításának korszerűsítése, informatikai eszközök beszerzése, a kollégiumban az ágyneműk teljes körű cseréje. 2018-ra áthúzódott a kollégiumi ágyak cseréje és további bútorok, sporteszközök vásárlása. (pingpongasztal, szobakerékpár)

2017-ben sikeresen pályáztunk az EMET-nél, 1. 323 e Ft-tal támogatták programjainkat. Az Iskolának a Tempus közalapítványnál futó Erasmus+ programja 2017-ben folytatódott, melynek forrása a 2016-ban megérkezett pályázati támogatási előleg volt.

Az év folyamán folyamatosan végeztük azokat a kisebb karbantartási munkákat, melyek a működéshez elengedhetetlenek. Sajnos az iskolaépületben a vizes blokk állapota kritikus, folyamatos cseréje van szükség a zavartalan működéshez.

#### Bevételek

Az intézmény összes bevétele 330. 762 e Ft-ban realizálódott.  
A normatíva támogatás 282. 558 e Ft, bérkompenzáció 1. 098 e Ft, fenntartói támogatás 4. 000 e Ft, az igénybe vett szabad maradvány 18. 764 e Ft.  
Egyéb működési célú támogatást 3. 074 e Ft -ot kapott az intézmény, ebből a Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1. 200 e Ft-ja diák ösztöndíjra, 100 e Ft-ja az „Észak régió projekt” támogatására érkezett.  
Az EMMI 1. 323 e Ft-tal támogatta a 2017-es programjainkat (népismereti tábor, interjú füzet és DVD készítés, kórus pályázat).  
Egyéb felhalmozási célú bevétel 11. 916 e Ft, mely a BMI-től érkezett támogatás.

A saját bevétel 8. 067 e Ft, ebből az ellátási díjak 5. 254 e Ft, bérbeadás 1.503 e Ft, áfa visszaigénylés 847 e Ft.

#### Kiadások

Az összes kiadásunk 316. 430 e Ft, 95,87 %-ra teljesült az elfogadott előirányzathoz képest. A személyi juttatásoknál nincs, a munkaadókat terhelő járuléknál 3,65%-os a megtakarítás. A dologi kiadásoknál 11,22% a megtakarítás. A dologi kiadásoknál a karbantartások, valamint az Erasmus+ pályázat 2018 évre áthúzódó kiadásai miatt csökkent a tervezethez képest a teljesítés.

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainál a 2018 évre áthúzódó ösztöndíj összegével megegyező a megtakarítás.

2017-ben pályázati elszámolásból adódóan 172 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.


A beruházási kiadásunk 14. 298 e Ft teljesült. A megtakarítás 4. 970 e Ft, mely 2018 év januárjában került felhasználásra, a kollégium berendezési tárgyak beszerzésére.

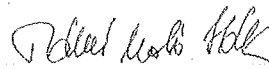
Az intézmény 2017. évi maradványa 14. 332 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 7. 613 e Ft. A szabad maradvány 6. 719 e Ft.

A szabad maradványt szeretné az iskola felhasználni egy részt személyi jellegű kifizetésre, (eredeti előirányzat tervezésekor nem állt rendelkezésre forrás), másrészt tovább folytatni a gimnáziumi mosdók cseréjét, a kollégiumi pince beton padlójának burkolását, a kollégiumnál a vízaknák megemelését, hogy nagy esőzés idején ne folyják be az aknán keresztül a víz, tornaeszközök javítását, cseréjét, a laptopoknak kulturált tároló szekrény kialakítását, hangprojektorok beszerzését a tantermekbe.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló valamint a szabad maradvány intézménynél történő felhasználását szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2018.03.27.

  
Tóthné Szabó Ildikó  
igazgató

  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető



1.2.4. Koch Valéria Iskolaközpont 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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 Tüborc u. 28/1.  
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194  
E-mail: [iroda@dus.sulinet.hu](mailto:iroda@dus.sulinet.hu) Internet: [www.kvi-pecs.hu](http://www.kvi-pecs.hu)

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

**Beszámoló a 2017. évi működésről és az előirányzat teljesítéséről**

Az intézményben a 2016/2017 tanévben 28 osztályt, a 2017/2018 tanévben 30 osztályt indítottunk. A tanulói létszámnövekedés az általános iskolában az évfolyamonkénti 3 osztály felmenő rendszerben van, már az ötödik évfolyamhoz ért, továbbá a 2017 őszétől indított új nyelvi előkészítő osztály jelentette a növekedést, mely többlet normatívát eredményezett.

Iskolaközpontunk számos pályázaton mérette meg magát, melynek eredményeként intézményi szinten 24.323 eFt támogatásban részesültünk. Nagyobb pályázataink lehetőséget biztosítottak szakmai tevékenységek, tanulmányi kirándulások megvalósítására, mellyel tanulóink számára színvonalasabb oktatást tudunk biztosítani.

A pedagógia intézet „Az oktatási együttműködési feladatok megvalósítására” 6.000 eFt, illetve az Országos Nemzetiségi tanulmányi verseny díjazottjainak táborához 3.000 eFt vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült az EMMI-től.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma 4.455 eFt támogatást biztosított iskolánk tanulói számára a „Határtalanul program keretében megvalósításra kerülő Erdélyi kirándulásra, és 2018. tavaszán megrendezésre kerülő HELIKON rendezvényen való részvételre.

Az év végén a Német Szövetségi Köztársaság a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán keresztül 25.318 EUR támogatás nyújtott intézményünknek az „Ausstattung des neuen Mehrzwecksaals und der neuen Klassenräume im Valeria Koch Bildungszentrum in Pécs” projektre.

A 2016. évi pénzmaradványból 67.000 eFt elvonásra került, mely összeggel hozzájárultunk a szeptemberben kezdődő konyha - étterem szárny megvalósításához.

A szabadmaradványból képezett tartalékból kezdtük el finanszírozni „A középiskolai fizika oktatás fejlesztése gimnáziumban és szakközépiskolában a Horvátország-Magyarország határ régióban” Interreg V-A HUHR/1601 EU-s pályázat megvalósítását.

Az iskolaközpont költségvetésének főösszege a megelőző évekhez hasonlóan 2017-ban is meghaladta az egymilliárd Ft-ot. Az évközi többszöri módosítás után az utolsó elfogadott előirányzat szerint a bevételek és kiadások főösszege 1.126.823 eFt.

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

A bevételek 99,25 %-os teljesítésének eredményeként 1.126.140 eFt bevételt sikertült realizálnunk. A bevételeken belül 116.007 eFt saját bevételt értünk el, melyből 90.377 eFt volt a működési bevételek összege. Ez utóbbi 5,3 millió Ft-al elmarad a 2016. évitől. Ennek fő oka, hogy a szolgáltatások bevétele (vendégszállás és terem bérbeadás) az előző évhez képest jelentősen csökkent.

A normatív támogatás illetve a pedagógiai intézet működésének finanszírozása együttesen 931.187 eFt-ot tett ki 2017-ben, ez 48.842 eFt-tal haladta meg az egy évvel korábbi összeget. A normatíva növekedéséhez a plusz osztálylétszám tanulóinak finanszírozása és a pedagógiai intézet megemelkedett támogatása volt hatással a növekményre.

A kiadások tényleges főösszege 2017-ban 1.1042.031 eFt lett, tehát az előirányzathoz képest 92 % (1.126.823 eFt) - az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult – 2017-ben keletkezett megtakarítás. A megtakarítás összegével kívánunk hozzájárulni a megkezdett építkezésnél jelentkező előre nem várt többlet költségekhez.

A 2017 évi utolsó elfogadott módosításnak köszönhetően a kiadási sorokon a teljesítés többnyire megegyezik az előirányzat összegével. Túlköltés sehol nem tapasztalható, néhány soron megtakarítást látunk, az év végi jutalom és a Szép kártya juttatás csökkentésével értünk el.

Az utolsó előirányzat-módosítás során az előirányzatok átcsoportosítását már úgy terveztük meg, hogy az év végi maradvány azokon a sorokon jelentkezzen, ahol az várhatóan a következő években elköltésre kerül. (Személyi,-Felhalmozási kiadások, karbantartás)

2017-ben az iskolaközpont saját forrásaiból folytatta az ingatlanok állagmegóvását, kisebb felújítását.

2017 őszétől a tanulói étkeztetéshez szükséges volt a kollégium épületben az aula és a földszinti helyiségek átalakítása, tálaló konyharész kialakítását kellett megvalósítanunk.

A kollégium épületében a tűzjelző berendezések rendszeres meghibásodása és állandó téves riasztások kiküszöbölése miatt 93 db tűzjelző optikai érzékelőjét kellett kicserélnünk, továbbá az általános iskolai épületben lévő tűzjelző rendszer másodkezelőjének kialakítását kellett megvalósítanunk, mivel az iskolai szünetek alkalmával csak a kollégium épületében van 24 órás portai felügyelet – a költségek az iskolaközpontot terhelte.

2017-ben az összes pénzmaradvány 84.109 eFt, melyből 20.917 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, a fennmaradó szabad maradvány összege 63.192 eFt.

Pécs, 2018-03-26.

Englenderné Hock Ibolya  
Englenderné Hock Ibolya  
intézményvezető

Juhászné Neudhardt Andrea  
Juhászné Neudhardt Andrea  
gazdasági vezető

1.2.5. Schiller Gimnázium 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Friedrich Schiller Gymnasium und Schillerwohnheim  
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium  
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.  
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)  
E-mail: [gimil@f-online.hu](mailto:gimil@f-online.hu) Internet: [www.schillergymnasium.hu](http://www.schillergymnasium.hu)

Iktatószám: 6/...../2018.

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A 2017. évi beszámoló szöveges magyarázata

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi szöveges magyarázattal kiegészítve mutatjuk be.

A 2017/2018-as tanévet 24 osztállyal kezdte meg a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium. A nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók száma 617 fő. Az intézmény nemzetiségi kollégiumi ellátását 58 tanuló veszi igénybe a tanévben. Az intézmény feladatait az engedélyezett létszámkeretnél alacsonyabb létszámmal, 78 fővel látta el, mivel az álláspályázatok nem vezettek eredményre. Az évben 2 fő közalkalmazott nyugdíjba vonult. A költségvetési gazdálkodás mentes volt minden rendkívüli eseménytől és költséghatékonyan működött.

A tanév befejezését követően az épületben **tisztasági festés** kezdődött meg. A **13.475 e Ft** értékű munkálatok befejezése után kijelenthetjük, hogy a tanulókat szeptemberben tiszta tantermek, folyosók, hálók, mosdók várták. Kapacitás hiányában a tanári szobák, az irodák, szertárak, a könyvtár és az irattár festésére nem kerülhetett sor.

Az év másik jelentős – hosszas előkészítést és lebonyolítást igénylő – feladata volt a gimnázium fűtésrendszerének korszerűsítése, amelynek első lépése a **kazánház rekonstrukciója** volt. Az intézmény a tervezetetés, engedélyeztetés után Uniói értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le. Az eljárás nyertese a fűtésidény kezdetére, szerződés szerint teljesítette vállalt kötelezettségeit. A felújításra fordított kiadás **23.332 e Ft**.

A 2017. évi teljesített összes kiadás **600.821 e Ft**, a módosított kiadási előirányzat **649.055 e Ft**. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesített kiadás aránya **92,57%-os**.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése **334.696 e Ft**, a módosított előirányzat **334.701 e Ft**, a teljesítési arány a módosított személyi juttatások előirányzathoz képest **100,00 %-os**.

Az intézmény 78 fő közalkalmazotti költségvetési létszámmal látja el feladatait. Az intézményben a sikeres minősítési eljárásoknak köszönhetően 2017. január 1. napjától 9 fő Pedagógus II. és 1 fő mesterpedagógus dolgozik.

Az intézmény közalkalmazottjai számára **18.708 e Ft** jutalmat fizetett ki az elvégzett munka elismeréseképpen. Béren kívüli juttatásként a cafeteria rendszerben bruttó **200.000Ft/fő/év** került teljesítésre. Munkába járás címén az arra jogszabály alapján jogosultak közlekedési költségtérítést kaptak. Jubileumi jutalomban 2 fő pedagógus részesült. Az Közgyűlés határozatának értelmében 2017. szeptember 1. napjától emelkedtek az osztályfőnöki és a munkaközösségi pótlékok.

A foglalkoztatói járulékok teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően megtörtént. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján eleget tett.

## Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat teljesítése 78.962 e Ft, a módosított előirányzat 78.962 e Ft, a teljesítési arány a módosított kiemelt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzathoz képest 100,00 %-os.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 124.244 e Ft, a módosított kiemelt dologi előirányzat 163.321 e Ft. A módosított előirányzathoz képest, a kiemelt dologi kiadások teljesítése 76,07%-os teljesítési arányt mutat. A beszállítók, partnerek túlterheltsége ill. a tanév megkezdése miatt bizonyos feladatokat a tárgyévben már nem sikerült teljesíteni, így ezeket a 2018-as évben szeretnénk megvalósítani a szabad maradvány terhére (pl. tisztasági festés befejezése, fűtőkorszerűsítés folytatása, szakmai anyagok beszerzése).

A tanulók közétkezésének biztosítását változatlanul a Píllsvörösvár Város Önkormányzatával megkötött szolgáltatási szerződés alapján teljesítettük. Az étkezést a helyi főzőkonyha nyújtotta igényeinkhez alkalmazkodva több mint harmincezer adagban a tanulók és munkavállalók részére.

A Beruházások teljesítése 28.191 e Ft, a módosított előirányzat 37.297 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,59 %-os arányt mutat. A rendezvénytér kialakítására az intézmény udvarán került sor, aminek üzembehelyezési értéke 3.144 eFt volt. Informatikai eszközbeszerzésre (laptopok, nyomtatók, tabletek, számítógépes állomások stb.) nettó 4.406 eFt összeget fizetett ki az intézmény. Egyéb gépek, berendezések beszerzésére (könyvtári állomány gyarapításra, bútorok, sporteszközök ) nettó 15.929 e Ft összegben került sor a 2017. évben. Csatolt 2.sz. táblázatban bemutatjuk az intézmény felhalmozási eszközbeszerzését.

A Felújítási kiadás teljesítése 23.332 e Ft, a módosított előirányzat 23.333 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 100,00 %-os teljesítést mutat. A felújítási kiadásból a kazánház rekonstrukció valósult meg, 7 darab Bosch kazán ad a fűtésidény kezdetétől meleget a gimnázium területén.

A 2017. évi teljesített összes bevétel 648.763 e Ft, az összes módosított bevételei előirányzat 649.055 e Ft, a teljesítés 99,96%-os.

Működési célú támogatást, államháztartáson belülről 3.312 e Ft-ot vett át és használt fel maradéktalanul az intézmény a „golyák” táboroztatásra és a nemzetközi kapcsolattartásra. Az EMMI NEMZ-TAB-EPER-17-0089 azonosító számú „Nemzetiségi tábor új tanulók részére” című pályázat megvalósítását 2.500 e Ft összeggel, a NEMZ-TAB-EPER-17-0095 „Anyaiországi kapcsolatok ápolása” című projekt megvalósítását 812 e Ft összeggel támogatta.

Felhalmozási célú támogatást 6.501 e Ft összegben vett át az intézmény, amiből a pályázatban megjelölt sporteszközök és szakmai eszközök, főleg a kollégium tanulói által használt bútorzat került használatba. A támogatás a Német Szövetségi Belügyminisztérium által „Ausstattung des Friedrich Schiller Gymnasiums und Schülerwohnheims mit Möbeln, Tontechnik und Sportgeräten” elnevezésű projekt keretében nyújtott támogatás tárgyában jött létre és valósult meg.

Működési bevételek teljesítése 33.239 e Ft, a működési bevételek módosított előirányzata 33.530 e Ft, a teljesítési arány 99,13 %-os. Bevételeink a tanulók által fizetett étkezési térítési díjakból, illetve a szabad kapacitás terhére nyújtott ingatlanbérletből származnak.

Az intézmény gazdálkodásához az irányító szerv biztosította a finanszírozást 605.711 e Ft teljesítéssel, a módosított finanszírozási bevétel előirányzata 605.711 e Ft, ami 100%-os arányt jelent.

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi beszámolójában elszámolt összes maradványa 47.941.318 Ft, amiből kötelezettségvállalással terhelt 4.213.036 Ft. A kötelezettséggel terhelt maradványt 2017. évi szállítói tartozásokra használjuk fel illetve tanulói bútorzatra.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Az alaptevékenység maradványára - 43.728.282 Ft összegre - az alábbi egyeztetett felhasználási javaslatot terjesztjük elő.

Maradvány elvonás: 10.000.000 Ft

Beruházások: 17.059.000 Ft

Informatikai eszközök vásárlása:

- video kamera beszerzése: 381.000 Ft,
- laptopok beszerzése: 2.921.000 Ft

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:

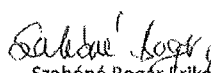
- vörösvári svábruhák beszerzése: 889.000 Ft
- tantermi felszerelés beszerzése: 3.525.000 Ft
- 9 fős busz beszerzése: 10.033.000 Ft

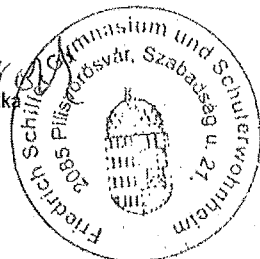
Ingatlan felújítása: 18.490.000 Ft

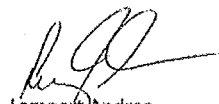
- ablakcsere a 2. tanteremben
- gimnáziumi radiátorok hőszabályzása
- padlózat felújítása 3 tanteremben
- földszinti mosdók felújítása
- „télikert” funkció váltása

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolóját és a szabad maradvány felhasználási javaslatot fogadja el.

Pilisvörösvár, 2018. március 19.

  
Szabóné Bogár Erika  
igazgató



  
Lampert Andrea  
gazd.vez.

1.2.6. Magyarországi Német Színház 2017. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Deutsche Bühne Ungarn  
Magyarországi Német Színház  
7100 Szekszárd, Garay tér 4.  
Tel:00-36-74-316-533  
Fax: 00-36-74-316-725  
Homepage: [www.dbu.hu](http://www.dbu.hu)  
E-mail: [info@dbu.hu](mailto:info@dbu.hu)

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2017. évi beszámolója a működésről és előirányzat teljesüléséről

Tisztelt Közgyűlés!  
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Magyarországi Német Színház a 2017. évben 5 új bemutatót tartott, és műsoron tartott 4 másik darabot. A színház összességében a 2017. évben 9 színdarabbal és három bővítméssel 78 színházi előadást tartott a székhelyén valamint 76 tájékoztatót szerte az országban, összesen 14.006 nézőnek. A felújított színházépületet a társulat belakta.

#### **Bevételek**

A Színház 2017. évi összes bevétele 150.034 e Ft-ban teljesült. A Fenntartói támogatás 82.000 e Ft, kulturális illetménypótlék 3.536 e Ft, bétkompenzáció 292 e Ft. A 2016. évi maradvány igénybevétele 28.952 e Ft.

Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától működési és felhalmozási kiadásra fordítható támogatást kapott 19 millió forint értékben.

A Tao támogatás bevétele 4 millió forint.

2017 évben a jegybevétel az előző évhez hasonlóan alakult 11.153 e Ft-ban realizálódott. Az egyéb közvetített szolgáltatás bevétele 844 e Ft.

#### **Kiadások**

A Színház 2017. évi összes kiadása 146.060 e Ft. Az előirányzathoz képest 3.974 e Ft a megtakarítás.

A személyi juttatásoknál 927 e Ft, a munkaadókat terhelő járuléknál 913 e Ft, a dologi kiadásoknál 1.741 e Ft, elvonások és befizetéseknél 100 e Ft, a felhalmozási kiadásnál 293 e Ft a maradvány. Egész évben a költséghatékonyság szem előtt tartása vezetett az előírtnál kevesebb kiadáshoz.

#### **Beruházások**

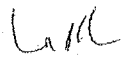
2017-ben megvalósult beruházások közül kiemelkedő a súlyszínház színpad kialakítása, Ford Transit busz vásárlása. A színház vendégszobáiban a bútortárgyak cseréje került és a közösségi helyiség is új bútorokkal készült el.


A színpadtechnikai részen a hangosító rendszer átépítésre került.

A Színház 2017. évi maradványa 3.974 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 1.072 e Ft szabad maradvány 2.902 e Ft.

Az intézmény kéri a közgyűlést, hogy a szabad maradványt a 2018. évi működési és beruházási fejlesztésére fordíthassa. Szükséges lenne a színészlakások fürdőszoba felújítására, illetve új ágymatracok és állólámpák, valamint a műszak részére díszletgyártáshoz szükséges gépek beszerzése.

Szekszárd, 2018. március 28.

  
Lotz Katalin  
igazgató

  
Tóthné Szabó Ildikó  
gazdasági vezető

DEUTSCHE GEMEINSCHAFT  
UNGARN

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3. Az MNOÖ 2017. évi zárszámadásának táblázatai

1.3.1. Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2017. évi 7. előirányzat módosítás összesen	2017. évi . előirányzat teljesítés összesen	költségvetési szervek 2017.évi előirányzat teljesítés (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
					MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
<b>Kiadások Összesen</b>		<b>4 856 212</b>	<b>5 682 234</b>	<b>5 100 598</b>	<b>181 142</b>	<b>37 510</b>	<b>316 430</b>	<b>1 042 031</b>	<b>600 821</b>	<b>146 060</b>	<b>2 776 604</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások	1 324 488	1 381 327	1 344 815	127 636	23 735	198 019	569 788	334 696	69 662	21 279
<b>K2</b>	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	324 527	310 876	28 267	5 294	46 887	131 673	78 962	15 062	4 731
<b>K3</b>	Dologi kiadások	546 557	629 983	545 186	24 489	7 796	55 758	243 377	124 244	36 276	53 246
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	5 795	5 276	0	0	1 296	1 122	664	422	1 772
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadás	174 215	354 266	209 490	0	55	172	67 000	10 732	0	131 531
<b>K6</b>	Beruházások	7 891	158 320	132 440	750	630	14 298	22 858	28 191	24 638	41 075
<b>K7</b>	Felújítások	20 350	389 845	66 712	0	0	0	6 213	23 332	0	37 167
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	76 183	73 815	0	0	0	0	0	0	73 815
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 361 988	2 411 988	0	0	0	0	0	0	2 411 988
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	300 000	0							0
<b>Bevételek Összesen</b>		<b>4 856 212</b>	<b>5 682 234</b>	<b>5 728 578</b>	<b>191 019</b>	<b>38 210</b>	<b>330 762</b>	<b>1 126 140</b>	<b>648 762</b>	<b>150 034</b>	<b>3 243 651</b>
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 355 324	2 355 514	0	2 725	3 074	16 437	3 312	7 450	2 322 516
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	63 905	63 903	0	0	11 916	7 886	6 501	11 600	26 000
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B4</b>	Működési bevételek	139 228	151 687	150 665	2 819	999	8 067	90 377	33 239	12 081	3 083
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	123	123	0	0	0	0	0	123	0
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	62 867	62 409		871	1 242	1 136	0	4 000	55 160
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	76 318	73 954		0	0	171	0	0	73 783
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 972 010	3 022 010	188 200	33 615	306 463	1 010 133	605 710	114 780	763 109
	ebből: betétek megszüntetése	300 000	300 000	350 000							350 000



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként

ezer Ft-ban

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2017. év eredeti előirányzat	2017. év 7. előirányzat módosítás	2017. év előirányzat teljesítés	%	2017. év eredeti előirányzat	2017. év 7. előirányzat módosítás	2017. év előirányzat teljesítés	%	2017. év eredeti előirányzat	2017. év 7. előirányzat módosítás	2017. év előirányzat teljesítés	%
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0				0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	77 000	77 000	100,00	0				0	77 000	77 000	100,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	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	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0				0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 278 324	2 278 514	100,01	0				2 210 144	2 278 324	2 278 514	100,01
<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 355 324</b>	<b>2 355 514</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>				<b>2 210 144</b>	<b>2 355 324</b>	<b>2 355 514</b>	<b>100,01</b>
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	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	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	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	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		63 905	63 903	100,00		0	63 905	63 903	100,00
<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63 905</b>	<b>63 903</b>	<b>100,00</b>		<b>0</b>	<b>63 905</b>	<b>63 903</b>	<b>100,00</b>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 452	1 423	98,00	0				1 350	1 452	1 423	98,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	48 328	47 355	97,99	0				39 981	48 328	47 355	97,99
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	12 269	12 268	99,99	0				7 271	12 269	12 268	99,99
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	55 422	53 307	53 307	100,00	0				55 422	53 307	53 307	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	21 990	21 980	99,95	0				21 997	21 990	21 980	99,95
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	13 163	13 163	100,00	0				10 957	13 163	13 163	100,00
22 Kamatbevétel	B408	2 181	266	261	98,12	0				2 181	266	261	98,12
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1	0		0				0	1	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	461	398	86,33	0				19	461	398	86,33
25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	450	510	113,33	0				50	450	510	113,33
<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>139 228</b>	<b>151 687</b>	<b>150 665</b>	<b>99,33</b>	<b>0</b>				<b>139 228</b>	<b>151 687</b>	<b>150 665</b>	<b>99,33</b>
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0				0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0				0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	123	123		0	0			0	123	123	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0		0	0			0	0	0	
31 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0			0	0	0	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B63					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	44 950	62 867	62 409	99,27	0	0	0		44 950	62 867	62 409	99,27
<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>44 950</b>	<b>62 867</b>	<b>62 409</b>	<b>99,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44 950</b>	<b>62 867</b>	<b>62 409</b>	<b>99,27</b>
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0						0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és má	B74					0				0		0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0		57 350	76 318	73 954	96,90	57 350	76 318	73 954	96,90
<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>57 350</b>	<b>76 318</b>	<b>73 954</b>	<b>96,90</b>	<b>57 350</b>	<b>76 318</b>	<b>73 954</b>	<b>96,90</b>
<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 570 001</b>	<b>2 568 711</b>	<b>99,95</b>	<b>57 350</b>	<b>140 223</b>	<b>137 857</b>	<b>98,31</b>	<b>2 451 672</b>	<b>2 710 224</b>	<b>2 706 568</b>	<b>99,87</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0				0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0				0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	610 022	610 021	100,00	0				49 197	610 022	610 021	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0				0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0				0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 061 988	2 061 989	100,00	0				2 055 343	2 061 988	2 061 989	100,00
52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	350 000	116,67	0				300 000	300 000	350 000	116,67
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0				0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 972 010</b>	<b>3 022 010</b>	<b>101,68</b>	<b>0</b>				<b>2 404 540</b>	<b>2 972 010</b>	<b>3 022 010</b>	<b>101,68</b>
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0				0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0				0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84												
<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 972 010</b>	<b>3 022 010</b>	<b>101,68</b>	<b>0</b>				<b>2 404 540</b>	<b>2 972 010</b>	<b>3 022 010</b>	<b>101,68</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>		<b>4 798 862</b>	<b>5 542 011</b>	<b>5 590 721</b>	<b>100,88</b>	<b>57 350</b>	<b>140 223</b>	<b>137 857</b>	<b>98,31</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 682 234</b>	<b>5 728 578</b>	<b>100,82</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként

MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>I. MNOÖ HIVATALA</b>													
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11								0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12								0		
	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								0		
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15								0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								0		
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								0		
	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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>										
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50	50	22	44,00			50	50	22	44,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20	25	25	100,00			20	25	25	100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	2 760	2 759	99,96			450	2 760	2 759	99,96
	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	0	0,00			3	3	0	0,00
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	19	19	13	68,42			19	19	13	68,42
	25	Egyéb Működési bevételek	B411										

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%		
<b>I. MNOÓ HIVATALA</b>																
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	542	2 857	2 819	98,67	0				542	2 857	2 819	98,67		
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0			
32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0					0			0	0	0			
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0	0	0			
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0			
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63														
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64														
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65														
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0					0			0	0	0			
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71									0	0	0			
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0	0	0			
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B73									0	0	0			
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74														
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75														
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0					0			0	0	0			
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	542	2 857	2 819	98,67	0				542	2 857	2 819	98,67		
<b>Finanszírozási bevételek</b>																
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0			
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0			
48	Maradvány igénybevétele	B813		7 500	7 500	100,00					0	7 500	7 500	100,00		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0			
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00					180 700	180 700	180 700	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														
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	188 200	188 200	100,00	0				180 700	188 200	188 200	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	180 700	188 200	188 200	100,00	0				180 700	188 200	188 200	100,00		
<b>MNOÓ HIVATALA ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>181 242</b>	<b>191 057</b>	<b>191 019</b>	<b>99,98</b>	<b>0</b>			<b>181 242</b>	<b>191 057</b>	<b>191 019</b>	<b>99,98</b>		

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	
II.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>														
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>														
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11										0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		2 725	2 725	100,00						0	2 725	2 725 100,00
	07	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>2 725</b>	<b>2 725</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>2 725</b>	<b>2 725 100,00</b>
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0	0
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0	0
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0	0
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25										0	0	0
	13	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	14	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	619	619	100,00						350	619	619 100,00
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402		78	78	100,00						0	78	78 100,00
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	34	34	100,00						40	34	34 100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0
	19	Ellátási díjak	B405										0	0	0
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	197	193	97,97						105	197	193 97,97
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
	22	Kamatbevétel	B408										0	0	0
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0
	25	Egyéb Működési bevételek	B411		75	75	100,00						0	75	75 100,00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

sz.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>														
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	1 003	999	99,60	0			495	1 003	999	99,60	
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		
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 m	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		870	871	100,11				0	870	871	100,11	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	870	871	100,11	0			0	870	871	100,11	
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 Uniót	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	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		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	4 598	4 595	99,93	0			495	4 598	4 595	99,93	
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		1 215	1 215	100,00				0	1 215	1 215	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	35 520	32 400	32 400	100,00				35 520	32 400	32 400	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												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	35 520	33 615	33 615	100,00	0			35 520	33 615	33 615	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Vállalóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 520	33 615	33 615	100,00	0			35 520	33 615	33 615	100,00	
<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>36 015</b>	<b>38 213</b>	<b>38 210</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>		<b>36 015</b>	<b>38 213</b>	<b>38 210</b>	<b>99,99</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
		2017. évi	2017. évi	2017. évi		2017. évi	2017. évi	2017. évi		2017. évi	2017. évi	2017. évi			
		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	%	eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	%	eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	%		
<b>III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>															
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>															
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11													
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13													
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15													
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		3 075	3 074	99,97					0	3 075	3 074	99,97	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 075</b>	<b>3 074</b>	<b>99,97</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>3 075</b>	<b>3 074</b>	<b>99,97</b>		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						11 917	11 916	99,99		0	11 917	11 916	99,99
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+..+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>11 917</b>	<b>11 916</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>11 917</b>	<b>11 916</b>	<b>99,99</b>	
	14 Közhatalmi bevételek	B3										0	0		
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		18	17	94,44						0	18	17	94,44
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	1 503	1 503	100,00						990	1 503	1 503	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		138	137	99,28						0	138	137	99,28
	18 Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	4 632	4 137	4 137	100,00						4 632	4 137	4 137	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 306	1 306	100,00						1 257	1 306	1 306	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		847	847	100,00						0	847	847	100,00
	22 Kamatbevételek	B408	6	1	0	0,00						6	1	0	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		105	105	100,00						0	105	105	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	50	15	15	100,00						50	15	15	100,00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>												
	<b>26 Működési bevételek (=15+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>6 935</b>	<b>8 070</b>	<b>8 067</b>	<b>99,96</b>				<b>6 935</b>	<b>8 070</b>	<b>8 067</b>	<b>99,96</b>
	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			
	<b>32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>							<b>0</b>			
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61											
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62											
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63											
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		1 242	1 242	100,00				1 242	1 242	100,00	
	<b>38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>100,00</b>				<b>0</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>100,00</b>
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71											
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72											
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73											
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
	<b>44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 935</b>	<b>12 387</b>	<b>12 383</b>	<b>99,97</b>				<b>6 935</b>	<b>24 304</b>	<b>24 299</b>	<b>99,98</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	4 792	18 764	18 764	100,00				4 792	18 764	18 764	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	279 925	287 699	287 699	100,00				279 925	287 699	287 699	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									306 463	306 463	100,00
	<b>55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)</b>	<b>B81</b>	<b>284 717</b>	<b>306 463</b>	<b>306 463</b>	<b>100,00</b>				<b>284 717</b>	<b>306 463</b>	<b>306 463</b>	<b>100,00</b>
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0			
	58 Váltóbevételek	B84											
	<b>59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)</b>	<b>B8</b>	<b>284 717</b>	<b>306 463</b>	<b>306 463</b>	<b>100,00</b>				<b>284 717</b>	<b>306 463</b>	<b>306 463</b>	<b>100,00</b>
	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTELE (45+59)</b>	<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>291 652</b>	<b>318 850</b>	<b>318 846</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>291 652</b>	<b>330 767</b>	<b>330 762</b>	<b>100,00</b>



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	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		16 437	16 437	100,00				0	16 437	16 437	100,00	
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>16 437</b>	<b>16 437</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16 437</b>	<b>16 437</b>	<b>100,00</b>	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						7 886	7 886	100,00	0	7 886	7 886	100,00
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7 886</b>	<b>7 886</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>7 886</b>	<b>7 886</b>	<b>100,00</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	765	765	100,00				950	765	765	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	25 891	25 209	120,03				21 571	25 891	25 209	97,37	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 103	1 104	100,09				1 600	1 103	1 104	100,09	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0		
	19 Ellátási díjak	B405	40 280	39 246	39 246	100,00				40 280	39 246	39 246	100,00	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 158	12 902	12 900	99,98				13 158	12 902	12 900	99,98	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 872	10 872	100,00				10 957	10 872	10 872	100,00	
	22 Kamatbevétel	B408	172	1	0	0,00				172	1	0	0,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		1	0					0	1	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		210	211	100,48				0	210	211	100,48	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		70	70	100,00					70	70	100,00	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eR)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eR)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>												
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	88 688	91 061	90 377	99,25	0			88 688	91 061	90 377	99,25
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B6	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 m	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		1 136	1 136	100,00				0	1 136	1 136	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	1 136	1 136	100,00	0			0	1 136	1 136	100,00
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 Uniót	B73											
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75						171	171	0	171	171	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0	171	171	0	171	171	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	88 688	108 634	107 950	99,37	0	8 057	8 057	88 688	116 691	116 007	99,41
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		78 945	78 945	100,00				0	78 945	78 945	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	909 275	931 187	931 188	100,00				909 275	931 187	931 188	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	909 275	1 010 132	1 010 133	100,00	0			909 275	1 010 132	1 010 133	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	909 275	1 010 132	1 010 133	100,00	0			909 275	1 010 132	1 010 133	100,00
<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>997 963</b>	<b>1 118 766</b>	<b>1 118 083</b>	<b>99,94</b>	<b>0</b>			<b>997 963</b>	<b>1 126 823</b>	<b>1 126 140</b>	<b>99,94</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés		%	
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																
<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>																
	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		3 312	3 312	100,00						0	3 312	3 312	100,00
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	3 312	3 312	100,00	0					0	3 312	3 312	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							6 502	6 501	99,98	0	6 502	6 501	99,98
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0		0		0		6 502	6 501	99,98	0	6 502	6 501	99,98
	14	Közhatalmi bevételek	B3													
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	9 649	9 358	96,98						7 000	9 649	9 358	96,98
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	7 207	7 207	100,00						3 981	7 207	7 207	100,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0	
	19	Ellátási díjak	B405	10 510	9 924	9 924	100,00						10 510	9 924	9 924	100,00
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 970	4 970	100,00						4 993	4 970	4 970	100,00
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 444	1 444	100,00						0	1 444	1 444	100,00
	22	Kamatbevétel	B408										0	0	0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		46	46	100,00						0	46	46	100,00
	25	Egyéb Működési bevételek	B411		290	290	100,00							290	290	100,00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>V. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	26 484	33 530	33 239	99,13	0			26 484	33 530	33 239	99,13
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	
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 m	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	
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 Uniót	B73								0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74											
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75											
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0	0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	26 484	36 842	36 551	99,21	0			26 484	43 344	43 052	99,33
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		61 537	61 536	100,00				0	61 537	61 536	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	547 923	544 174	544 174	100,00				547 923	544 174	544 174	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											
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	547 923	605 711	605 710	100,00	0			547 923	605 711	605 710	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	547 923	605 711	605 710	100,00	0			547 923	605 711	605 710	100,00
<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>574 407</b>	<b>642 553</b>	<b>642 261</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>			<b>574 407</b>	<b>649 655</b>	<b>648 762</b>	<b>99,95</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>VI. NÉMET SZÍNHÁZ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>												
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12											0
	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											0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		7 450	7 450	100,00							7 450
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>7 450</b>	<b>7 450</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 450</b>	<b>7 450</b>	<b>100,00</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											0
	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						11 600	11 600	100,00			11 600
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+..+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>											0
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401											0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	8 782	8 782	100,00					8 000	8 782	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	665	665	100,00					1 000	665	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0
	19 Ellátási díjak	B405											0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	2 553	2 551	99,92					2 430	2 553	99,92
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0	0	0
	22 Kamatbevételek	B408									0	0	0
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		81	23	28,40					81	23	28,40
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		0	60						0	60	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>VI. NÉMET SZÍNHÁZ</b>														
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 430	12 081	12 081	100,00	0				11 430	12 081	12 081	100,00
27	Immateriális javak értékesítése	B51												
28	Ingatlanok értékesítése	B52												
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		123	123	100,00					123	123	100,00	
30	Részesedések értékesítése	B54									0	0		
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	123	123	100,00	0	0			123	123	100,00	
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 m	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		4 000	4 000	100,00					4 000	4 000	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	4 000	4 000	100,00	0				4 000	4 000	100,00	
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 Uniót	B73									0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	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	11 430	23 654	23 654	100,00	0	11 600	11 600	100,00	11 430	35 254	35 254	100,00
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		28 952	28 952	100,00					28 952	28 952	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	102 000	85 828	85 828	100,00					102 000	85 828	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	102 000	114 780	114 780	100,00	0				102 000	114 780	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	102 000	114 780	114 780	100,00	0				102 000	114 780	100,00	
<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>			<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>113 430</b>	<b>138 434</b>	<b>138 434</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>100,00</b>	<b>113 430</b>	<b>150 034</b>	<b>150 034</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ</b>													
	<b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b>													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11											0	0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		77 000	77 000	100,00							77 000	77 000
	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											0	0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15											0	0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 245 325	2 245 516	100,01							2 210 144	2 245 325
	<b>07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)</b>	<b>B1</b>	<b>2 210 144</b>	<b>2 322 325</b>	<b>2 322 516</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>						<b>2 210 144</b>	<b>2 322 325</b>
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22											0	0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23											0	0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24											0	0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						26 000	26 000	100,00			0	26 000
	<b>13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
	<b>14 Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>												
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401											0	0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	2 400	100,00							2 400	2 400
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	362	362	100,00							200	362
	18 Tulajdonosi bevétel	B404											0	0
	19 Ellátási díjak	B405											0	0
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	62	60	96,77							54	62
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											0	0
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	261	261	100,00							2 000	261
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											0	0
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410											0	0
	25 Egyéb Működési bevételek	B411											0	0

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadata

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eF)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eF)				ÖSSZESEN				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>														
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	3 085	3 083	99,94	0			4 654	3 085	3 083	99,94	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0	
30	Részesedések értékesítése	B54								0	0	0	0	
31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0			0	0	0	0	
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 m	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	44 950	55 619	55 160	99,17				44 950	55 619	55 160	99,17	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	44 950	55 619	55 160	99,17	0			44 950	55 619	55 160	99,17	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés 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 Uniót	B73								0	0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74								0	0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					57 350	76 147	73 783	96,90	57 350	76 147	73 783	96,90
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				57 350	76 147	73 783	96,90	57 350	76 147	73 783	96,90
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 259 748	2 381 029	2 380 759	105,37	57 350	102 147	99 783	97,69	2 317 098	2 483 176	2 480 542	99,89
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
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	44 405	413 109	413 109	100,00				44 405	413 109	413 109	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816								0	0	0	0	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	300 000	350 000	116,67				300 000	300 000	350 000	116,67	
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	344 405	713 109	763 109	107,01	0			344 405	713 109	763 109	107,01	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	344 405	713 109	763 109	107,01	0			344 405	713 109	763 109	107,01	
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)</b>		<b>(B1-B7)+B8</b>	<b>2 604 153</b>	<b>3 094 138</b>	<b>3 143 868</b>	<b>101,61</b>	<b>57 350</b>	<b>102 147</b>	<b>99 783</b>	<b>97,69</b>	<b>2 661 503</b>	<b>3 196 285</b>	<b>3 243 651</b>	<b>101,48</b>



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként

ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	2017. évi	%	2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 311 793	1 279 606	97,55	0	0	0		1 264 993	1 311 793	1 279 606	97,55
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	69 534	65 209	93,78	0	0	0		59 495	69 534	65 209	93,78
<b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>1 324 488</b>	<b>1 381 327</b>	<b>1 344 815</b>	<b>97,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 324 488</b>	<b>1 381 327</b>	<b>1 344 815</b>	<b>97,36</b>
<b>4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>K2</b>	<b>369 117</b>	<b>324 526</b>	<b>310 876</b>	<b>95,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>369 117</b>	<b>324 527</b>	<b>310 876</b>	<b>95,79</b>
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	65 571	55 283	84,31	0	0	0		40 584	65 571	55 283	84,31
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	19 135	16 682	87,18	0	0	0		22 197	19 135	16 682	87,18
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	404 191	355 609	87,98	0	0	0		360 430	404 191	355 609	87,98
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	23 178	20 123	86,82	0	0	0		14 548	23 178	20 123	86,82
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	117 908	97 489	82,68	0	0	0		108 798	117 908	97 489	82,68
<b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>546 557</b>	<b>629 983</b>	<b>545 186</b>	<b>86,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>546 557</b>	<b>629 983</b>	<b>545 186</b>	<b>86,54</b>
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	5 795	4 854	83,76	0	0	0		900	5 795	4 854	83,76
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	174 215	354 266	209 912	59,25	0	0	0		174 215	354 266	209 912	59,25
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0		7 891	158 320	132 440	83,85	7 891	158 320	132 440	83,85
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0		20 350	389 846	66 712	17,11	20 350	389 846	66 712	17,11
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0	0		57 350	76 183	73 815	96,89	57 350	76 183	73 815	96,89
<b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 695 897</b>	<b>2 415 643</b>	<b>89,60</b>	<b>85 591</b>	<b>624 349</b>	<b>272 967</b>	<b>43,72</b>	<b>2 500 868</b>	<b>3 320 246</b>	<b>2 688 610</b>	<b>80,98</b>
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 361 988	2 411 988	102,12	0	0	0		2 355 344	2 361 988	2 411 988	102,12
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 361 988</b>	<b>2 411 988</b>	<b>102,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 355 344</b>	<b>2 361 988</b>	<b>2 411 988</b>	<b>102,12</b>
<b>22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>4 770 621</b>	<b>5 057 885</b>	<b>4 827 631</b>	<b>95,45</b>	<b>85 591</b>	<b>624 349</b>	<b>272 967</b>	<b>43,72</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 682 234</b>	<b>5 100 598</b>	<b>89,76</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.5. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok

MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN							
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%				
I.	<b>MNOÖ HIVATALA</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	128 917	126 443	98,08								119 169	128 917	126 443	98,08	
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 585	1 193	75,27								1 150	1 585	1 193	75,27	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>120 319</b>	<b>130 502</b>	<b>127 636</b>	<b>97,80</b>	<b>0</b>							<b>120 319</b>	<b>130 502</b>	<b>127 636</b>	<b>97,80</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>34 656</b>	<b>31 179</b>	<b>28 267</b>	<b>90,66</b>								<b>34 656</b>	<b>31 180</b>	<b>28 267</b>	<b>90,66</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 725	2 718	99,74								2 391	2 725	2 718	99,74	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	8 252	7 087	85,88								9 093	8 252	7 087	85,88	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	10 724	9 724	90,68								9 150	10 724	9 724	90,68	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	1 423	1 219	85,66								873	1 423	1 219	85,66	
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 855	3 741	77,05								4 633	4 855	3 741	77,05	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>26 140</b>	<b>27 979</b>	<b>24 489</b>	<b>87,53</b>	<b>0</b>							<b>26 140</b>	<b>27 979</b>	<b>24 489</b>	<b>87,53</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	1 397	750	53,69	127	1 397	750	53,69	127	1 397	750	53,69
14	FELÚJÍTÁSOK	K7												0	0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8												0	0	0		
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>181 115</b>	<b>189 660</b>	<b>180 392</b>	<b>95,11</b>	<b>127</b>	<b>1 397</b>	<b>750</b>	<b>53,69</b>	<b>181 242</b>	<b>191 057</b>	<b>181 142</b>	<b>94,81</b>	<b>181 242</b>	<b>191 057</b>	<b>181 142</b>	<b>94,81</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91												0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												0	0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>181 115</b>	<b>189 660</b>	<b>180 392</b>	<b>95,11</b>	<b>127</b>	<b>1 397</b>	<b>750</b>	<b>53,69</b>	<b>181 242</b>	<b>191 057</b>	<b>181 142</b>	<b>94,81</b>	<b>181 242</b>	<b>191 057</b>	<b>181 142</b>	<b>94,81</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN					
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%		
II.	<b>MO+ NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>															
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 260	21 242	99,92					20 475	21 260	21 242	99,92		
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	2 494	2 493	99,96					3 426	2 494	2 493	99,96		
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>23 901</b>	<b>23 754</b>	<b>23 735</b>	<b>99,92</b>	<b>0</b>				<b>23 901</b>	<b>23 754</b>	<b>23 735</b>	<b>99,92</b>		
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>6 874</b>	<b>5 522</b>	<b>5 294</b>	<b>95,87</b>					<b>6 874</b>	<b>5 522</b>	<b>5 294</b>	<b>95,87</b>		
5	Készletbeszerzés	K31	809	1 342	1 340	99,85					809	1 342	1 340	99,85		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	499	409	81,96					499	499	409	81,96		
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 645	4 575	98,49					2 655	4 645	4 575	98,49		
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	123	122	99,19					259	123	122	99,19		
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 018	1 357	1 350	99,48					1 018	1 357	1 350	99,48		
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>5 240</b>	<b>7 966</b>	<b>7 796</b>	<b>97,87</b>	<b>0</b>				<b>5 240</b>	<b>7 966</b>	<b>7 796</b>	<b>97,87</b>		
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00</b>		
13	BERUHÁZÁSOK	K6						916	630	68,78	0	916	630	68,78		
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0			
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0			
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>36 015</b>	<b>37 297</b>	<b>36 880</b>	<b>98,88</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>630</b>	<b>68,78</b>	<b>36 015</b>	<b>38 213</b>	<b>37 510</b>	<b>98,16</b>		
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0			
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0			
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0			
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0			
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>														
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>36 015</b>	<b>37 297</b>	<b>36 880</b>	<b>98,88</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>630</b>		<b>36 015</b>	<b>38 213</b>	<b>37 510</b>	<b>98,16</b>		

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS					FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN						
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%			
III.	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	192 005	191 897	99,94								175 743	192 005	191 897	99,94	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	6 122	6 122	100,00								5 131	6 122	6 122	100,00	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>180 874</b>	<b>198 127</b>	<b>198 019</b>	<b>99,95</b>								<b>180 874</b>	<b>198 127</b>	<b>198 019</b>	<b>99,95</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>49 933</b>	<b>48 663</b>	<b>46 887</b>	<b>96,35</b>								<b>49 933</b>	<b>48 663</b>	<b>46 887</b>	<b>96,35</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 436	2 975	86,58								3 210	3 436	2 975	86,58	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	1 055	1 038	98,39								892	1 055	1 038	98,39	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	44 711	40 082	89,65								45 563	44 711	40 082	89,65	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	2 741	2 703	98,61								0	2 741	2 703	98,61	
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	10 859	8 960	82,51								10 926	10 859	8 960	82,51	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>60 591</b>	<b>62 802</b>	<b>55 758</b>	<b>88,78</b>								<b>60 591</b>	<b>62 802</b>	<b>55 758</b>	<b>88,78</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>1 735</b>	<b>1 296</b>	<b>74,70</b>								<b>0</b>	<b>1 735</b>	<b>1 296</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>172</b>	<b>99,42</b>								<b>0</b>	<b>173</b>	<b>172</b>		
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					254	19 267	14 298	74,21	254	19 267	14 298	74,21	254	19 267	14 298	74,21
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>									0	0	0		0	0	0	
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									0	0	0		0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>291 398</b>	<b>311 500</b>	<b>302 132</b>	<b>96,99</b>	<b>254</b>	<b>19 267</b>	<b>14 298</b>	<b>74,21</b>	<b>291 652</b>	<b>330 767</b>	<b>316 430</b>	<b>95,67</b>				
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93																
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>																
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>291 398</b>	<b>311 500</b>	<b>302 132</b>	<b>96,99</b>	<b>254</b>	<b>19 267</b>	<b>14 298</b>	<b>74,21</b>	<b>291 652</b>	<b>330 767</b>	<b>316 430</b>	<b>95,67</b>				

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN							
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%				
IV.	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>																	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	584 233	555 293	95,05								570 823	584 233	555 293	95,05	
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	18 132	14 495	79,94								9 992	18 132	14 495	79,94	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>580 815</b>	<b>602 365</b>	<b>569 788</b>	<b>94,59</b>	<b>0</b>							<b>580 815</b>	<b>602 365</b>	<b>569 788</b>	<b>94,59</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>162 018</b>	<b>139 494</b>	<b>131 673</b>	<b>94,39</b>								<b>162 018</b>	<b>139 494</b>	<b>131 673</b>	<b>94,39</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	19 925	19 037	95,54								13 170	19 925	19 037	95,54	
6	Közműnkációs szolgáltatások	K32	6 695	5 646	5 645	99,98								6 695	5 646	5 645	99,98	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	189 494	167 465	88,37								175 424	189 494	167 465	88,37	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	7 541	4 730	62,72								2 527	7 541	4 730	62,72	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	53 976	46 500	86,15								52 031	53 976	46 500	86,15	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>249 847</b>	<b>276 582</b>	<b>243 377</b>	<b>87,99</b>	<b>0</b>							<b>249 847</b>	<b>276 582</b>	<b>243 377</b>	<b>87,99</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>900</b>	<b>1 578</b>	<b>1 122</b>	<b>71,10</b>								<b>900</b>	<b>1 578</b>	<b>1 122</b>	<b>71,10</b>	
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>100,00</b>								<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>100,00</b>	
13	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>					<b>4 383</b>	<b>33 309</b>	<b>22 858</b>	<b>68,62</b>	<b>4 383</b>	<b>33 309</b>	<b>22 858</b>	<b>68,62</b>	<b>4 383</b>	<b>33 309</b>	<b>22 858</b>	<b>68,62</b>
14	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>K7</b>						<b>6 495</b>	<b>6 213</b>	<b>95,66</b>	<b>0</b>	<b>6 495</b>	<b>6 213</b>	<b>95,66</b>	<b>0</b>	<b>6 495</b>	<b>6 213</b>	<b>95,66</b>
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>993 580</b>	<b>1 087 019</b>	<b>1 012 960</b>	<b>93,19</b>	<b>4 383</b>	<b>39 804</b>	<b>29 071</b>	<b>73,04</b>	<b>997 963</b>	<b>1 126 823</b>	<b>1 042 031</b>	<b>92,48</b>	<b>997 963</b>	<b>1 126 823</b>	<b>1 042 031</b>	<b>92,48</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0	0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>993 580</b>	<b>1 087 019</b>	<b>1 012 960</b>	<b>93,19</b>	<b>4 383</b>	<b>39 804</b>	<b>29 071</b>	<b>73,04</b>	<b>997 963</b>	<b>1 126 823</b>	<b>1 042 031</b>	<b>92,48</b>	<b>997 963</b>	<b>1 126 823</b>	<b>1 042 031</b>	<b>92,48</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%
V.	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	326 099	326 095	100,00					322 121	326 099	326 095	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	8 602	8 601	99,99					9 471	8 602	8 601	99,99
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>331 592</b>	<b>334 701</b>	<b>334 696</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>				<b>331 592</b>	<b>334 701</b>	<b>334 696</b>	<b>100,00</b>
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>91 924</b>	<b>78 962</b>	<b>78 962</b>	<b>100,00</b>					<b>91 924</b>	<b>78 962</b>	<b>78 962</b>	<b>100,00</b>
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	29 749	21 220	71,33					15 918	29 749	21 220	71,33
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	2 465	1 304	52,90					3 415	2 465	1 304	52,90
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	98 215	78 016	79,43					93 491	98 215	78 016	79,43
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	2 420	2 420	100,00					8 100	2 420	2 420	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	30 472	21 284	69,85					27 825	30 472	21 284	69,85
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>148 749</b>	<b>163 321</b>	<b>124 244</b>	<b>76,07</b>	<b>0</b>				<b>148 749</b>	<b>163 321</b>	<b>124 244</b>	<b>76,07</b>
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>		709	664	93,65					0	709	664	93,65
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>10 732</b>	<b>100,00</b>					<b>0</b>	<b>10 732</b>	<b>10 732</b>	<b>100,00</b>
13	BERUHÁZÁSOK	K6					2 142	37 297	28 191	75,59	2 142	37 297	28 191	75,59
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						23 333	23 332	100,00	0	23 333	23 332	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>572 265</b>	<b>588 425</b>	<b>549 298</b>	<b>93,35</b>	<b>2 142</b>	<b>60 630</b>	<b>51 523</b>	<b>84,98</b>	<b>574 407</b>	<b>649 055</b>	<b>600 821</b>	<b>92,57</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>572 265</b>	<b>588 425</b>	<b>549 298</b>	<b>93,35</b>	<b>2 142</b>	<b>60 630</b>	<b>51 523</b>	<b>84,98</b>	<b>574 407</b>	<b>649 055</b>	<b>600 821</b>	<b>92,57</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 662	59 279	58 636	98,92					56 662	59 279	58 636	98,92	
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	11 310	11 026	97,49					14 645	11 310	11 026	97,49	
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>71 307</b>	<b>70 589</b>	<b>69 662</b>	<b>98,69</b>	<b>0</b>				<b>71 307</b>	<b>70 589</b>	<b>69 662</b>	<b>98,69</b>	
4	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR</b>	<b>K2</b>	<b>18 856</b>	<b>15 975</b>	<b>15 062</b>	<b>94,28</b>					<b>18 856</b>	<b>15 975</b>	<b>15 062</b>	<b>94,28</b>	
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	5 691	5 291	92,97					3 880	5 691	5 291	92,97	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	859	840	97,79					1 179	859	840	97,79	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	23 358	22 762	97,45					10 609	23 358	22 762	97,45	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	812	811	99,88					814	812	811	99,88	
9	Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	7 297	6 572	90,06					6 594	7 297	6 572	90,06	
10	<b>Dologi kiadások (5+...+9)</b>	<b>K3</b>	<b>23 076</b>	<b>38 017</b>	<b>36 276</b>	<b>95,42</b>	<b>0</b>				<b>23 076</b>	<b>38 017</b>	<b>36 276</b>	<b>95,42</b>	
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>422</b>	<b>80,69</b>					<b>0</b>	<b>523</b>	<b>422</b>	<b>80,69</b>	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					191	24 930	24 638	98,83	191	24 930	24 638	98,83	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0		
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0		
16	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K1-K8</b>	<b>113 239</b>	<b>125 104</b>	<b>121 422</b>	<b>97,06</b>	<b>191</b>	<b>24 930</b>	<b>24 638</b>	<b>98,83</b>	<b>113 430</b>	<b>150 034</b>	<b>146 060</b>	<b>97,35</b>	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0		
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>113 239</b>	<b>125 104</b>	<b>121 422</b>	<b>97,06</b>	<b>191</b>	<b>24 930</b>	<b>24 638</b>	<b>98,83</b>	<b>113 430</b>	<b>150 034</b>	<b>146 060</b>	<b>97,35</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN						
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 7. előirányzat módosítás	2017. évi előirányzat teljesítés	%			
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11												0			
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	21 289	21 279	99,95								15 680	21 289	21 279	99,95
3	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>K1</b>	<b>15 680</b>	<b>21 289</b>	<b>21 279</b>	<b>99,95</b>	<b>0</b>							<b>15 680</b>	<b>21 289</b>	<b>21 279</b>	<b>99,95</b>
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 856	4 731	4 731	100,00								4 856	4 731	4 731	100,00
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	2 703	2 702	99,96								1 206	2 703	2 702	99,96
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	359	359	100,00								424	359	359	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	33 044	32 985	99,82								23 538	33 044	32 985	99,82
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	8 118	8 118	100,00								1 975	8 118	8 118	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	9 092	9 082	99,89								5 771	9 092	9 082	99,89
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 914	53 316	53 246	99,87	0							32 914	53 316	53 246	99,87
11	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>1 773</b>	<b>1 772</b>	<b>99,94</b>								<b>0</b>	<b>1 773</b>	<b>1 772</b>	<b>99,94</b>
12	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>K5</b>	<b>174 215</b>	<b>275 783</b>	<b>131 531</b>	<b>47,69</b>								<b>174 215</b>	<b>275 783</b>	<b>131 531</b>	<b>47,69</b>
13	BERUHÁZÁSOK	K6					794	41 204	41 075	99,69				794	41 204	41 075	99,69
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					20 350	360 018	37 167	10,32				20 350	360 018	37 167	10,32
15	<b>EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>K8</b>					<b>57 350</b>	<b>76 183</b>	<b>73 815</b>	<b>96,89</b>				<b>57 350</b>	<b>76 183</b>	<b>73 815</b>	<b>96,89</b>
16	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>227 665</b>	<b>356 892</b>	<b>212 559</b>	<b>59,56</b>	<b>78 494</b>	<b>477 405</b>	<b>152 057</b>	<b>31,85</b>				<b>306 159</b>	<b>834 297</b>	<b>364 616</b>	<b>43,70</b>
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 361 988	2 411 988	102,12								2 355 344	2 361 988	2 411 988	102,12
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												0	0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94															
21	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)</b>	<b>K9</b>	<b>1 459 299</b>	<b>2 361 988</b>	<b>2 411 988</b>	<b>102,12</b>	<b>0</b>							<b>2 355 344</b>	<b>2 361 988</b>	<b>2 411 988</b>	<b>102,12</b>
22	<b>ÖSSZES KIADÁS (=16+21)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>1 686 964</b>	<b>2 718 880</b>	<b>2 624 547</b>	<b>96,53</b>	<b>78 494</b>	<b>477 405</b>	<b>152 057</b>	<b>31,85</b>				<b>2 661 503</b>	<b>3 196 285</b>	<b>2 776 604</b>	<b>86,87</b>



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógép		0	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb irodai eszköz	100	1 100	591
5	Részesedések beszerzése	100	1 100	591
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	297	159
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>127</b>	<b>1 397</b>	<b>750</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>127</b>	<b>1397</b>	<b>750</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		55	54
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz		666	442
5	Részesedések beszerzése		666	442
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		195	134
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>		<b>916</b>	<b>630</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>916</b>	<b>630</b>
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		81	81
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	2 641	2 413
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - egyéb eszköz ( projektor), - tartós tankönyv - Kollégium berendezés BMI - Tomaterem kihangosítás	100	12 859	9 248
5	Részesedések beszerzése	100	2 489	2 489
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		2 126	2 126
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		4 857	1 246
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>254</b>	<b>19 268</b>	<b>14 298</b>
9	Ingtatlanok felújítása		3 387	3 387
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>III.</b>	<b>NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZ</b>	<b>254</b>	<b>19 268</b>	<b>14 298</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2017. évi	2017. évi
		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 350</b>	<b>8 392</b>	<b>6 118</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 350	5 827	5 827
	- IKT eszköz beszerzés		2 565	291
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 100</b>	<b>19 679</b>	<b>13 054</b>
	- egyéb kisértékű	1 100	2 333	1 908
	- tankönyv		11 400	7 580
	- HUHR eszköz beszerzés		1 062	
	- Butor BMI pályázat		3 566	3 566
	- alagsor tároló polcok		1 318	
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	5 238	3 586
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>4 383</b>	<b>33 309</b>	<b>22 758</b>
9	Ingatlanok felújítása		5 114	4 892
	futópálya, csapadék víz elvezetés óvoda, játszótér burkolása iskola		5 114	4 892
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	1 381	1 321
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6 495</b>	<b>6 213</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 383</b>	<b>39 804</b>	<b>28 971</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 145	3 144
3	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 211</b>
	- számítógép, nyomtató, monitor		4 600	4 211
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 040</b>	<b>22 261</b>	<b>15 929</b>
	- tartós tankönyv	2 040	3 180	5 768
	- kazánbeszerzés		0	0
	- egyéb		4 143	6 160
	- nyelvi labor		4 724	0
	- Textil árú		2 001	2 001
	- Butor		2 000	2 000
	- hallás vizsgálati eszköz		6 213	0
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	4 907	4 907
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>2 142</b>	<b>34 913</b>	<b>28 191</b>
9	Ingatlanok felújítása		18 372	18 372
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		4 961	4 960
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>	<b>23 332</b>
<b>V.</b>	<b>SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 142</b>	<b>58 246</b>	<b>51 523</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. év	2017. év	2017. év
		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése			
4	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>150</b>	<b>19 630</b>	<b>19 433</b>
	- színházi eszközök		2 324	2 140
	- Ford kis busz		7 023	7 023
	- forgószínpad		0	0
	- sullyesztett színpad		7 008	6 995
	- egyéb eszközök	150	1 306	1 306
	- bútorok		1 969	1 969
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	5 300	5 205
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>41</b>	<b>24 930</b>	<b>24 638</b>
9	Ingtatlanok felújítása			
10	Infomatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa			
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>41</b>	<b>24 930</b>	<b>24 638</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ</b>			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	667	33 159	33 157
	- DDOP berehuzás garanciális visszatartás	667	667	667
	- Koch V. Sport pálya felújítása		16 647	16 647
	- Schiller Gimnázium sport pálya felújítása		15 845	15 843
3	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	- számítógép monitor	0	0	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	314	214
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	7 731	7 704
8	<b>Beruházások (=1+...+7)</b>	<b>794</b>	<b>41 204</b>	<b>41 075</b>
9	Ingtatlanok felújítása	16 024	283 479	29 567
	- DN kollégium pince víz szigetelés	11 024	11 024	11 024
	- Veszprémi Ház felújítása	5 000	0	0
	- Koch V. iskolabővítés I. ütem		267 731	13 819
	- Sciller ablak csere		4 724	4 724
10	Infomatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	76 538	7 600
13	<b>Felújítások (=10+...+12)</b>	<b>20 350</b>	<b>360 017</b>	<b>37 167</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 144</b>	<b>401 221</b>	<b>78 242</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>28 091</b>	<b>545 782</b>	<b>199 052</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése

ezer Ft-ban

2017. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2017. évi	2017. évi	2017. évi	%
		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Herceggút 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	
BMI támogatás működésre 2017.évi ( 75.000 EUR 310 Ft/ Eur)		23 250	1 127	973	86,34
BMI támogatás (2015 év)		0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K506</b>	<b>28 010</b>	<b>5 887</b>	<b>6 033</b>	<b>102,48</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</b>					
BMI felhalmozás célú 2017. évi ( 85.000 EUR 310 Ft/ Eur)		26 350	54 599	52 793	96,69
Tévesen visszaaltat BMI támogatás			26	25	96,15
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K84</b>	<b>26 350</b>	<b>54 625</b>	<b>52 818</b>	<b>96,69</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<b>Megyei Szövetségek</b>		<b>19 757</b>	<b>20 807</b>	<b>20 807</b>	<b>100,00</b>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	4 502	4 502	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<b>Civil szervezetek támogatása</b>		<b>9 635</b>	<b>9 635</b>	<b>9 635</b>	<b>100,00</b>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	3 275	100,00
- GJU		2 240	2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>3 100</b>	<b>2 478</b>	<b>1 212</b>	<b>48,91</b>
Országos fesztiválok		300	300	250	83,33
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	450	212	47,11
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 300	700	53,85
Elnöki keret		700	428	50	11,68
GJU Eurpeadan részvétel támogatása					
BMI támogatás programokra 2017. évi ( 70.000 EUR 310 Ft/ Eur)		21 700	31 618	30 843	97,55
BMI részére visszaaltat fel nem használt támogatások 2015-2016			4 955	4 954	99,98
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K512</b>	<b>111 692</b>	<b>126 993</b>	<b>124 951</b>	<b>98,39</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>					
BMI felh.célú 2017.évi(100.000 EUR 310 Ft/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	21 550	20 990	97,40
BMI részére visszaaltat fel nem használt támogatások 2015-2016			8	7	87,50
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K89</b>	<b>31 000</b>	<b>21 558</b>	<b>20 997</b>	<b>97,40</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>197 052</b>	<b>209 063</b>	<b>204 799</b>	<b>97,96</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadása

1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege

Ft-ban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	<b>A/II/1 Vagyon értékű jogok</b>	<b>1 720 440</b>	<b>0</b>	<b>1 044 128</b>
04	A/ I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 720 440	0	1 044 128
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 566 727 034	0	2 616 348 060
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 685 785	0	75 329 909
08	<b>A/II/4 Beruházások, felújítások</b>	<b>32 418 486</b>	<b>0</b>	<b>14 773 986</b>
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 665 831 305	0	2 706 418 564
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 500 000	0	4 500 000
13	<b>A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 672 051 745	0	2 711 996 083
29	<b>B/II/1 Vásárolt készletek</b>	<b>150 564</b>	<b>0</b>	<b>364 280</b>
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>150 564</b>	<b>0</b>	<b>364 280</b>
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	150 564	0	364 280
47	C/III/1 Forintpénztár	1 209 095	0	1 330 930
48	<b>C/III/2 Valutapénztár</b>	<b>94 860</b>	<b>0</b>	<b>114 324</b>
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 303 955	0	1 445 254
51	<b>C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák</b>	<b>601 964 547</b>	<b>0</b>	<b>625 744 655</b>
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	601 964 547	0	625 744 655
54	<b>C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák</b>	<b>4 138 581</b>	<b>0</b>	<b>2 163 667</b>
56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>4 138 581</b>	<b>0</b>	<b>2 163 667</b>
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	607 407 083	0	629 353 576
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 171 231	0	1 832 515
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	846 160	0	1 101 355
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	143 571	0	29 160
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	702 000
78	<b>D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre</b>	<b>181 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	5 202 742
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 171 231	0	7 035 257
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 900 000	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	100 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 283 267	0	4 024 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 444 983	0	101 685
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 284	0	5 315
118	<b>D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére</b>	<b>3 787 000</b>	<b>0</b>	<b>3 917 000</b>
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 202 742	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 486 009	0	4 024 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 646 137	0	2 366 070
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	787 402	0	230 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 655 585	0	2 066 070
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	203 150	0	70 000
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	33 598
155	<b>D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása</b>	<b>2 688 518</b>	<b>0</b>	<b>1 310 682</b>
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 334 655</b>	<b>0</b>	<b>3 710 350</b>
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 991 895	0	14 769 607

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	200 881	0	704 000
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 160 569	0	586 837
163	<b>E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó</b>	<b>-1 160 569</b>	<b>0</b>	<b>-586 837</b>
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	200 881	0	704 000
166	<b>E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>4 654 119</b>	<b>0</b>	<b>3 917 000</b>
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 654 119	0	3 917 000
168	<b>E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	<b>1 376 209</b>	<b>0</b>	<b>1 540 129</b>
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 376 209</b>	<b>0</b>	<b>1 540 129</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>6 231 209</b>	<b>0</b>	<b>6 161 129</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	443 008	0	589 632
173	<b>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 814 101</b>	<b>0</b>	<b>4 012 274</b>
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 257 109</b>	<b>0</b>	<b>4 601 906</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 310 089 605</b>	<b>0</b>	<b>3 367 246 581</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 718 212 523	0	2 781 639 614
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 149 833	0	-250 000
181	<b>G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>481 586 278</b>	<b>0</b>	<b>480 559 020</b>
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	481 586 278	0	480 559 020
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-564 847 439	0	-570 113 103
185	<b>G/VI Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-5 265 665</b>	<b>0</b>	<b>37 096 683</b>
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 691 835 530	0	2 728 932 214
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 139 388	0	539 292
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 249 566	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 665	0	0
194	<b>H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra</b>	<b>666 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 057 173	0	539 292
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 460
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	458 000	0	555 000
215	<b>H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra</b>	<b>9 565 091</b>	<b>0</b>	<b>6 718 362</b>
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 023 091	0	7 275 822
237	H/III/1 Kapott előlegek	50 890	0	4 000
239	<b>H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>52 190</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 132 454</b>	<b>0</b>	<b>7 820 714</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 453 866	0	33 508 741
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	135 691 826	0	148 038 765
252	<b>J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek</b>	<b>442 975 929</b>	<b>0</b>	<b>448 946 147</b>
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>601 121 621</b>	<b>0</b>	<b>630 493 653</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 310 089 605</b>	<b>0</b>	<b>3 367 246 581</b>

## 1.3.9. Az Önkormányzat összevont eredménykimutatása

Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
02	<b>02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei</b>	124 018 066	0	113 146 929
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	124 018 066	0	113 146 929
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 000 855 220	0	2 061 987 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 243 708 871	0	2 345 498 778
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 783 207	0	113 538 857
11	<b>09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	145 566 473	0	82 566 393
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 501 913 771	0	4 603 592 001
13	10 Anyagköltség	51 554 820	0	54 848 597
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 436 308	0	389 375 760
15	12 Eladott árúk beszerzési értéke	375 586	0	396 536
16	<b>13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	6 989 135	0	4 591 303
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	443 355 849	0	449 212 196
18	14 Bérköltség	1 138 358 289	0	1 213 133 820
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 763 551	0	138 888 789
20	<b>16 Bérjárulékok</b>	349 915 516	0	304 845 602
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	1 626 037 356	0	1 656 868 211
22	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	108 848 360	0	125 142 220
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	2 455 302 989	0	2 448 615 385
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 612 717	0	36 900 918
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 364 489	0	260 904
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	44 472	0	163
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	2 408 961	0	261 067
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	251	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	61 658	0	65 302
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	61 909	0	65 302
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	2 347 052	0	195 765
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	-5 265 665	0	37 096 683

1.3.10. Az Önkormányzat maradványkimutatása

ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS										
		Megnevezés/Intézmény	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ HIVATALA	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	SCHILLER GIMNÁZIUM	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 706 568	2 820	4 595	24 299	116 007	43 052	35 254	2 480 541
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 688 610	181 142	37 510	316 430	1 042 031	600 821	146 060	364 616
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>17 958</b>	<b>-178 322</b>	<b>-32 915</b>	<b>-292 131</b>	<b>-926 024</b>	<b>-557 769</b>	<b>-110 806</b>	<b>2 115 925</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 022 010	188 200	33 615	306 463	1 010 133	605 710	114 780	763 109
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 411 988			0	0	0	0	2 411 988
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>610 022</b>	<b>188 200</b>	<b>33 615</b>	<b>306 463</b>	<b>1 010 133</b>	<b>605 710</b>	<b>114 780</b>	<b>-1 648 879</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>627 980</b>	<b>9 878</b>	<b>700</b>	<b>14 332</b>	<b>84 109</b>	<b>47 941</b>	<b>3 974</b>	<b>467 046</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>627 980</b>	<b>9 878</b>	<b>700</b>	<b>14 332</b>	<b>84 109</b>	<b>47 941</b>	<b>3 974</b>	<b>467 046</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>364 989</b>	<b>82</b>	<b>114</b>	<b>7 613</b>	<b>20 917</b>	<b>4 213</b>	<b>0</b>	<b>332 050</b>
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>262 991</b>	<b>9 796</b>	<b>586</b>	<b>6 719</b>	<b>63 192</b>	<b>43 728</b>	<b>3 974</b>	<b>134 996</b>



1.4. Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok

1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évi	2017. évi	2017. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi	2017. évi	2017. évi
	eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés		eredeti előirányzat	7. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 355 324	2 355 514	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 381 327	1 344 815
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	151 687	150 665	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	324 527	310 876
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	62 867	62 409	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	629 983	545 186
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	5 795	4 854
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	354 266	209 912
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 394 322</b>	<b>2 569 878</b>	<b>2 568 588</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 415 277</b>	<b>2 695 898</b>	<b>2 415 643</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-20 955</b>	<b>-126 020</b>	<b>152 945</b>				
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>				<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	610 022	610 021	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 061 988	2 061 988
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 061 988	2 061 989	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	300 000	350 000
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	300 000	350 000				
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 972 010</b>	<b>3 022 010</b>
<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>	<b>2 404 540</b>	<b>2 972 010</b>	<b>3 022 010</b>	<b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>	<b>2 355 344</b>	<b>2 361 988</b>	<b>2 411 988</b>
<b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>49 196</b>	<b>610 022</b>	<b>610 022</b>				
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>28 240</b>	<b>484 001</b>	<b>762 967</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	63 905	63 903	BERUHÁZÁS	7 891	158 320	132 440
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	123	123	FELÚJÍTÁSOK	20 350	389 845	66 712
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	76 318	73 954	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	76 183	73 815
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>57 350</b>	<b>140 346</b>	<b>137 980</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>85 591</b>	<b>624 348</b>	<b>272 967</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-28 241</b>	<b>-484 002</b>	<b>-134 987</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 682 234</b>	<b>5 728 578</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 856 212</b>	<b>5 682 234</b>	<b>5 100 598</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627 980</b>				

1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ HIVATALA	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	SCHILLER GIMNÁZIUM	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS
1.	Nyitó pénzkészlet	607 407	7 342	1 223	18 190	82 620	61 117	27 767	409 147
2.	költségvetési bevétel	5 728 578	191 019	38 210	330 762	1 126 140	648 762	150 034	3 243 651
3.	költségvetési kiadás	5 100 598	181 142	37 510	316 430	1 042 031	600 821	146 060	2 776 604
4.	korrekciós tételek	-606 034	-7 522	-1 223	-18 581	-77 222	-62 100	-27 942	-411 444
5	- pénzforgalom nélküli bevétel	-610 022	-7 500	-1 215	-18 764	-78 945	-61 537	-28 952	-413 109
6	- egyéb korrekciós tételek a 4/2013. korm rendelet 17. sz melléklet 4/a pontja alapján	3 541	-22	-8	183	1 723	-563	1 010	1 665
7	Záró pénzkészlet	629 353	9 697	700	13 941	89 507	46 958	3 799	464 750

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. év

1.4.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékesítéskor	Nettó érték
<b>Immateriális javak</b>					
<b>- vagyoni értékű jogok</b>					
<b>-Forgalom képes vagyoni értékű jogok</b>					
- MNOÖ Hivatala vagyonerékű jog					0
- MNOÖ Hivatala (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 303 389	1 303 389	
- MNOÖ Feladatellátás			1 410 990	1 237 054	173 936
- MNOÖ Feladatellátás (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			9 391 185	9 391 185	0
- Koch Valeria Iskola Központ vagyonerékű jog			107 463	86 167	21 296
- Koch Valeria Iskola Központ (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 461 461	2 461 461	0
- Schiller Gimnázium			0	0	0
- Schiller Gimnázium (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 836 875	2 836 875	0
- Német Gimnázium vagyonerékű jog					0
- Német Gimnázium (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 025 718	1 025 718	0
- Német Színház vagyonerékű jog			1 968 500	1 615 668	352 832
- Német Színház (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 022 100	1 022 100	0
- Német Színház kísértékű vagyonerékű jog			100 000	100 000	
- Zentrum vagyonerékű jog			740 000	243 936	496 064
- Zentrum (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 853 625	2 853 625	0
<b>Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz.</b>			<b>25 221 306</b>	<b>24 177 178</b>	<b>1 044 128</b>
<b>Vagyoni értékű jogok összesen:</b>			<b>25 221 306</b>	<b>24 177 178</b>	<b>1 044 128</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>			<b>25 221 306</b>	<b>24 177 178</b>	<b>1 044 128</b>

<b>Ingatlanok</b>					
<b>- Telek:</b>					
<b>- Korlátozottan forg.képes földter.</b>					
- Ifjúsági tábor	246/1	Városlód	32 602 915	-	32 602 915
<b>Korlátozottan forgalomképes telek összesen:</b>			<b>32 602 915</b>	<b>-</b>	<b>32 602 915</b>
<b>-Forgalomképtelen telek:</b>					
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	853	-	853
- Pécs Kollégium	3028/1	Pécs Mikes Kelemen u.	50 000 000	-	50 000 000
- Szőnyi Ottó u. Óvoda			11 000 000		11 000 000
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola			115 000 000		115 000 000
- Dugonics u. 25 Óvoda			22 350 000		22 350 000
<b>Forgalomképtelen telek összesen:</b>			<b>198 350 853</b>	<b>0</b>	<b>198 350 853</b>
<b>Telek összesen:</b>			<b>230 953 768</b>		<b>230 953 768</b>
<b>- Épületek:</b>					
<b>- Korlátozottan forg.képes épületek</b>					
- Veszprémi ház	2507	Veszprém Thököly u.11	14 743 577	5 591 974	9 151 603
<b>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:</b>			<b>14 743 577</b>	<b>5 591 974</b>	<b>9 151 603</b>

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékesülőkkenés	Nettó érték
<b>- Forgalomképtelen épületek:</b>					
- Budapest Júlia u.9	11510/36	Budapest júlia u. 9	72 434 684	17 047 878	55 386 806
- Lendvay u.	28261	Budapest Lendvay u.22	362 868 108	127 818 717	235 049 391
- Pécs Kollégium	3028/1	Budapest Mikes Keleme	425 387 346	123 362 332	302 025 014
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vízisport u.7	144 417 833	59 357 013	85 060 820
- Szőnyi Ottó u. Óvoda		Pécs	58 700 000	4 962 964	53 737 036
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola		Pécs	1 087 180 893	83 145 875	1 004 035 018
- Dugonics u. 25 Óvoda		Pécs	145 346 483	8 886 339	136 460 144
- Pilisvörösvár Gimnázium ablak csere		Pilisvörösvár	11 798 667	2 159 217	9 639 450
- Pilisvörösvár Gimnázium ablak csere (2017)		Pilisvörösvár	4 862 004	11 989	4 850 015
- Német Színház 942 m2 ( színház épület)	1846/A/2	Szekszárd	279 158 662	9 763 470	269 395 192
- Német Színház 28 m2 ( kapualj)	1846/A/6	Szekszárd	3 300 000	143 934	3 156 066
- Német Színház 30 m2 ( kapu átjáró)	1846/A/7	Szekszárd	3 500 000	152 658	3 347 342
- Német Színház 13 m2 (lépcsőház)	1846/A/8	Szekszárd	1 500 000	65 425	1 434 575
- Német Színház 6 m2 ( hőközpont)	1846/A/9	Szekszárd	700 000	30 532	669 468
- Német Színház külső raktár épület		Szekszárd	655 808	14 800	641 008
- Friedrich Schiller Gimnázium		Pilisvörösvár	48 646 674	7 758 378	40 888 296
- Koch Valéria Iskola Központ		Pécs	72 546 303	9 562 219	62 984 084
<b>Forgalomképtelen épületek összesen:</b>			<b>2 723 003 465</b>	<b>454 243 740</b>	<b>2 268 759 725</b>
<b>- Forgalomképes épületek:</b>					
- irodaház	28938/A/17	Nagymező u.49 II/4	6 375 000	6 375 000	0
- irodaház	28938/A/12	Nagymező u.49 II/2	11 990 000	11 990 000	0
- irodaház	28938/A/9	Nagymező u.49 I/1	16 675 000	16 675 000	0
- irodaház	28938/A/15	Nagymező u. 49 II/6	8 700 000	8 700 000	0
- lakás	1836/A/34	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/35	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/41	Szekszárd Garay tér	34 906 847	7 821 047	27 085 800
- lakás	1836/A/42	Szekszárd Garay tér			
- mélygarázs	1836/A/11	Szekszárd Garay tér			
- lakás	17424	Pécs Bercesényi M u..7	20 500 000	4 712 494	15 787 506
<b>Forgalomképes épületek összesen:</b>			<b>99 146 847</b>	<b>56 273 541</b>	<b>42 873 306</b>
<b>Épületek összesen</b>			<b>2 836 893 889</b>	<b>516 109 255</b>	<b>2 320 784 634</b>
<b>- egyéb építmény:</b>					
<b>- Forgalomképtelen építmény:</b>					
- MNOÖ Feladatellátás Friedrich Schiller Gimnázium sportpálya			15 844 701	185 795	15 658 906
- MNOÖ Feladatellátás Koch Valéria Iskola Központ sport pálya			16 645 742	195 189	16 450 553
- Friedrich Schiller Gimnázium			12 050 181	241 398	11 808 783
- Koch Valéria Iskola Központ			20 963 685	272 269	20 691 416
<b>Forgalomképtelen és forgalom képes egyéb építmény összesen:</b>			<b>65 504 309</b>	<b>894 651</b>	<b>64 609 658</b>
<b>Ingyatlanok összesen:</b>			<b>3 133 351 966</b>	<b>517 003 906</b>	<b>2 616 348 060</b>
<b>- Informatikai eszközök:</b>					
<b>- Forgalomképes informatikai eszközök:</b>					
- Hivatal			700 500	254 680	445 820
- Hivatal(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			125 730	125 730	0
- MMOÖ Feladatellátás			217 900	212 963	4 937
- MNOÖ Feladatellátás (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			4 398 010	4 398 010	0
- Német Színház			398 600	167 837	230 763
- Német Színház ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 024 770	2 024 770	0
- Zentrum			472 646	162 791	309 855
- Zentrum ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 719 048	2 719 048	0
- Német Gimnázium			990 882	58 232	932 650
- Német Gimnázium ( Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)					
- Koch Valéria Iskola Központ			18 779 217	7 216 778	11 562 439
- Koch Valéria Iskola Központ(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			13 205 507	13 205 507	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			28 628 861	24 974 505	3 654 356
- Friedrich Schiller Gimnázium(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			29 605 178	29 605 178	0
<b>Informatikai eszközök összesen</b>			<b>102 266 849</b>	<b>85 126 029</b>	<b>17 140 820</b>

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmozott értékesítés	Nettó érték
<b>- Egyéb gépek berendezések</b>					
<i>- Forgalomképes egyéb gépek, berendezések</i>					
- Hivatal			3 315 131	1 535 981	1 779 150
- MNOÖ Feladatellátás			4 850 724	2 689 162	2 161 562
- MNOÖ Feladatellátás Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya			40 598 993	40 598 993	0
- Zentrum			554 455	50 150	504 305
- Zentrum Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya			561 500	561 500	0
- Német Gimnázium			2 924 208	114 726	2 809 482
- Német Gimnázium Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya					
- Koch Valéria Iskola Központ			18 552 344	8 694 145	9 858 199
- Koch Valéria Iskola Központ Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya			28 330 589	28 330 589	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			6 771 669	2 258 651	4 513 018
- Friedrich Schiller Gimnázium Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya			42 721 822	42 721 822	0
- Német Színház			14 870 670	2 196 688	12 673 982
- Német Színház Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya			12 250 031	12 250 031	0
<b>Egyéb gépek berendezések összesen</b>			<b>176 302 136</b>	<b>142 002 438</b>	<b>34 299 698</b>
<b>- Értékét nem csökkenthető kisértékű gépek berendezések</b>					
- Német Gimnázium			18 000		18 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			18 000		18 000
<b>- Értékét nem csökkenthető kisértékű gépek berendezések összesen</b>			<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>- Kisértékű gépek berendezések</b>					
- Hivatal			5 046 914	5 046 914	0
- MNOÖ Feladatellátás			15 301 275	15 301 275	0
- Német Színház			14 925 062	14 925 062	0
- Zentrum			3 912 357	3 912 357	0
- Német Gimnázium			20 060 386	20 060 386	0
- Koch Valéria Iskola Központ			69 006 857	69 006 857	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			45 600 213	45 600 213	0
<b>Kisértékű gépek berendezések összesen</b>			<b>173 853 064</b>	<b>173 853 064</b>	<b>0</b>
<b>- Kulturális javak állománya</b>					
<i>- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti alkotások</i>					
- MNOÖ Feladat ellátás			11 682 099	0	11 682 099
- Friedrich Schiller Gimnázium			2 659 105		2 659 105
<b>Kulturális javak állománya összesen</b>			<b>14 341 204</b>	<b>0</b>	<b>14 341 204</b>
<b>- Járművek</b>					
<i>- Forgalomképes járművek</i>					
- MNOÖ Feladatellátás			6 225 000	6 225 000	0
- Német Színház			20 020 284	10 508 097	9 512 187
- Német Színház (Telj. 0-ig leírt jármű állománya)			0	0	0
<b>Járművek összesen:</b>			<b>26 245 284</b>	<b>16 733 097</b>	<b>9 512 187</b>
<b>Gépek, berendezések, járművek összesen:</b>			<b>493 008 537</b>	<b>417 714 628</b>	<b>75 329 909</b>
<b>- Beruházás</b>					
- MNOÖ Feladatellátás	17424	Pécs Bercsényi M u.7	1 206 700		1 206 700
- MNOÖ Feladatellátás Koch Valéria Iskola Központ			13 550 000		13 550 000
- Koch Valéria Iskola Központ			17 286		17 286
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>14 773 986</b>	<b>0</b>	<b>14 773 986</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>3 641 134 489</b>	<b>934 718 534</b>	<b>2 706 451 955</b>
<b>Részesedések</b>					
		Deutsches Haus Kft	3 000 000		3 000 000
		Városlőd Villa KHT	1 500 000		1 500 000
<b>Részesedések összesen:</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Befektetett pü. eszközök összesen:</b>			<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>			<b>3 670 855 795</b>	<b>958 895 712</b>	<b>2 711 996 083</b>

1.4.4. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

<b>Részesedés állomány</b>				
Gazdasági társaság neve	részesedés mértéke (e Ft)		részesedés aránya %	
	2016	2017	2016	2017
Deutsches Haus Kft	3 000	3 000	100	100
Városlódi Villa Nonprofit Kft	1 500	1 500	50	50
<b>Követelés</b>				
Gazdasági társaság neve	(e Ft)			
	2016	2017		
Deutsches Haus Kft	0	0		
Városlódi Villa Nonprofit Kft	0	0		
<b>Kötelezettség</b>				
Gazdasági társaság neve	(e Ft)			
	2016	2017		
Deutsches Haus Kft	0	0		
Városlódi Villa Nonprofit Kft	0	0		

## 1.5. A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként

MNOÖ

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése részére

#### Vélemény

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellékelt 2017. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 3 243 651 E Ft, a teljesített kiadások összege 2 776 604 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 467 047 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 980 327 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 56 159 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara "A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott "Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az állunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

#### A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzételje a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámoló összeállításáért.

#### A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatát, kielégítjük és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a család magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülrését.

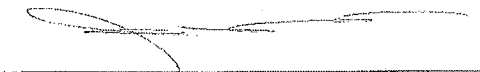
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
  - Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
  - Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseménnyel vagy feltétellel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.
- Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
- Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.


- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentációját, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. március 19.

**AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

  
\_\_\_\_\_  
dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

**Dr. Serényi Iván**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607

  
\_\_\_\_\_  
dr. Serényi Iván  
ktgvetési sz.: KM000897



Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  
A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium vezetése részére

Vélemény

Elvégeztük a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium mellékelt 2017. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 330 762 E Ft, a teljesített kiadások összege 316 430 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 14 332 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -, melyben az eszközök és források egyező végösszege 19 044 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 594 E Ft (vesztés) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számvételéről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számvételéről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számvételéről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehelővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításból mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámoló összeállításáért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhadják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajljuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnének fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesüléséről, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket.

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az iránítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. március 19.

AUDIT SERVICE KFT  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030



Dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003607



Dr. Serényi Iván  
kitvetési sz.: KM000697

Koch Valéria Iskolaközpont

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet vezetése részére.

Vélemény

Elvégeztük a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet mellékelt 2017. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 1 126 140 E Ft, a teljesített kiadások összege 1 042 031 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 84 109 E Ft, további adatszolgáltatásokról, (elszámolásokról), valamint a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegről -, melyben az eszközök és források egyező végösszege 207 796 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -7 719 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényrel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerinti, és megfelelünk az ugyancsak normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámoló összeállításáért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajljuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
  - Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
  - Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra.
  - Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.
  - Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak.
- Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
  - Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 5.

AUDIT SERVICE KFT  
bejegyzett könyvvizsgáló-cég  
ny.sz.: 001030



dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.t.sz.: 003687



dr. Serényi Iván  
ktgvetési sz.: KM000697

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  
A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium vezetése részére

**Vélemény**

Elvégeztük a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium mellékelt 2017. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2017. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 648 762 E Ft, a teljesített kiadások összege 600 821 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 47 941 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 117 955 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 221 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2017. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

**A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

**A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért**

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves költségvetési beszámoló összeállításáért.

**A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kitaláljuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.

A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összezejtszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
  - Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
  - Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra.
  - Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.
  - Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
- Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
  - Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. március 28.

**AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

**Dr. Serényi Iván**  
kamarai tag könyvvizsgáló  
s.sz.: 003687  
k.l.sz.: 003607

dr. Serényi Iván  
Audit Service Kft.  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván  
kivetési sz.: KM000697

## 2. Határozati javaslatok

### 2.1. Az MNOÖ 2017. évi zárszámadásának jóváhagyása

#### Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2018. (04,21.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1, 1.2, 1.3 pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 5. 728. 578 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 5. 100. 598 e Ft összegben állapítja meg.

- 2) A Közgyűlés a jóváhagyott maradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el:

MNOÖ Hivatala	9 878 000
Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	700 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	14 332 000
Koch Valéria Iskolaközpont	84 109 000
Schiller Gimnázium	47 941 000
Magyarországi Német Színház	3 974 000
MNOÖ Feladatellátás	467 046 000
Önkormányzat összesen	627 980 000

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

MNOÖ Hivatala	9 796 000
Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	586 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	6 719 000
Koch Valéria Iskolaközpont	63 192 000
Schiller Gimnázium	43 728 000
Magyarországi Német Színház	3 974 000
MNOÖ Feladatellátás	134 996 000
Önkormányzat összesen	262 991 000

- 3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát a Koch Valéria Iskolaközpont és Schiller Gimnázium kivételével nem vonja el, azokat az intézmények a szóveges indoklásban meghatározott célokra fordíthatják.

- 4) A Közgyűlés a Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 63. 000 e Ft-ot, a Schiller Gimnázium szabadmaradványából 10. 000 e Ft-ot elvon. Az így elvont 73.000 e Ft szabad maradvány kizárólag a Koch Valéria Iskolaközpont 2017-2018 évre tervezett iskolabővítéséhez szükséges forrás biztosítására szolgál.

A Koch Valéria Iskolaközpont fennmaradó szabad maradványt, 192 e Ft működési kiadásokra fordíthatja.

A Schiller Gimnáziumnál maradó 33. 728 e Ft szabad maradványból 9 fős kisbusz, tantermi, és informatikai eszköz beszerzés valamint az ingatlanhoz kötődő felújítás valósulhat meg.

5) Az MNOÖ szabad maradványból 20. 539. 500 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2018. évi költségvetés, soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2018. június 30.**



2.2. Az MNOÖ 2017. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása

1. Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2018. (04.21.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017 évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős: elnök**

**Határidő: azonnal**