

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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2015.05.09.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 26/2015. (05.09.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 4. 285.748 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 3. 881. 159 e Ft összegben állapítja meg.

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

- MNOÖ Hivatala	8. 402 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	653 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	62. 658 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	44. 664 e Ft
- Német Színház	10. 175 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	278. 037 e Ft
- Önkormányzat összesen	404. 589 e Ft

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

- MNOÖ Hivatala	8. 300 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	605 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	5. 472 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	22. 692 e Ft
- Német Színház	9. 825 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	277. 967 e Ft
- Önkormányzat összesen	324. 861 e Ft

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát nem vonja el, azokat a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

5) Az MNOÖ szabad maradványból 22.000.000 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2015. június 30.

Az MNOÖ Közgyűlésének 27/2015. (05.09.) sz. határozata:

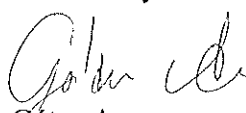
Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és költségvetési szerveinek a 2014. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentéseinek elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló könyvvizsgálói jelentését az előterjesztés 1.5 pontja szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2015. május 11.

AZ MNOÖ 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közzététele 2015. május 9-i ülésére

Előterjesztés

Tartalomjegyzék

1.	Előterjesztés	2
1.1	MNOÖ 2014. évi zárszámadásának szöveges indokolása	2
1.2.	Költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indokolása	5
1.2.1.	MNOÖ Hivatala 2014 évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása	5
1.2.1.	Koch Valéria Iskolaközpont 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása	7
1.2.2.	Schiller Gimnázium 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása	11
1.2.3.	Magyarországi Német Színház 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása ...	14
1.2.4.	Zentrum 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása	16
1.3.	Az MNOÖ 2014. évi zárszámadásának táblázatai	19
1.3.1.	Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban	19
1.3.2.	Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként ...	20
1.3.3.	Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként	21
1.3.4.	Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként	28
1.3.5.	Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok	29
1.3.6.	A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként	33
1.3.7.	Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése	35
1.3.8.	Az Önkormányzat összevont mérlege	36
1.3.9.	Az Önkormányzat maradványkimutatása	39
1.4.	Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok	40
1.4.1.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	40
1.4.2.	Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként	41
1.4.3.	Az Önkormányzat vagyonkimutatása	42
1.4.4.	Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása	45
1.5.	A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként	46
2.	Határozati javaslatok	52
2.1.	Az MNOÖ 2014. évi zárszámadásának jóváhagyása	52
2.2.	Az MNOÖ 2014. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása	54

1. Előterjesztés

1.1 MNOÖ 2014. évi zárszámadásának szöveges indokolása



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

TOP 1

Előterjesztés
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2014.05.09. napján tartandó ülésére

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása*

Minősített többséget igénylő döntés!

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

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A 2014. évi önkormányzati zárszámadás az 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, valamint a 4/2013 (I.11) Kormányrendelet az államháztartási számvitelről vonatkozó szabályok alapján készült el.

2014. évben teljes körűen megváltoztak a számviteli szabályok, ami kihatással volt a használatban lévő integrált ügyviteli programra is. A program használata eddig sem volt könnyű, de ez az év kihívás volt minden gazdasági szakember számára. Az évközi jogszabályváltozások sem könnyítették meg a feladatot. A zárasi munkák sokkal összetettebb feladatot jelentettek, mint az előző években.

A zárszámadás számszaki adatait az előterjesztés 1.3. pontja táblázatai tartalmazzák. Az előírásoknak megfelelően új táblák is készültek, és az előterjesztés 1.4. pontjában további kiegészítő tájékoztató adatok adnak még több információt az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról.

A kiegészítő táblákon túl az Áht. 24§.(4.) bekezdése további kötelezettségenként előírja, hogy a zárszámadás keretében az Önkormányzat mutassa be:

- az általa nyújtott közvetett támogatásokat,
- az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit,
- adósság állományának lejárátát.

Az MNOÖ a fenti tartalmú adatszolgáltatása nemleges.

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Tavasszal az Önkormányzat részt vett a parlamenti választásokon, a választásra kapott támogatás összegének felhasználása megtörtént, és a jogszabályoknak megfelelően a felhasználás a Magyar Közlönyben megjelentetésre került. Az őszi önkormányzati választás kiadása önerőből, illetve BMI támogatásból került finanszírozásra.

Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során a DDOP-s pályázat keretében megvalósuló beruházás teljes körűen megvalósult. Szeptember hónapban mind az óvoda, mind az iskola birtokba vette az új létesítményeket. Az őszi folyamán befejeződtek a pótmunkák, hiánypótlások. A használatbavételi engedélyt is magkapta az Önkormányzat mind a két szervezeti egységre.

2014. június 30-án a Pedagógiai Intézet, mint önálló költségvetési szerv megszűnt, a Koch Valéria Iskolaközpont intézményegységként folytatta tovább működését.

A 2014. évi normatíva mindkét iskolai intézményünkénél a működést biztosította, sőt lehetővé vált olyan beruházásokra is, amely az oktatás színvonalának az emelését szolgálja.

A Koch Valéria Iskolaközpontban folyamatban lévő két TÁMOP-s pályázat az év folyamán jelentős előrehaladást ért el. Mind két projekt 2015-ben zárul, de a feladatok nagy része 2014. évben megvalósult. Részleteket az Iskolaközpont szöveges beszámolója tartalmazza. (előterjesztés 1.2.1 pontja)

A Schiller Gimnázium 2014. évben 22 db „okos” tábla beszerzését indította el, a közbeszerzés sikeresen lezajlott. A táblák tényleges beszerzése 2015. évre áthúzódott.

2014. évben a megszűnt nemzetiségi önkormányzatok vagyon átadásai az Országos Önkormányzat felé megtörténtek. Az önkormányzati választások után az újonnan alakult önkormányzatokkal a kapcsolat felvétel megtörtént, az átadások folyamatosan történtek.

A 2014. év bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek

A teljesített bevételek összesen 4.285.748.000 Ft.

Az intézményi működési bevételek az előirányzat szerint alakult. A működési célú pénzeszköz átvét 59,31 %-ra teljesült. Az eltérés oka, hogy a Koch Valéria Iskolaközpont a TÁMOP-s pályázat 2014. évi várható bevételét előirányzatosította, de a kifizetési kérelmek áthúzódtak 2015. évre.

Összességében az Önkormányzati szintű bevétel 96,1%-ra teljesült.

Kiadások

A teljesített kiadások – összesen 3.881.159.000,- Ft - a tervezettnél alacsonyabban alakultak.

Valamennyi kiadás jogcímen a teljesítés az előirányzat alatt alakult. Személyi juttatás 91,93 %-ra, járulékok 86,6%-ra, dologi kiadások 91,93 %-ra teljesültek. Jelentős elmaradás a beruházási (80,36%-os teljesülés), és a felújítási kiadásoknál jelentkezett. (12,75%-a teljesülés). Az elmaradás oka a Koch Valéria Iskolaközpont tervezet felújítási munkáinak, valamint a Schiller Gimnázium „okos” tábla beszerzésének 2015. évre történő áthúzódnása. Intézmények szöveges beszámolóiban részletesen bemutatják az évben megvalósult terveiket.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Maradvány

Az MNOÖ tárgyévi maradványa 404.589.000 Ft, melyből a szabad maradvány összesen 324.861.000 Ft.

A szabad és kötelezettségekkel terhelt maradvány intézményenkénti kimutatását az előterjesztés 1.3.9. pont alatti táblázata tartalmazza.

Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen tartalmazzák a szabad maradvány felhasználásra vonatkozó terveiket.

Hivatal: számítógépek cseréje, Júlia utcai iroda és regionális irodák bútorozása

Koch Valéria Iskolaközpont: Tiborc utcai déli kerítés, futó pálya kialakítása

Friedrich Schiller Gimnázium: további 12 db „okos” tábla, másoló, és kazán cseré

Német Színház: színpadtechnika cseré

Zentrum: programok szervezése

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy az intézmények szabad maradványa – az intézményi beszámolók szöveges indoklásait is figyelembe véve - ne kerüljön elvonásra.

A szabad maradvánnyal további javaslatunk, hogy a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által 2010.07.07-én átadott 22 millió forint a Lenau-Ház jövőbeni felújítási munkálataira elkülönítve kerüljön.

Mérleg

Az új számviteli szabályok –pénzügyi számvitel – bevezetésével a mérleg szerkezete megváltozott. A bevétel és kiadások nem csak költségvetési szemléletben kerülnek kimutatásra, hanem pénzforgalmi szemléletben.

Ennek hatása a mérlegre, hogy a költségvetési szervek gazdálkodási eredménye megjelenik, mint a gazdasági év mérleg szerinti eredménye.

Az MNOÖ mérleg főösszege 2. 838. 577 e Ft, saját tőke értéke 2. 629. 590 e Ft, mérlegszerinti eredménye -190. 840 e Ft.

A negatív eredmény a költségvetés alapján a gazdálkodó szervezeteknél tipikusan azt jelenti, hogy az önkormányzatnak nyújtott költségvetési támogatása valamint a saját bevétel nem nyújtott fedezetet az értékcsökkenés elszámolására. Amíg a központi szabályozás csak a működést támogatja, valamint az önkormányzat sajátossága miatt saját bevétele nem jelentős, számviteliileg folyamatos vagyonszerzés történik.

A Pénzügyi-és Ellenőrző Bizottság a 2015. 05.06-i ülésen tárgyalja a 2014. évi zárszámadást.

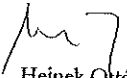
Tisztelt Közgyűlés!

A könyvvizsgálói jelentést a 2014. évi zárszámadás előterjesztésének 1.5. pontja.

Az államháztartási jogszabályoknak megfelelően a Közgyűlés dönt a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

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

Budapest, 2015. április 28.


Heinek Ottó
elnök

1.2. Költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indokolása

1.2.1. MNOÖ Hivatala 2014 évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása



Geschäftsstelle der Landesseibstverwaltung 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

Az MNOÖ Hivatala beszámolója a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

A 2014. év folyamán a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala (a továbbiakban: MNOÖ Hivatala) az MNOÖ működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a munkamegosztási megállapodás szerinti gazdálkodási feladatokat (Magyarországi Német Pedagógia Intézet, Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ, Magyarországi Német Színház) ellátta.

A 2014. évi gazdálkodás során június 30. napjával – a Koch Valéria Iskolaközpontba történő beolvadással - megszűnt a Pedagógiai Intézet. A törvényi megfeleltetésnek eleget téve a Pedagógiai Intézet a Koch Valéria Iskolaközpont szakfeladat egységként működik tovább. Megtörtént az intézmény számviteli zárása, majd az adatokat átadtuk a Koch Valéria Iskolaközpont részére.

Az MNOÖ Hivatala 2014. évi bevételci és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek:

A Hivatal 149.702 e Ft bevétellel zárta az évet.

A Hivatal működési bevétele 2.177 e Ft, mely könyv értékesítéséből, helyiség-bérbeadásból, telefonköltségek dolgozókra történt átszámlázásából, valamint a 2014. évi új számvitelre történő átállást segítő konzultációk intézmények felé történő továbbszámlázásából tevődik össze.

Az MNOÖ-től kapott finanszírozás 140.000 e Ft, a 2013. évről igénybe vett pénzmaradvány 7.525 e Ft.

Kiadások:

A 2014. év összes kiadása 141.300 e Ft.

A személyi jellegű kiadások tekintetében a teljesítés az előirányzattal megegyezően alakult. A dologi kiadásoknál ebben az évben is takarékosagra törekedtünk, így a módosított előirányzathoz képest 80,52 %-ban teljesült a felhasználás.

A felhalmozási kiadás 1.110 e Ft-tal kevesebb az előirányzathoz viszonyítva. Beszerzésre kerültek informatikai eszközök és egyéb irodai berendezések. A Bajai Regionális Iroda új telephelyre költözött, így új irodai bútor beszerzése vált szükségessé, amihez a keretet az MNOÖ Hivatala biztosította.

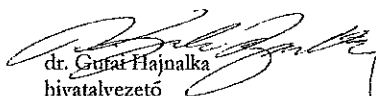
Az MNOÖ Hivatala 2014. évi pénzmaradványa 8.402 e Ft. Ebből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 102 e Ft, a fennmaradó szabad pénzmaradvány 8.300 e Ft.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása


Kérem a t. Közgyűlést, hogy a fennmaradó szabad pénzmaradvány összegét az MNOÖ Hivatala a 2015. évi költségvetésében felhasználhassa. A felhasználás célja a Hivatal régi, 8-10 éves számítógépeinek cseréje, irodabútor bővítése, pótlása. 2015. február végétől az MNOÖ Hivatala önállóan bérlti a Székesfehérvári Regionális Iroda irodahelyiségéül szolgáló ingatlant, amelyet ezt megelőzően a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen használt és közösen viselték annak költségeit. Ennek valamint egy további regionális iroda – amely előzetes információink alapján néhány hónapon belül új irodába költözik - irodahelyiségének a kialakításához, berendezéséhez eszköz beszerzés válik szükségessé.

Az év második felében a XX. ker-i Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium átvétele előzetes számításaink szerint többletfeladatot jelent majd az MNOÖ Hivatala számára és szükséges ezen feladatok forrását megteremteni.

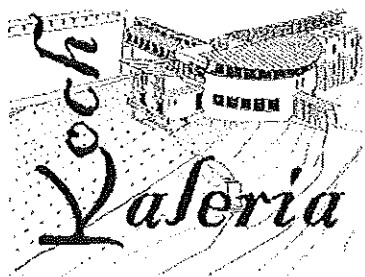
Budapest, 2015. április. 14.


dr. Gufai Hajnalka
hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.2.1. Koch Valéria Iskolaközpont 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet

Valeria Koch Gymnasium, Grundschule,

Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut

OM: 200406

Beszámoló a 2014. évi működésről és az előirányzat teljesítéséről

A DDOP-s pályázatnak köszönhetően az Iskolaközpont székhelyén 2014-ben befejeződött az általános iskolai épületszárny bővítése, felújítása. (A Dugonics óvoda épületét már 2013 őszén sikerült használatba vennünk.) Az átadás még tavasszal megtörtént, és a hiánypótlások is elkészültek a nyár folyamán, így szeptembertől ténylegesen birtokba vehették a tanulók és a pedagógusok az új közösségi tereket és az újonnan kialakított termeket. A szakhatósági engedélyeket és a hivatalos használatbavételi engedélyt az év végére sikerült mindkét telephely vonatkozásában megszerezni.

A fenti pályázaton kívül intézményünknel is folyamatban van két EU-s pályázat. A TÁMOP részeként megjelent két kiírásra is sikeres pályázatot tudtunk benyújtani a korábbi években. A két pályázaton elnyert támogatás összege együttesen 365.602.000,- Ft, a pályázatokhoz önerőt nem kellett biztosítani. Mindkét pályázat fizikai megvalósítása 2014-ben jelentősen előrehaladt.

A „Német nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése” c. pályázat keretében a vállalt pedagógus-továbbképzések akkreditációja lezárult, szinte minden kifejlesztett új tananyag, adaptálás (magyarról német nyelvre), illetve digitális tananyag „kézirata” elkészült, és többségük már a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban volt az év végén. 2 tananyag esetében a kézirat elkészítése elhúzódott a szerzők leterheltsége miatt, ezért a pályázat megvalósítására eredetileg kitűzött határidőt (2014. október 15.) meg kellett hosszabbítani. A szerződésmódosítási folyamat nagyon elhúzódott, de végül 2015 márciusában aláírta a közreműködő szervezet a módosított támogatási szerződést, melyben a fizikai megvalósítás határideje 2015. január 31. A szerződésmódosítás alatt sajnos nem állt módunkban kifizetési kérelmet beadni, mert az erre szolgáló elektronikus felület nem volt hozzáférhető, ezért 2014-ben jóváhagyott kifizetési kérelem alapján csupán 30.479.395 Ft támogatáshoz tudtunk hozzájutni. Ez a tény a 2014/15 évforduló környékén, az átmeneti gazdálkodás időszakában kisebb-nagyobb fizetési nehézséget okozott. A betervezett pályázati kifizetések elmaradása-csúszása magyarázza a bevételek között a működési célú átvett pénzeszközök jelentős elmaradását a tervezett bevételhez képest. A pályázattal kapcsolatos kiadások több mint 90 %-a 2013-14-ben kifizetésre került, de mivel a pályázat utófinanszírozásos, a bevételeknek egy nagy része 2015-ben fog realizálódni. A szerződésmódosítási folyamat lezárulása után azonnal beadtunk egy kifizetési igénylést, melynek összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, ennek elbírálása folyamatban van.

„A köznevelés feladatainak innovatív megvalósítása a nemzetiségi Koch Valéria Iskolaközpontban” c. pályázat 2015 tavaszán zárul.

E pályázat megvalósítása során többek között a mindennapos testnevelés keretében délutánonként több helyszínen különböző mozgásformákkal ismerkedhettek meg a tanulók (pl. korcsolya, úszás, lovaglás, különféle erőnlétfejlesztő mozgások). A nyári időszakban lovas- és evezős tábort szerveztünk, télen sí tábort szerveztünk Ausztriába, a tanév során angol és német nyelvterületre utazhattak a gyerekek, a kicsik pedig több napos erdei iskolai kirándulásokon vettek részt. Nagyon sok tanórán kívüli iskolai programot szerveztünk, köztük több nemzetiségi program is megvalósult. A pedagógusok mind szakmai mind pedagógiai továbbképzéseken vehettek részt. A kollégák új digitális tananyagokat hoztak létre, és más intézménytől „jógyakorlat” átvételére is sor került. Ennek a pályázatnak a költségei is nagyrészt 2013-14-ben merültek fel, és a benyújtott és jóváhagyott kifizetési kérelmek alapján 2014-ben 42.818.641,- Ft-ot utalt ki a közreműködő szervezet.

Mindkét pályázat esetében a megvalósítás kezdetekor igényeltünk előleget, de mivel a fent említett okok miatt a kifizetési igényünket nem tudtuk az előre eltervezett ütemben beadni, a kapott előlegekből, illetve a megvalósítás során kapott kifizetésekből nem tudtuk finanszírozni a pályázati kiadásokat. Az intézmény egyéb - működésre vagy felhalmozásra szánt - forrásainak egy részét is kénytelenek voltunk a pályázatok megvalósítása érdekében felhasználni.

A 2014. évi előirányzatot elsősorban éppen a bemutatott két nagyobb volumenű pályázat miatt kellett év közben módosítani. Az eredeti előirányzat csak az intézmény napi működési költségeit és azok forrását tartalmazta. A 831.191 eFt főösszegű előirányzat többszöri módosítás után 1.255.203 eFt-ra nőtt.

A kiadások 1.059.923 eFt-tal 84,44 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások kiadása 451.640 eFt lett a tervezett 521.059 eFt-tal szemben. A „megtakarításokból” a normatív jutalmak esetében tudatos visszafogottság a magyarázat, éppen az intézmény finanszírozhatóságának megőrzése miatt (48,28 %-os teljesülés), míg a külső személyi juttatásoknál a pályázatokhoz köthető kifizetéseink tervtől történt elmaradása az alulteljesítés magyarázata (58,26 % a teljesülés).

A két soron összesen 56.697 eFt maradvány keletkezett.

Természetesen a személyi juttatások alulteljesítése miatt a munkáltatói járulékok sem teljesültek, itt a megtakarítás 31.050 eFt.

A dologi kiadások jobban megközelítik az előirányzatot. Összességében 42.101 eFt-tal kevesebb a teljesítés, mint az előirányzat, ez kb. 9 %-os eltérést jelent. Ezen belül a készletbeszeréseknél és a kommunikációs szolgáltatásoknál található nagyobb eltérés. Szakmai anyagokra kb. 34%-kal kevesebbet költöttünk a tervezettnél, ennek nagy része a pályázatokhoz kapcsolódó beszerzés. A működéshez kapcsolódó, illetve szakmai szolgáltatások tényleges kiadásai jól közelítik a tervben szereplő összegeket.

A felhalmozási kiadások jelentősen alulmaradtak az előirányzatnál. Itt az alapelv szintén az volt, hogy a legszükségesebb beszerzéseket és felújításokat végezzük el. A nagyobb tervezett beruházásokat különböző technikai okok miatt el kellett halasztanunk. Így pl. nem tudtuk megvalósítani a Tiborc u.-i terület déli kerítésének felújítását, és a szabadtéri futópálya kialakítását sem. Ezen tervek megvalósításáról nem mondtunk le, bízunk benne, hogy 2015-ben meg tudjuk valósítani.

A tartalékolás másik fő oka a DDOP-s pályázat volt. Ugyan a pályázat alapvetően EU-s forrásokból valósult meg az LDU saját forrásaival és az Önerő Alapból elnyert támogatással

kiegészítve, az intézményre is jelentős kiadások hárultak. Ezeket előre nem tudtuk tervezni, ezért célszerű volt belső tartalékot képezni. 2014-ben összesen kb. 10,7 millió Ft-ot költöttünk a pályázathoz kapcsolódóan. Ezek közül a legnagyobb kiadások:

Dugonics óvoda:

- udvar és játszótéri eszközök rendbe rakása: 2.936.207,-
- csapadékvíz átemelő és elvezető rendszer kialakítása: 2.286.000,-
- riasztórendszer bővítés 128.270,-

Tiborc u.:

- pályázatban el nem számolható pót- és többletmunkák 3.208.956,-
- áram hálózatfejlesztéshez kapcsolódó kiadások 1.637.792,-
- beruházás utáni épületkarítás 315.595,-

Az informatikai eszközbeszerzések elmaradásának az az oka, hogy egy központi TIOP pályázatból több tanterembe interaktív tábla szettet illetve laptopokat kap az iskola, valamint 2014 novemberében kiderült, hogy egy EMMI pályázatból 10 M Ft értékben vásárolhatunk informatikai eszközöket. (Ez a beszerzés 2015. év elején realizálódott.) A saját forrásainkat ezért nem költöttük el az eredetileg betervezett eszközökre.

A fentiek alapján a 2014. évi pénzmaradvány az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	összeg (eFt)
Éves beszámolóban kimutatott maradvány	62 658
(bevételek és kiadások különbsége)	
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	
kötelezettségek (mérlegből)	4 855
TÁMOP-3.1.4. pályázat bankszámla egyenlege	26 096
2013. évi - kifizetési kérelemmel alá nem támasztott ktg-ek	202
TÁMOP-3.4.1. pályázat bankszámla egyenlege	19
2013. évi - kifizetési kérelemmel alá nem támasztott ktg-ek	7 755
ERASMUS+ pályázat előleg	7 356
EMMI pályázat előleg (Ped. Intézet)	4 408
dec. havi hőközi kifizetés	1 921
leszerződött és 2014-ben megkezdett karbantartási munkák	4 504
vízadagoló - kaució	70
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	57.186
Szabad pénzmaradvány	5.472

Az Iskolaközpontban 2014-ben a már említett két nagy EU-s pályázaton kívül 11 db kisebb-nagyobb pályázat volt folyamatban. A pályázatok elkülönített nyilvántartásán kívül további kihívást jelentett a félévkor történt átszervezés számviteli elszámolása. (A Pedagógiai Intézet beolvadt az Iskolaközpontba.)

A számviteli nyilvántartásokban 2014-ben 11 kormányzati funkcióra illetve szakfeladatra bontva vezettük a könyvelést, ezen belül pedig a bevételek és kiadások megfelelő elkülönítésének érdekében 28 ügyletkódot használtunk. Elsősorban a pályázatok miatti többletfeladatoknak köszönhetően több mint 200 db megbízási szerződést kötöttünk 2014-ben. Az ellátandó adminisztratív feladatok mennyiségét jól tükrözi az is hogy több mint 17.000 db könyvelési bizonylat készült az elmúlt évben, és egy-egy bizonylat akár 6-8 vagy még több tételt tartalmazott. A megnövekedett feladatokat egy új számviteli környezetben kellett megoldani, hiszen 2014-től a költségvetési számvitel alapjaiban változott meg. Az

átállítás komoly megpróbáltatást jelentett minden költségvetési szervnek. A központi szabályozás év közben is folyamatosan változott, ami azt eredményezte, hogy a korábban lekönyvelt tételek egy részét év közben többször is újra kellett könyvelni az éppen érvényes útmutatásoknak megfelelően. Az informatikai háttér bizonytalansága mind a szoftver, mind a hardver oldaláról szintén nehezítette munkánkat. A megnövekedett feladatok és a számviteli rendszert érintő felvázolt gyökeres változások olyan kihívást jelentettek az intézmény gazdasági dolgozóinak, amivel több esetben csak nehezen tudtak megbirkózni, és a kitűzött határidőket nem mindig sikerült tartani.

Pécs, 2015. április 22.

Englenderné Hock Ibolya
igazgató

Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes

1.2.2. Schiller Gimnázium 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása



Schiller Gymnasium

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár
Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. Tel./Fax: 26/330-140
E-mail: gimi1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Heinek Ottó Elnök
részére
Budapest,
Júlia u. 9.
1026

Tárgy: 2014. évi Beszámoló szöveges magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi szöveges magyarázattal kiegészítve mutatjuk be.

A 2014/2015. tanévet 22 osztállyal kezdte meg a Friedrich Schiller Gimnázium. A tanulók száma 586 fő. Az intézmény kollégiumi ellátását 59 tanuló veszi igénybe a tanévben.

A 2014. évi teljesített összes kiadás 465.598 e Ft, a módosított kiadási előirányzat 508.293 e Ft. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesített kiadás arány 91,60%-os.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 268.281 e Ft, a módosított előirányzat 268.842 e Ft, a teljesítési arány a módosított személyi juttatások előirányzathoz képest 99,79 %-os.

Az intézmény 74 engedélyezett költségvetési létszámmal látta el feladatait, a szakmai feladat ellátásban 58 fő, a funkcionális feladatokban 16 fő. Az intézmény közalkalmazottjai számára jutalmat fizetett ki, az alapilletmény 9,5%-ában. Jubileumi jutalomban 4 fő részesült a jogosultsági szolgálati idő ellenőrzését követően. Béren kívüli juttatásként, cafeteria rendszerben bruttó 200.000Ft/fő/év került teljesítésre. Munkába járás címén a rászorulóknak közlekedési költség térítést kaptak. 2 fő részére kérelem és egyedi elbírálás alapján szociális támogatás került megállapításra.

A foglalkoztatói járulékok teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően megtörténtek. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján határidőben eleget tett. A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat teljesítése 72.077 e Ft, a módosított előirányzat 72.221 e Ft, a teljesítési arány a módosított kiemelt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási képest 99,77 %-os teljesítési arányt mutat.

A dologi kiadások kiemelt előirányzat teljesítése 118.405 e Ft, a módosított kiemelt dologi előirányzat 121.343 e Ft. A módosított előirányzathoz képest, a kiemelt dologi kiadások teljesítése 97,58%-os teljesítési arányt mutat.

Az intézmény szakmai anyag ellátottságát időben és kellő mennyiségben teljesítettük, ugyanez mondható el az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő igényekre és kiadásaira.

A közüzemi szerződéseket átvizsgáltuk. A gáz szolgáltatónál a szerződés felmondásra került. Az előnyösebb fizetési konstrukció kötése irányában lépéseket tettünk, ezzel a következő évben jelentősebb megtakarításra számítottunk. A tanulók közétkelésének biztosítására Pilisvörösvár Város Önkormányzatával szolgáltatási szerződést kötöttünk. Az étkezést a helyi konyha igényeinkhez alkalmazkodva nyújtotta több mint harmincezer adagban a tanulók részére.

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatások előirányzat teljesítése 216 e Ft, a módosított előirányzat 350 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 61,71 %-os teljesítési arányt mutat. A költségcsoron tanulónk számára biztosítottunk juttatásokat, díjakat, jutalmakat.

A 2014. évi teljesített összes bevétel 510.262 e Ft, az összes módosított bevételi előirányzat 508.293 e Ft, a teljesítés 100,39-os.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 1.306 eFt, a módosított előirányzat 1.306 eFt, ami a módosított előirányzathoz képest 100 %-os arányban teljesült. 2013.évben igénybevett bérkompenzációból 1.306 e Ft támogatást vissza kellett fizetnünk.

Beruházások teljesítése 5.313 e Ft, a módosított előirányzat 44.231 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 12,1 %-os teljesítési arányt mutat. Az alacsony teljesítést a közbeszerzés áthúzódásával magyarázzuk.

Az informatikai eszközök beszerzésével az intézmény korszerű oktatási színvonalát szinten tartani kívánjuk. Az intézmény eszköz állománya nem nélkülözheti a legújabb informatikai, és digitális oktatási anyagokat. A számítástechnika oktatáshoz 6 db asztali számítógépet. A pedagógusok napi tevékenységéhez 5 db laptopot, iPad-t, iPhone-t, projektort vetítő vászonnal, szkennert vásároltunk. Az ének tantárgy oktatásához egy szintetizátort szereztünk be. A kollégium társalgójában a bútorzatot, illetve a nevelői szobában részben cseréltük.

A 22 db „okos” tábla az e-Screen érintőképernyők beszerzése érdekében 2014. év novemberében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításába kezdtünk. A közbeszerzési eljárás befejezése, eredmény hirdetése és szállítási teljesítése áthúzódott a következő évre. A közbeszerzési eljárás folyamata munka- és időigényes tevékenység volt. A meghívott partnerek versenyeztetésével, az intézmény előnyös fizetési feltételekkel vásárolta meg a táblákat 19.037eFt összegben. Ez ellenérték tartalmazza a táblák használatához szükséges pedagógusképzést is magas óraszámban, és több alkalommal is.

A Felújítási kiadás teljesítésére nem került sor.

Működési bevételek teljesítése 30.285 e Ft, a működési bevételek módosított előirányzata 28.611 e Ft, a teljesítési arány 105,86 %-os. Bevételeink a tanulók által fizetett étkezési térítési díjakból, illetve a szabad kapacitás terhére nyújtott ingatlan átengedésből származnak. Szolgáltatások ellenértékeként (bérleti díj, ECDL, fénymásolás stb.) 11.390 eFt-t, étkezési térítési díjként 11.568 e Ft-t bevételt realizáltunk. A vásárolt étkezési szolgáltatás miatt áfa visszatérítést kaptunk 1.653 eFt összegben.

Az intézmény költségvetésében tervezett bevételeket beszedte.

Az intézmény 520 e Ft összegben működési célú átvett pénzeszközt realizált, a módosított előirányzat 228 e Ft volt.

Az intézmény gazdálkodásához az irányító szerv biztosította a finanszírozást 479.454 e Ft teljesítéssel, a módosított finanszírozási bevétel előirányzata 479.454 e Ft, ami 100-os arányt jelent.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt Közgyűlést, hogy az intézmény **2014. évi összes maradványa 44.664 e Ft, amiből kötelezettséggel terhelt 21.972 e Ft.** A kötelezettséggel terhelt maradvány részei „okos” tábla beruházás 19.037 e Ft-ból, a közüzemi szolgáltatói díjak 2.633 eFt-ból, szolgáltatási díjak (telefon, karbantartás, kiállítás szolgáltatás) 302 e Ft-ból származik.

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 22.692 e Ft.

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradványt beruházásra kívánjuk fordítani. A felhasználásával tovább építenénk 12 db eszközzel az „okos” tábla parkot, illetve az informatikai tantárgy oktatásához szükséges informatikai eszközigényeket teljesítenénk, asztali számítógépek formájában. A nyári időszakban az épület egyik kazánját kívánjuk lecserélni.

A „okos” tábla beszerzésére 12.561 e Ft-t, a fénymásoló és informatikai eszközökre 6.100 e Ft-t, illetve az épület fűtését szolgáló kazánra 4.031 e Ft-t használnánk fel. A javasolt beszerzésekre az ajánlatokat már bekértük a szállítóktól.

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolóját fogadja el.


Továbbá kérjük, hogy a tisztelt Közgyűlés az intézmény 2014. évi pénzmaradvány javasolt felhasználásához járuljon hozzá támogató döntésével.

Pilisvörösvár, 2015. április 16.

Tisztelettel:


Mr. Guth Zoltán
igazgató




Kreischné Lampert Andrea
gazd.vez.

1.2.3. Magyarországi Német Színház 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása



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

**TÁRGY: Szöveges beszámoló a
Magyarországi Német Színház
2014. évi munkájáról**

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014. év immár a harmadik év volt, melyben a színház kizárólagos fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata volt és a második év, melyben az intézmény gazdasági vezetői feladatai az Önkormányzat gazdasági vezetője látta el. Az előző évhez hasonlóan az intézményvezető és a gazdasági vezető közösen tervezték meg és hángolták össze a szakmai feladatokat és a hozzájuk rendelt forrásokat, A 2014. év volt az első, ahol ez a munka gyakorlatilag zökkenőmentes működést eredményezett.

Az év során 5 új bemutatót hoztunk létre. Produkcióink közt szerepelt klasszikus világirodalmi (Shakespeare: Szentivánéji álom), zenés (Enrique Keil: Beatles a fedélzeten), kortárs német (Ingrid Lausund: Gerincbántalmak), kortárs világirodalmi (Peter Shaffer: Equus) és gyermekelőadás (Kócpeti). Ezen kívül 5 előző évben készült előadásunkat (A vidám ír hajós, A hókirálynő, Az átváltozás, Metadölce, Momo) tartottuk műsoron, bűvöndmese-repertoárunk pedig újabb darabbal bővült, így 2014-ben már 5 különböző mesével látogathattuk a legkisebbeket. A 2014. évben összesen 132 előadásunk és 9.427 nézőnk volt. Utóbbi két adat 2013. évhez képest való valamelyes csökkenését az magyarázza, hogy 2013. évben pályázati pénzből (EMET) két országos turnét tudtunk finanszírozni, melyre 2014-ben, forrás hiányában nem volt lehetőségünk. A megadott mutatókon kívül 9 előadást (Peter Shaffer: Equus) játszottunk Ausztriában (Salzburg) 480 nézőnek.

2014. november 30-án lezárult a 2013-ban megkezdett TÁMOP pályázatunk, melynek címe a Magyarországi Színház részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában, és melynek során 6 nevelési-oktatási intézménnyel működöttünk együtt különböző programok formájában az év során.

Nyertes EMET-pályázatunk lehetőséget biztosított arra, hogy újfajta (és a középiskolás tanárok körében igen népszerű) módon lássuk el az előadásokra való felkészítés feladatát: werkfilmet („Igy készült”) és próbanaplót létrehozva egyik darabunkhoz.

A 2014. éves 10.175.000 Ft pénzmaradványból a teljesítéseket (decemberi adó, negyedik negyedéves cégautó adó, szállítói kifizetés) levonva az intézménynek 9.825.000 Ft szabad pénzmaradványa keletkezett, melyből 1 M Ft be lett tervezve az eredeti költségvetésbe.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a fennmaradó 8.825.000 Ft-ot a színház színpadtechnikai fejlesztésekre illetve a tervezett produkciók színvonalának növelésére fordíthassa. Amennyiben az épület átvétele és annak tervezett renoválása egy nagyobb projekt keretében nem tud létrejönni, a pénzmaradványból kívánunk megvalósítani különböző feltétlenül szükséges fejlesztéseket az épületen. Ez esetben prioritások alapján fogunk dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról.

Köszönettel,

Frank J. E. Eszter
Igazgató



Szekszárd, 2015. április 16.

1.2.4. Zentrum 2014. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolása



lksz.: D-91/2015

**Beszámoló a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
2014. évi tevékenységéről**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (továbbiakban Zentrum) a 2014. évben 31.101 e. Ft. összköltségvetéssel rendelkezett.

A bevétel oldal 25.863 e. Ft. működési támogatásból, 3.264 e. Ft. pályázatokból, 706 e. Ft. működési bevételből, valamint 1.268 Ft. előző évi pénzmaradványból tevődött össze. A tervezett bevételt 99,99 % teljesítette az intézmény.

Kiadás oldal összesen: 31.101 e. Ft.

A bér összesen 18.776 e. Ft., a munkaadókat terhelő járulékok 5.669 Ft. volt. A bér és munkaadókat terhelő járulékoknál minimális bérmaradványunk, a 2 dolgozónak fizetett év végi jutalom közterhelőből adódik.

Dologi kiadások összesen 5.374 e. Ft-ot tettek ki, amelyből 4.838 e. Ft-ot használtunk fel. Informatikai és tárgyi eszközök létesítésére 1. 282 Ft-ot terveztünk. A tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 1.233 e. Ft-ot fordítottunk, ebből 922 e. Ft-ot BMI pályázatból, a fennmaradó összeget pedig saját forrásból finanszíroztuk.

Saját bevételünk a Zentrum kiadványainak értékesítéséből (DVD-k, naptár, bögre) származtak. Kiadásaink jelentős részét a bérköltség és az ehhez kapcsolódó járulékok tették ki. A dologi kiadásaink nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegeket pedig rendezvényeinkre és internetes megjelenéseinkre fordítottuk.

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások során kellett módosításokat végezni. Az egyes sorokon keletkezett többletkiadást más tételekből való átcsoportosítással fedezni tudtuk. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerinti történt.

Zentrum-munkatársak

Az intézménynél főállásban 4 fő dolgozott (igazgató, irodavezető, könyvtáros, programszervező - Lenau Ház). Megbízási szerződéssel foglalkoztattunk 2 főt (rendszergazda, takarítónő - Lenau Ház).

A gyakornoki programunkon 2014-ben két egyetemi hallgató és egy középiskolás diák vett részt.

Pályázatok, támogatások

A Német Belügyminisztérium 3032 euróval támogatta intézményünk eszközbeszerzését, a Budapesti Német Nagykövetség 1300 euróval támogatta az Abgedreht! Filmünnepet és 1200 euróval a Blickpunkt - Képek versenyét. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 100 e. Ft. támogatást ítél meg a könyvállomány gyarapítására, 350 e. Ft. támogatást nyújtott az Abgedreht!, 500 e. Ft-ot a Blickpunkt és 182 e. Ft-ot a 10 éves a Zentrum rendezvény lebonyolításához.

Magyarországi Németek Könyvtára

A könyvtári egységek száma 2014. december 31-én 8036 volt. Az Intézmény könyvboszerzések 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. A könyvtárral kapcsolatos híreket a www.bibliotheek.hu weboldalon tettük közzé, illetve rendszeresen hírlevelet küldtünk ki és portálunkon hetente könyvajánlókat tettünk közzé.

Internetes megjelenés

A zentrum.hu hírportált karbantartottuk és a tartalmakat folyamatosan bővítettük. Karbantartottuk a blickpunkt.hu oldalt és az azt működtető szoftvert. Továbbra is fenntartottuk az előző években zajlott Abgedreht! rendezvényekhez kapcsolódó oldalakat és elkészítettük a 2014. évi verseny weboldalát. Folyamatosan frissítettük a Facebook oldalunkat (www.facebook.com/zentrumhu), amelyen 2014. december 31-én már több, mint 2500 követőnk volt.

Abgedreht! - Ungarndisches JugendFilmfest 2014 és továbbképzés

Az Abgedreht! – Ungarndisches JugendFilmfestet 2014-ben az MNOÖ, a Budapesti Német Nagykövetség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Goethe Intézet, a Magyarországi Német Fiatalok Közössége, a Szekszárdi Német Színház támogatta. A filmünnep 2014. április 25-én a budapesti Művész Moziban került megrendezésre, melyen 19 filmet mutattunk be. Az eseményről beszámolt többek között a Neue Zeitung, a Barátság folyóirat, a nemzetisegek.hu internetes oldal, a MR4 német műsora, valamint a MTV Unser Bildschirm magazinjában sugárzásra kerültek a döntős alkotásokból részletek is. Megjelentettük az Abgedreht! 2014 DVD-t is. (www.abgedreht.hu)

Az Abgedreht! kapcsán együttműködtünk a budapesti Goethe Intézettel. A nyári kurzusai keretén belül egyhetes filmes továbbképzést tartottunk középiskolai tanároknak. A továbbképzésen a 21 résztvevő 4 rövidfilmet forgatott, ezekből DVD készül.

Blickpunkt 2014 - Wettbewerb der Bilder / Wanderausstellung

A Blickpunkt 2014-re október 1-től regisztrálhattak a versenyzők a www.blickpunkt.hu oldalon, és változatlanul három kategóriában (fotó, archív kép, képeslap) tölthették fel alkotásaikat. A nevezési határidő lejártá után az oldal látogatói az interneten adták le szavazataikat a képekre. Ezt követően a zsűri értékelt a közönségtől legtöbb szavazatot kapott alkotásokat. A verseny kibővült a *Blickpunkt auf Instagram* kategóriával. A versenyre több mint 400 kép érkezett, több mint ezer regisztrált felhasználó adta le szavazatát. A versenyt hihetetlen nagy érdeklődés övezte és telt házas díjátadóval és kiállításal zárult Budapesten a Műcsarnokban 2014. november 15-én. A legjobb fotókból és képeslapokból 2015-re szóló naptár jelent meg.

A 2013. évi képekből készült slideshowt bemutattuk a Januári Magyarországi Németek Országos Gáláján. Az év folyamán 7 helyszínen (Kiskőrös, Hőgyész, Kalaznó, Orosháza, Elek, Gyomaendrőd, Miskolc) mutattuk be a Blickpunkt 2013 alkotásából összeállított vándorkiállítást. Ezen kívül a Blickpunkt képeket továbbra is rendszeresen kéri publikációkhoz is illusztrációknak.

Zentrum-Programme im HdU

2013. szeptember 1-től a Zentrum felelős a Magyarországi Németek Háza (HdU) programjainak szervezéséért is. Célunk a kezdetektől az olyan értéket képviselő, tartalmas, különlegességeket bemutató rendezvények szervezése, amelyek minél több embert vonzanak a HdU-ba. Elindítottuk az *Auf dem Teppich* beszélgetést sorozatunkat, amin meghívott vendégekkel beszélgetünk egy adott témáról, de rendezünk kiállításait, színházi előadást, borkóstolót, filmbemutatót és bábszínházat is. Különösen sikeresnek bizonyult a településeket bemutató sorozatunk. 2014-ben 20 rendezvényt tartottunk a HdU-ban, melyen összesen 927 vendég vett részt, rendezvényenként átlagosan 45 résztvevővel számolhatunk. A programjainkról rendszeresen tv-fevételek és rádióportok készültek.

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ

Info@zentrum.hu

H - 1062 Budapest Lendvay u. 22. +36/1-373-0933 faxi +36/1-373-0932

Lenau Ház

A Lenau Házban egy főállású programszervező és egy megbízási szerződéssel dolgozó takarítónő dolgozik a Zentrumnak. A Pécsen rendezett programokra valójában nincs befolyásunk, hiszen a programok költségének finanszírozására maguk pályáznak, vagy saját pénzügyi forrásokkal rendelkeznek. Együttműködésünk 2014-ben úgy nyilvánult meg, hogy a Zentrum weboldalon rendszeresen beszámoltunk az ottani programokról, illetve népszerűsítettük a rendezvényeket. A „szállítható” programokat Pécsen is bemutattuk, pl. Abgedreht filmbemutató és beszélgetés.

Tudakozó

A Zentrum fontos feladata a magyarországi németekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása. E-mailben, és telefonon számos megkeresést kaptunk. Tájékoztattuk az érdeklődőket a németiség intézményrendszeréről, a nemzetiség tevékenységéről és a Zentrum munkájáról. Továbbá csoportokat is fogadtunk a HdU-ban.

Publikációk, egyéb tevékenységek

A Zentrum munkájáról 2014-ben is beszámoltak a Magyar Rádió és az MTV német nyelvű műsorai, valamint publikációk jelentek meg többek között a Neue Zeitungban, a Barátság folyóiratban és több regionális és lokális médiumban. Összesen 137 sajtómegjelenésünk volt, amiről tudomásunk volt. Az intézmény munkatársai német nyelvvel és kisebbséggel kapcsolatos versenyeken vettek részt a zsűri munkájában, illetve különböző intézmények, szervezetek (pl. Andrásy Egyetem, Német Nagykövetség) által szervezett nyílt napokon népszerűsítették a Zentrum munkáját és mutattuk be a magyarországi németiséget.

Díj

Intézményünk 2014. decemberében tevékenységéért a „Budapesti Németiségért” megítélt díj kitüntetését vehette át a Fővárosi Német Önkormányzattól.

Budapest, 2015. április 14.



Ambach Mónika
Igazgató

1.3. Az MNOÖ 2014. évi zárszámadásának táblázatai

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

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat összesen (e Ft)	2014. évi módosított 3. előirányzat (e Ft)	2014. évi teljesítés (e Ft)	Költségvetési szervek 2014. teljesítés adatai (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	Kiadások Összesen	3 363 074	4 454 710	3 881 159	141 300	30 444	0	1 059 923	465 598	119 936	2 063 958
K1	Személyi juttatások	882 791	989 771	909 888	90 230	18 732	0	451 640	268 281	60 183	20 822
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	245 981	281 438	243 719	27 765	5 641	0	1 177 792	72 077	15 617	4 827
K3	Dologi kiadások	471 237	784 137	720 854	21 093	4 838	0	423 020	118 405	26 967	126 531
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 150	1 450	983	0	0	0	767	216	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	181 571	500 854	202 227	0	0	0	31 942	1 306	12	168 967
K6	Beruházások	25 171	284 863	228 903	2 212	1 233	0	29 267	5 313	17 157	173 721
K7	Felújítások	51 038	43 107	5 495	0	0	0	5 495	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	63 761	63 761	0	0	0	0	0	0	63 761
K9	Finanszírozási kiadások	1 459 299	1 505 329	1 505 329	0	0	0	0	0	0	1 505 329
	Bevételek Összesen	3 363 074	4 454 710	4 285 748	149 702	31 097	0	1 122 581	510 262	130 111	2 341 995
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 322	1 713 970	1 713 970	0	1 572	0	8 336	0	800	1 703 262
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	922	922	0	922	0	0	0	0	0
B3	Közvetlen bevételek	139 885	154 490	154 669	2 177	702	0	100 008	30 288	12 241	9 253
B4	Működési bevételek	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	75 780	348 146	206 855	0	770	0	84 084	520	13 879	107 602
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 172	184 536	184 035	0	0	0	0	0	14 644	169 391
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 546 915	2 052 596	2 025 247	147 525	27 131	0	930 153	479 454	88 487	352 487
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásokként

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
	2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi	
	ered. előír.	teljesítés	ered. előír.	teljesítés	ered. előír.	teljesítés	ered. előír.	teljesítés	ered. előír.	teljesítés	ered. előír.	teljesítés
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
01 Önkormányzatok működési támogatás	1 546 939	0	0	0	0	0	1 546 939	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	9 823	1 713 970	100,00	1 713 970	0	0	9 823	1 713 970	1 713 970	1 713 970	100,00	
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	1 556 322	1 713 970	100,00	1 713 970	0	0	1 556 322	1 713 970	1 713 970	1 713 970	100,00	
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	922	922	100,00	922	0	0	922	922	922	922	100,00	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	922	922	922	0	0	0	922	922	922	100,00	
14 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	130	738	1 742	235,72	0	0	130	738	1 742	738	235,72	
16 Szolgáltatások ellenértéke	40 985	59 947	53 209	93,44	0	0	40 985	59 947	53 209	93,44		
17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	4 385	5 754	5 139	89,31	0	0	4 385	5 754	5 139	89,31		
18 Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Ellátási díjak	53 570	52 304	52 304	100,00	0	0	53 570	52 304	52 304	100,00		
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 915	19 738	20 000	101,33	0	0	18 915	19 738	20 000	101,33		
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 860	12 143	13 786	113,81	0	0	11 860	12 143	13 786	113,81		
22 Kamatbevétel	10 000	6 368	6 367	63,67	0	0	10 000	6 368	6 367	63,67		
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40	477	2 092	439,57	0	0	40	477	2 092	439,57		
25 Működési bevételek (=15+...+24)	139 885	154 430	164 665	100,12	0	0	139 885	154 430	164 665	100,12		
26 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Részvételések értékesítése	50	50	50	100,00	0	0	50	50	50	100,00		
30 Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	50	50	50	100,00	0	0	50	50	50	100,00		
32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	0	228	520	228,00	0	0	0	228	520	228,00		
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 080	334 038	192 459	57,61	2 700	13 879	75 780	347 818	208 335	59,31		
35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	73 080	334 267	192 978	57,73	2 700	13 879	75 780	348 146	208 855	59,42		
36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	38 172	174 536	100,00	38 172	174 536	38 172	174 536	174 536	100,00		
39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	38 172	184 536	99,73	44 172	184 536	44 172	184 536	184 035	99,73		
40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	1 769 287	2 203 699	2 062 667	93,60	46 872	199 415	1 816 159	2 402 114	2 260 601	94,10		
Finanszírozási bevételek												
41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 Maradvány igénybevétele	87 106	547 298	925 117	85,95	0	0	87 106	547 298	925 117	85,95		
44 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	1 459 808	1 505 330	1 500 130	99,65	0	0	1 459 808	1 505 330	1 500 130	99,65		
47 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48 Központi költségvetés salátás finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49 Befizetett finanszírozás bevételei (=41+...+48)	1 546 915	2 052 596	2 025 247	98,67	0	0	1 546 915	2 052 596	2 025 247	98,67		
50 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	1 546 915	2 052 596	2 025 247	98,67	0	0	1 546 915	2 052 596	2 025 247	98,67		
ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)	3 316 202	4 256 295	4 087 934	96,04	46 872	199 415	3 363 074	4 451 710	4 285 748	96,21		

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételai előirányzatai és teljesítési bevételi forrásokként

SZ.	Nevő	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)		REHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)		ÖSSZESEN (e Ft)		
			2014. évi ered. előir.	2014. évi mód. 3. előir.	2014. évi ered. előir.	2014. évi mód. 3. előir.	2014. évi ered. előir.	2014. évi mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés
			%		%		%		
I. MINŐŐ HIVATALA									
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
B1	Önkormányzatok működési támogatás								
B2	Elvonások és befizetések								
B3	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről								
B4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről								
B5	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről								
B6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről								
B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)								
B8	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások								
B9	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről								
B10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről								
B11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről								
B12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről								
B13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)								
B14	Közzétartalmi bevételek								
B15	Áru és készletértékesítés ellenértéke		50	43	86,00	50	50	43	86,00
B16	Szolgáltatások ellenértéke		1720	1720	100,00	1720	1720	1720	100,00
B17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200	409	100,00	200	409	409	100,00
B18	Tulajdonosi bevétel								
B19	Ellátási díjak								
B20	Kiszármazott általános forgalmi adó								
B21	Általános forgalmi adó visszatérítése								
B22	Kamatbevétel								
B23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=15+...+24)								
B25	Működési bevételek (=15+...+24)		250	2177	99,63	250	2177	99,63	99,63
B26	Immateriális javak értékesítése								
B27	Ingatlanok értékesítése								
B28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B29	Részvételök értékesítése								
B30	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
B31	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)								
B32	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről								
B33	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről								
B34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B35	Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)								
B36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről								
B37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről								
B38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)								
B40	Kölségvetéssel bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		250	2177	99,63	250	2177	99,63	99,63
Finanszírozási bevételek									
B41	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről								
B42	Belföldi értékpapírok bevételei								
B43	Manóvány igénybevétele		3270	7525	100,00	3270	7525	7525	100,00
B44	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B45	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
B46	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		140000	140000	100,00	140000	140000	140000	100,00
B47	Belföldi megszűntetés								
B48	Központi költséghozás csökkentés finanszírozási bevételei		143270	147525	100,00	143270	147525	147525	100,00
B49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)								
B50	Külföldi finanszírozás bevételei								
B51	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműveletek bevételei (=49+50+51)		143270	147525	100,00	143270	147525	147525	100,00
B52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)		143270	147525	99,99	143270	147525	147525	99,99
B53	HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)		143520	149710	100,00	143520	149710	149710	100,00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadosa

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)			
			2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír. töltsétele	%	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír. töltsétele	%	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír. töltsétele	%	
II. MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök												
01	Önkormányzatok működési támogatása											
02	Egyéb célú bevételek	B11										
03	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B12										
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B14										
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	B15										
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	B16	1 572	1 572	100,00	0	0	0	1 572	1 572	100,00	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+e09)	B1	0	1 572	100,00	0	0	0	1 572	1 572	100,00	
08	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	B22										
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B23										
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről	B24										
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	B25	922	922	100,00	0	0	0	922	922	100,00	
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+e12)	B2	0	922	100,00	0	0	0	922	922	100,00	
14	Közhatalmi bevételek	B3										
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	80	306	100,00	80	306	100,00	306	306	100,00	
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	218	218	100,00	0	218	218	218	100,00	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26	26	100,00	0	26	26	26	100,00	100,00	
18	Tulajdonosi bevételek	B404										
19	Ellátási díjak	B405										
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32	149	145	97,32	32	148	145	97,32	97,32	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
22	Kamatbevételek	B408	7	7	100,00	0	0	0	7	7	100,00	
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	40	0	0	0	0	0	40	0	0	
25	Működési bevételek (e28+...+e34)	B4	152	706	702	99,43	0	0	152	705	702	99,43
26	Immateriális javak értékesítése	B51										
27	Ingatlanok értékesítése	B52										
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
29	Részvétel értékesítése	B54										
30	Részvétel értékesítéséből származó bevételek	B55										
31	Felhalmozási bevételek (e35+...+e40)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről	B61										
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B62										
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	770	770	100,00	0	0	0	770	770	100,00	
35	Működési célú átvett pénzeszközök (e32+e33+e34)	B6	0	770	770	100,00	0	0	770	770	100,00	
36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en belülről	B71										
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről	B72										
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e36+e37+e38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Közhatalmi bevételek (e07+e13+e14+e25+e31+e35+e39)	B1-B7	152	3 970	3 966	99,90	0	0	152	3 970	3 966	99,90
Finanszírozási bevételek												
41	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről	B811										
42	Belföldi értékpapírok bevételei	B812										
43	Mazda pénzügyi támogatás	B813	1 500	1 268	100,00	0	0	0	1 500	1 268	100,00	
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										
46	Központi, hánytró szervi támogatás folyósítása	B816	27 020	25 863	100,00	0	0	0	27 020	25 863	100,00	
47	Betétek megelőlegezése	B817										
48	Központi kölcsönvétel	B818										
49	Belföldi finanszírozás bevételei (e41+...+e48)	B8	28 520	27 131	100,00	0	0	0	28 520	27 131	100,00	
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B92										
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B93										
52	Finanszírozási bevételek (e49+e50+e51)	B9	28 520	27 131	100,00	0	0	0	28 520	27 131	100,00	
MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)												
		B1-B9	28 672	31 101	31 097	99,99	0	0	28 672	31 101	31 097	99,99

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

SZ.	Név	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
			2014. évi ered. előir. mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés %	2014. évi ered. előir. mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés %	2014. évi ered. előir. mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés %	2014. évi ered. előir. mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés %	
III. MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET											
Működési felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök											
01	Önkormányzatok működési támogatása										
02	Elvonások és befizetések bevétel										
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B11									
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B12									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B13									
06	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B14									
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B15	2 318	0,00	2 318	2 318	0,00	2 318	2 318	0,00	0,00
08	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+08)	B16	2 318	0,00	2 318	2 318	0,00	2 318	2 318	0,00	0,00
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről	B21									
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről	B22									
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B23									
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről	B24									
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B25	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
14	Köztartalmi bevételek	B26									
15	Au és készletértékelés, ellenértéke	B3									
16	Szolgáltatások ellenértéke	B401	30	0,00	30	30	0,00	30	30	0,00	0,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	3 257	0,00	3 257	3 257	0,00	3 257	3 257	0,00	0,00
18	Tulajdonosi bevétel	B403	35	0,00	35	35	0,00	35	35	0,00	0,00
19	Eladási díjak	B404									
20	Készletértékeltetés forgalmi adó	B405									
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	6	0,00	6	6	0,00	6	6	0,00	0,00
22	Kamatbevétel	B407									
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	0,00
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
25	Működési bevételek (=15+...+24)	B410	3 301	0,00	3 301	3 301	0,00	3 301	3 301	0,00	0,00
26	Immateriális javak értékesítése	B51									
27	Ingatlanok értékesítése	B52									
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
29	Részeselek értékesítése	B54									
30	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
31	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
32	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B61									
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B62									
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről	B71									
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	B72									
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
40	Közhatalmi bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	5 618	0,00	5 618	5 618	0,00	5 618	5 618	0,00	0,00
41	Hatal és közszolgálatok ÁHT-én kívülről	B811									
42	Belföldi értékpapírok bevétel	B812									
43	Maradvány igénybevétele	B813	3 375	0,00	4 197	3 375	0,00	3 375	4 197	0,00	0,00
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
46	Közvetni, tárgyi eszköz támogatás folyósítása	B816	13 000	0,00	5 209	13 000	0,00	13 000	5 209	0,00	0,00
47	Betétek megszüntetése	B817									
48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B81	16 375	0,00	9 397	16 375	0,00	16 375	9 397	0,00	0,00
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
51	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek	B83									
52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B8	16 375	0,00	9 397	16 375	0,00	16 375	9 397	0,00	0,00
MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)			21 994	0,00	15 336	21 994	0,00	21 994	15 336	0,00	0,00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
		2014.04.01. előir.	2014.04.01. mód. 3. előir.	2014.04.01. teljesítés %	2014.04.01. előir.	2014.04.01. mód. 3. előir.	2014.04.01. teljesítés %	2014.04.01. előir.	2014.04.01. mód. 3. előir.	2014.04.01. teljesítés %
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	B11									
	B12									
	B13									
	B14									
	B15									
	B16									
	B17									
	B18									
	B19									
	B20									
	B21									
	B22									
	B23									
	B24									
	B25									
	B26									
	B27									
	B28									
	B29									
	B30									
	B31									
	B32									
	B33									
	B401									
	B402									
	B403									
	B404									
	B405									
	B406									
	B407									
	B408									
	B409									
	B410									
	B4									
	B51									
	B52									
	B53									
	B54									
	B55									
	B5									
	B61									
	B62									
	B63									
	B6									
	B71									
	B72									
	B73									
	B7									
	B1-B7									
	Finanszírozási bevételek									
	B811									
	B812									
	B813									
	B814									
	B815									
	B816									
	B817									
	B818									
	B81									
	B82									
	B83									
	B8									
	B1-B8									
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVÉTEL (40*52)									

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

sz.	Név	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)				ÖSSZESEN (e Ft)			
			2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi teljesítés	%	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi teljesítés	%	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi teljesítés	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM, ÉS KOLL.													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök													
01	Önkormányzatok működési támogatásai	B11												
02	Elvonások és beszedések bevételei	B12												
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről	B13												
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16												
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n belülről	B22												
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23												
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24												
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25												
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közfelhalmozási bevételek	B3												
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401												
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 288	11 075	11 390	102,84				7 288	11 075	11 390	102,84	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 450	2 303	1 897	73,69				2 450	2 303	1 897	73,69	
18	Tulajdonosi bevétel	B404												
19	Ellátási díjak	B405	13 895	11 568	11 568	100,00				13 895	11 568	11 568	100,00	
20	Kezelésért átadott tárgyi eszközök, forgalmi adó	B406	4 898	3 518	3 518	100,00				4 898	3 518	3 518	100,00	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			1 553							1 553		
22	Kamatbevétel	B408			16							16		
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	131	446	340,46							131	446	
25	Működési bevételek (=15+...+24)	B4	28 611	28 611	30 288	105,86				28 611	28 611	30 288	105,86	
26	Immateriális javak értékesítése	B51												
27	Ingatlanok értékesítése	B52												
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
29	Részesedések értékesítése	B54												
30	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
31	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0					0	0	0		
32	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n kívülről	B61												
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B62	228	520	520	228,07				228	520	520	228,07	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63												
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	0	228	520					228	748	520		
36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-n kívülről	B71												
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72												
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73												
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0					0	0	0		
40	Közfelhalmozási bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-57	28 611	28 839	30 808	106,83				28 611	28 839	30 808	106,83	
Finanszírozási bevételek														
41	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811												
42	Belföldi értékpapírok bevételei	B812												
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevétel	B813	2 847		2 847	100,00				2 847		2 847	100,00	
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
46	Központi, kormányzati szervek támogatás folyósítása	B816	460 474	478 807	478 807	100,00				460 474	478 807	478 807	100,00	
47	Bérek megszüntetése	B817												
48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B8	460 474	478 807	478 807	100,00				460 474	478 807	478 807	100,00	
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
51	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli bevételek	B83												
52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B8	460 474	478 807	478 807	100,00				460 474	478 807	478 807	100,00	
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM, ÉS KOLL. ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)														
B1-88			489 085	608 293	510 262	100,39				489 085	608 293	510 262	100,39	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

sz.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)		ÖSSZESEN (e Ft)	
		2014. évi ered. előír. mód. 3. előír. %	2014. évi teljesítés %	2014. évi ered. előír. mód. 3. előír. %	2014. évi teljesítés %	2014. évi ered. előír. mód. 3. előír. %	2014. évi teljesítés %
VI. NÉMET SZÁNHÁZ							
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
01	Önkormányzatok működési támogatása						
02	Ellátások és befizetések bevételei						
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről						
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről						
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről						
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	800	100,00	0	0	800	100,00
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01+...+06)	800	100,00	0	0	800	100,00
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről						
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről						
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről						
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről						
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+12)	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek						
15	Au és készletértékesítés ellenértéke						
16	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	8 401	100,00		7 000	8 401
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 145	99,57		1 500	1 145
18	Tulajdonosi bevételek						
19	Előlektől díjak						
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 578	99,96		2 295	2 578
21	Általános forgalmi adó visszatérítése						
22	Kamatbevételek	2	3	150,00		2	3
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	103	114	105,56		103	114
25	Működési bevételek (e15+...+24)	10 795	12 241	100,01	0	10 795	12 241
26	Immateriális javak értékesítése						
27	Ingatlanok értékesítése						
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	50	100,00		50	50
29	Részvétel értékesítése						
30	Részvétel értékesítése						
31	Felhalmozási bevételek (e26+...+30)	50	50			50	50
32	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről						
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről						
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
35	Működési célú átvett pénzeszközök (e32+33+34)			2 700	13 879	13 879	100,00
36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről			2 700	13 879	13 879	100,00
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről						
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e36+37+38)			14 644	14 644	14 644	100,00
40	Közhatalmi bevételek (e07+13+14+25+31+35+39)	10 795	13 091	100,01	17 344	28 523	100,00
Finanszírozási bevételek							
41	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről						
42	Belföldi értékpapírok bevételei						
43	Maradvány igénybevételek	4 014	5 842	7 142	126,59	4 014	5 842
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
46	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 400	81 355	100,00		72 400	81 355
47	Betételek megszüntetése						
48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
49	Belföldi finanszírozás bevételei (e41+...+48)	76 414	86 997	101,72	0	76 414	86 997
50	Külföldi finanszírozás bevételei						
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
52	Finanszírozási bevételek (e49+50+51)	76 414	86 997	101,72	0	76 414	86 997
NÉMET SZÁNHÁZ ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)							
		87 209	100 087	101 560	101 500	17 344	28 523
						28 523	100,00
						104 563	128 610
						130 111	101,17

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

sz.	Nevé	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (e Ft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (e Ft)			ÖSSZESEN (e Ft)		
			2014.évi ered. előir.	2014.évi mód. 3. előir.	2014.évi teljesítés %	2014.évi ered. előir.	2014.évi mód. 3. előir.	2014.évi teljesítés %	2014.évi ered. előir.	2014.évi mód. 3. előir.	2014.évi teljesítés %
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
B11	Önkormányzatok működési támogatások		1 548 899						1 548 899		
B12	Elvonások és befizetések bevételei										
B13	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről										
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről										
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről		7 305	1 703 262	100,00				7 305	1 703 262	100,00
B17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01+...+06)		1 554 004	1 703 262	100,00				1 554 004	1 703 262	100,00
B21	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások										
B22	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről										
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről										
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről										
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről										
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+12)		0	0	0				0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek										
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke										
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	100,00
B403	Szolgáltatások ellenértéke		100	222	100,00				100	222	100,00
B404	Tulajdonosi bevételek										
B405	Elutalás díjak										
B406	Közszámláson álláskereső forgalmi adó		60	60	100,00				60	60	100,00
B407	Közszámláson álláskereső adó visszatérítése										
B408	Álláskereső forgalmi adó visszatérítése		10 000	8 336	100,00				10 000	8 336	100,00
B409	Álláskereső forgalmi adó visszatérítése										
B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		235	235	100,00				235	235	100,00
B4	Egyéb működési bevételek (e15+...+24)		12 000	9 253	100,00				12 000	9 253	100,00
B51	Immateriális javak értékesítése										
B52	Immateriális javak értékesítése										
B53	Ingatlanok értékesítése										
B54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
B55	Részeselek értékesítése										
B56	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										
B5	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0				0	0	0
B6	Felhalmozási bevételek (e26+...+30)										
B61	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről										
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről										
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		73 080	107 602	100,00				73 080	107 602	100,00
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (e32+33+34)		73 080	107 602	100,00				73 080	107 602	100,00
B71	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről										
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről										
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e36+37+38)		0	0	0				0	0	0
B4-E7	Költséghelyes bevételek (e07+13+14+25+31+35+39)		1 639 504	1 820 117	100,00				1 639 504	1 820 117	100,00
Finanszírozási bevételek											
B811	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről										
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										
B813	Manóvagy igénybevétele		74 947	376 448	93,63				74 947	376 448	93,63
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése										
B816	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
B817	Bételek megszerzése										
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (e41+...+48)		74 947	376 448	93,63				74 947	376 448	93,63
B82	Külföldi finanszírozás bevételei										
B83	Külföldi finanszírozás bevételei										
B8	Külföldi finanszírozás bevételei (e49+50+51)		74 947	376 448	93,63				74 947	376 448	93,63
B8	Külföldi finanszírozás bevételei (e49+50+51)		74 947	376 448	93,63				74 947	376 448	93,63
B7-B8	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)		1 714 531	2 196 565	98,91				1 714 531	2 196 565	98,91
B7-B8	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)		1 714 531	2 196 565	98,91				1 714 531	2 196 565	98,91

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadata

1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítési kiadási jogcímenként

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS (e Ft)				FELHALMOZÁSI KIADÁS (e Ft)				ÖSSZESEN (e Ft)				Létszám (fő)	
	2014. évi ered. előir.		2014. évi teljesítés		2014. évi ered. előir.		2014. évi teljesítés		2014. évi ered. előir.		2014. évi teljesítés			
	mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés	%	2014. évi ered. előir.	mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés	%	2014. évi ered. előir.	mód. 3. előir.	2014. évi teljesítés	%			
1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	844 778	820 563	94,93	0	0	0	0	0	844 778	820 563	94,93	820 563	94,93	
2 Kölső személyi juttatások	38 013	39 325	71,26	0	0	0	0	0	38 013	39 325	71,26	39 325	71,26	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	882 791	909 888	91,93	0	0	0	0	0	882 791	909 888	91,93	909 888	91,93	
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. SZOCIÁLIS HOZ. ADÓ	245 981	243 719	86,60	0	0	0	0	0	245 981	243 719	86,60	243 719	86,60	
5 Készletbeszerzés	29 377	59 055	83,97	0	0	0	0	0	29 377	59 055	83,97	49 590	83,97	
6 Kommunikációs szolgáltatások	23 363	26 270	78,95	0	0	0	0	0	23 363	26 270	78,95	20 739	78,95	
7 Szolgáltatási kiadások	298 101	444 171	94,26	0	0	0	0	0	298 101	444 171	94,26	418 671	94,26	
8 Kioldérés, reklámpropaganda kiadások	18 021	83 314	91,77	0	0	0	0	0	18 021	83 314	91,77	76 456	91,77	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102 375	171 327	90,70	0	0	0	0	0	102 375	171 327	90,70	155 398	90,70	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	471 237	784 137	91,93	0	0	0	0	0	471 237	784 137	91,93	720 854	91,93	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 150	1 450	67,79	0	0	0	0	0	2 150	1 450	67,79	1 450	67,79	
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	181 571	500 854	202 227	40,38	0	0	0	0	181 571	500 854	202 227	40,38	202 227	40,38
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 FELJUTTATÁSOK	0	0	0	0	25 171	284 863	80,36	0	25 171	284 863	80,36	202 227	40,38	
15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	51 038	43 107	12,75	5 495	51 038	43 107	12,75	5 495	12,75	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 783 730	2 557 650	2 077 671	81,23	120 045	391 731	76,11	298 159	1 903 775	2 949 381	76,11	2 375 830	80,55	
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 505 329	100,00	0	0	0	0	0	1 459 299	1 505 329	100,00	1 505 329	100,00	
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 505 329	100,00	0	0	0	0	0	1 459 299	1 505 329	100,00	1 505 329	100,00	
21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	3 243 029	4 062 979	88,19	120 045	391 731	76,11	298 159	288 169	3 363 074	4 464 710	76,11	3 881 169	87,12	
													263,00	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS (e Ft)				FELHALMOZÁSI KIADÁS (e Ft)				ÖSSZESEN (e Ft)		Létszám (fő)	
		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi					
		ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%	ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%	ered. előír.	mód. 3. előír.		teljesítés
I. MNÓÓ HIVATALA													
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	88 611	88 677	88 600	99,91					88 611	88 677	88 600	99,91
K12	2 Külső személyi juttatások	500	635	630	99,21					500	635	630	99,21
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 111	90 312	90 230	99,91	0	0			89 111	90 312	90 230	99,91
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	28 625	28 873	27 765	92,92					28 625	28 873	27 765	92,92
K31	5 Közfelbecserzés	3 500	3 938	3 171	80,52					3 500	3 938	3 171	80,52
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	7 525	10 692	8 919	83,42					7 525	10 692	8 919	83,42
K33	7 Szolgáltatási kiadások	7 193	9 614	7 788	81,01					7 193	9 614	7 788	81,01
K34	8 Kiutazás, reklámpropaganda kiadások	1 900	1 900	1 178	62,00					1 900	1 900	1 178	62,00
K35	9 Különféle befizetések és egyéb helyi kiadások	4 398	53	37	0,84					4 398	53	37	0,84
K3	10 Dolgozói kiadások (6+...+9)	24 516	26 197	21 093	80,52	0	0			24 516	26 197	21 093	80,52
K4	11 BELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0							0	0		
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0							0	0		
K6	13 BÉRUTÁJASOK					288				288			
K7	14 FELÚJTÁSOK							2 212				2 212	
K8	15 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS												
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K3+K4+10+11+12+13+14+15)	143 252	146 388	139 088	95,01	268		2 212		143 520	146 388	141 300	94,38
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K82	18 KÖLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI												
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K17+K18+K19)	0	0							0	0		
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (K1+K2+K9)	143 252	146 388	139 088	95,01	268		2 212		143 520	146 388	141 300	94,38

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS (e Ft)				FELHALMOZÁSI KIADÁS (e Ft)				ÖSSZESEN (e Ft)		Létszám (fő)	
		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi					
		ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%	ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%	ered. előír.	mód. 3. előír.		teljesítés
II. MNÓ-1 NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	15 574	16 064	16 028	99,78					15 574	16 064	16 028	99,78
K12	2 Külső személyi juttatások	2 863	2 712	2 704	99,71					2 863	2 712	2 704	99,71
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 437	18 776	18 732	99,77	0	0			18 437	18 776	18 732	99,77
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	5 841	5 669	5 641	99,51					5 841	5 669	5 641	99,51
K31	5 Közfelbecserzés	492	1 128	1 128	100,00					492	1 128	1 128	100,00
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	423	476	353	74,16					423	476	353	74,16
K33	7 Szolgáltatási kiadások	2 176	2 451	2 086	85,11					2 176	2 451	2 086	85,11
K34	8 Kiutazás, reklámpropaganda kiadások	220	368	368	100,00					220	368	368	100,00
K35	9 Különféle befizetések és egyéb helyi kiadások	901	1 001	903	90,21					901	1 001	903	90,21
K3	10 Dolgozói kiadások (6+...+9)	4 212	5 424	4 838	89,20	0	0			4 212	5 424	4 838	89,20
K4	11 BELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0							0	0		
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0							0	0		
K6	13 BÉRUTÁJASOK					182		1 233		182		1 233	
K7	14 FELÚJTÁSOK												
K8	15 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS												
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K3+K4+10+11+12+13+14+15)	28 490	29 869	29 211	97,80	182		1 233		28 672	31 101	30 444	97,89
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K92	18 KÖLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI												
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K17+K18+K19)	0	0							0	0		
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (K1+K2+K9)	28 490	29 869	29 211	97,80	182		1 233		28 672	31 101	30 444	97,89

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámada

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS (e Ft)				FELHALMOZÁSI KIADÁS (e Ft)				ÖSSZESEN (e Ft)				Létszám (fő)	
		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi		2014. évi			
		ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%	ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%	ered. előír.	mód. 3. előír.	teljesítés	%		
III.															
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET														
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	11 812	5 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812	5 122	0	0,00	0,00	
K12	Külső személyi juttatások	2 320	1 532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320	1 532	0	0,00	0,00	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 132	6 654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132	6 654	0	0,00	0,00	
K2	MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJAR	4 402	2 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402	2 243	0	0,00	0,00	
K31	Készletbeszerzés	30	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	76	0	0,00	0,00	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	790	502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790	502	0	0,00	0,00	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 575	4 357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575	4 357	0	0,00	0,00	
K4	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	300	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	700	0	0,00	0,00	
K5	Külföldi befektetés és egyéb idegeni kiadások	765	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765	290	0	0,00	0,00	
K3	Dologi kiadások (5+...+9)	3 400	5 915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400	5 915	0	0,00	0,00	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K3	FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	21 994	14 912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994	14 912	0	0,00	0,00	
K91	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K97	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K9	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI K93	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K1-K9	ÖSSZESEN KIADÁS (1+6+20)	21 994	14 912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 994	14 912	0	0,00	0,00	
IV.															
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT														
K11	Foglalkoztatott személyi juttatásai	405 560	441 075	51,83	405 041	51,83	51,83	51,83	51,83	405 560	441 075	405 041	81,83	81,83	
K12	Külső személyi juttatások	7 790	79 994	46 599	46 599	58,26	58,26	58,26	58,26	7 790	79 994	46 599	58,26	58,26	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 350	521 059	451 640	451 640	86,68	86,68	86,68	86,68	414 350	521 059	451 640	86,68	86,68	
K2	MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJAR	116 658	148 842	117 792	117 792	79,14	79,14	79,14	79,14	116 658	148 842	117 792	79,14	79,14	
K31	Készletbeszerzés	10 040	21 546	15 524	15 524	77,16	77,16	77,16	77,16	10 040	21 546	15 524	77,16	77,16	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 955	7 773	4 743	4 743	61,02	61,02	61,02	61,02	8 955	7 773	4 743	61,02	61,02	
K33	Szolgáltatási kiadások	175 736	286 596	271 959	271 959	94,68	94,68	94,68	94,68	175 736	286 596	271 959	94,68	94,68	
K34	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	1 380	61 003	56 761	56 761	93,05	93,05	93,05	93,05	1 380	61 003	56 761	93,05	93,05	
K35	Külföldi befektetés és egyéb idegeni kiadások	53 660	86 203	73 533	73 533	83,37	83,37	83,37	83,37	53 660	86 203	73 533	83,37	83,37	
K3	Dologi kiadások (5+...+9)	247 791	465 121	423 026	423 026	90,95	90,95	90,95	90,95	247 791	465 121	423 026	90,95	90,95	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 100	1 100	767	767	69,73	69,73	69,73	69,73	1 100	1 100	767	69,73	69,73	
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	31 942	31 942	31 942	100,00	100,00	100,00	100,00	0	31 942	31 942	100,00	100,00	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K3	FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	779 899	1 168 064	1 025 161	1 025 161	87,77	87,77	87,77	87,77	779 899	1 168 064	1 025 161	87,77	87,77	
K91	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K92	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K9	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI K93	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
K1-K9	ÖSSZESEN KIADÁS (1+6+20)	779 899	1 168 064	1 025 161	1 025 161	87,77	87,77	87,77	87,77	779 899	1 168 064	1 025 161	87,77	87,77	
												1 059 923	84,44	130,00	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadatai

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS (e Ft)		FELHALMOZÁSI KIADÁS (e Ft)		ÖSSZESEN (e Ft)		%	Létszám (fő)
		2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK. ÉS KOLL								
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	276 172	262 318	261 824	99,81	262 318	261 824	99,81	
K12	2 Külső személyi juttatások	1 815	6 524	6 457	98,97	6 524	6 457	98,97	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 987	268 842	268 281	99,73	268 842	268 281	99,79	
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	68 956	72 221	72 077	99,80	72 221	72 077	99,80	
K31	5 Készletbeszerzés	12 035	20 841	20 833	99,96	20 841	20 833	99,96	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	3 903	1 721	1 633	94,89	1 721	1 633	94,89	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	76 785	72 504	69 989	96,53	72 504	69 989	96,53	
K34	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	6 760	6 430	6 430	95,73	6 430	6 430	95,73	
K35	9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	32 084	19 560	19 520	99,80	19 560	19 520	99,80	
K3	10 Dologi kiadások (6+...+9)	131 567	121 343	118 405	97,58	121 343	118 405	97,58	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050	350	216	61,71	350	216	61,71	
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	1 306	1 306	100,00	1 306	1 306	100,00	
K6	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K7	14 FELJUTTÁSOK	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K8	15 FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+3+4+10+11+12+13+14+15)	479 560	464 062	460 285	99,19	464 062	460 285	99,19	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	479 560	464 062	460 285	99,19	464 062	460 285	99,19	
									74,00
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ								
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	45 049	50 157	48 070	95,84	50 157	48 070	95,84	
K12	2 Külső személyi juttatások	9 125	12 263	12 113	98,78	12 263	12 113	98,78	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 174	62 420	60 183	96,42	62 420	60 183	96,42	
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	15 990	17 066	15 617	91,51	17 066	15 617	91,51	
K31	5 Készletbeszerzés	2 785	6 416	3 625	56,50	6 416	3 625	56,50	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	855	1 080	1 066	98,70	1 080	1 066	98,70	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	8 934	14 466	14 084	97,36	14 466	14 084	97,36	
K34	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 365	1 565	1 565	100,00	1 565	1 565	100,00	
K35	9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 806	8 350	7 525	90,12	8 350	7 525	90,12	
K3	10 Dologi kiadások (6+...+9)	18 745	31 877	28 967	84,60	31 877	28 967	84,60	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	12	12	100,00	12	12	100,00	
K6	13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K7	14 FELJUTTÁSOK	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K8	15 FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+3+4+10+11+12+13+14+15)	89 909	111 375	102 779	92,28	111 375	102 779	92,28	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	89 909	111 375	102 779	92,28	111 375	102 779	92,28	
									25,00

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadata

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS (e Ft)		FELHALMOZÁSI KIADÁS (e Ft)		ÖSSZESEN (e Ft)		2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés	%	Létszám (fő)	
		2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.					
K11	1) Foglalkoztatási személyi juttatásai	13 600	21 608	13 600	21 608	27 208	21 608	0	20 822	96,36	96,36	
K12	2) Külső személyi juttatások	13 600	21 608	13 600	21 608	27 208	21 608	0	20 822	96,36	96,36	
K1	3) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 600	21 608	13 600	21 608	27 208	21 608	0	20 822	96,36	96,36	
K2	4) MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	4 509	5 518	4 509	5 518	10 027	5 518	0	4 827	87,48	87,48	
K31	5) Készletbeszerzés	495	5 110	495	4 209	9 604	5 110	0	4 209	82,37	82,37	
K32	6) Kommunikációs szolgáltatások	2 912	4 025	2 912	4 025	6 937	4 025	0	4 025	99,98	99,98	
K33	7) Szolgáltatási kiadások	25 702	54 183	25 702	53 365	79 887	54 183	0	53 365	98,49	98,49	
K34	8) Kiküldetés, reklámkampánypropaganda kiadások	6 096	11 061	6 096	11 061	17 157	11 061	0	11 061	100,00	100,00	
K35	9) Kollonfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	5 741	53 880	5 741	53 880	59 621	53 880	0	53 880	100,00	100,00	
K3	10) Dologi kiadások (5+...+9)	40 946	128 260	40 946	128 531	169 477	128 531	0	128 531	98,65	98,65	
K4	11) BELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	12) EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	181 571	467 594	181 571	467 594	649 165	467 594	0	467 594	100,00	100,00	
K6	13) BERUHÁZÁSOK	298	174 387	298	174 387	174 685	174 387	0	173 721	99,52	99,52	
K7	14) FELJUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	15) FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	16) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	240 626	622 980	240 626	622 980	863 601	622 980	0	637 611	100,00	100,00	
K91	17) BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 505 329	1 459 299	1 505 329	3 004 628	1 505 329	0	1 505 329	100,00	100,00	
K92	18) KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	19) ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI KÉB	1 459 299	1 505 329	1 459 299	1 505 329	3 004 628	1 505 329	0	1 505 329	100,00	100,00	
K1-K9	20) FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 505 329	1 459 299	1 505 329	3 004 628	1 505 329	0	1 505 329	100,00	100,00	
K1-K9	21) ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	1 699 925	2 128 309	1 699 925	2 128 309	5 648 229	2 128 309	0	2 083 858	97,22	97,22	
				44 134	238 148	237 482	237 482	89,72	1 744 059	2 366 467	87,22	1,00

1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként

adatok ezer Forintban

Cím száma	Cím Megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2014. elfogadott módosított előirányzat	2014. tény adatok	%
I.	HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		398	397	99,76
	-Vírusirtó licenck		398	397	99,75
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	211	177	400	225,99
	-nyomató, számítógép	211	177	400	225,99
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 027	1 415	137,78
	- egyéb irodai eszközök		1 027	1 415	137,78
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	57			
8	Beruházások (=1+...+7)	268	1 602	2 212	138,08
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	268	1 602	2 212	138,08
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	63	0	0	
	- wordpress modul	63	0		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			486	
	- nyomtató, SSD kártya			486	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	38	485	1276,32
	- szék, fényképező gép, lamináló, szinpad technika	80	38	485	1276,32
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39	10	262	2620,00
8	Beruházások (=1+...+7)	182	48	1 232	2566,67
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	182	48	1 232	2566,67
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		424		0,00
	-számítógép		424		0,00
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				
8	Beruházások (=1+...+7)		424	0	0,00
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	424	0	0,00
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 209	1 010	31,47
	-Támpop Innovatív iskola		3 209	1 010	31,47
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 300	14 333	5 227	36,47
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 300	3 583	2 903	81,02
	-Támpop Innovatív iskola		10 750	2 324	21,62
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 900	11 500	16 859	146,60
	- Dugonics u. óvoda udvar játékok, eszközök	2 500	2 500	2 500	100,00
	- egyéb kisértékű eszközök	2 400	3 400	8 759	257,62
	- Jármű beszerzés		5 600	5 600	100,00
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 674	3 186	6 171	193,69
8	Beruházások (=1+...+7)	7 874	29 019	29 267	100,85
9	Ingatlanok felújítása	35 250	33 942	4 327	12,76
	- ált. iskola déli kerítés és udvar	5 000	3 292		0,00
	- gimnázium északi kerítés és bejárat kialakítás	6 000	6 000		0,00
	- gimnázium futópálya kialakítás, rézsű, csapadék elvezetés	3 000	3 000		0,00
	- gimn. szigetelés, nyílászáró csere I ütem	19 750	19 750	3 927	19,88
	- dugonics óvoda parkosítás, kerékpárpálya kialakítás	1 500	1 500		0,00
	- iskola csapadék víz elvezetése		400	400	100,00
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	8 168	9 165	1 168	12,74
13	Felújítások (=10+...+12)	43 418	43 107	5 495	12,75
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	51 292	72 126	34 762	48,20

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

adatok ezer Forintban

V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK,ÉS KOLL.				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	28 437	3 233	11,37
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	28 437	3 233	11,37
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 073	976	23,96
	- egyéb eszközök			976	
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	405	8 776	1 104	12,58
8	Beruházások (=1+...+7)	1 905	41 288	5 313	12,87
9	Ingatlanok felújítása				
	- kazán, fűtés korszerűsítés	6 000			
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 620			
13	Felújítások (=10+...+12)	7 620		0	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK,ÉS KOLL. FELHÁM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	9 525	41 288	5 313	12,87
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 531	12 157	13 605	111,91
	- mercedes busz, utánfutó	11 531	12 157	13 605	111,91
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 113	3 282	3 489	106,31
8	Beruházások (=1+...+7)	14 644	15 439	17 157	111,13
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHÁM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 644	15 439	17 157	111,13
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	150 126	150 205	100,00
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont bővítése Általános Iskola		119 987	120 066	100,07
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont bővítése Dugonics utcai Óvoda		30 139	30 139	100,00
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	235	629	0	0,00
	- számítástechnikai eszközök	235	235		0,00
	- TAMOP pályázat számítógép		394		0,00
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	14 606	14 993	102,65
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont Általános Iskola eszköz		11 127	11 127	100,00
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont Dugonics utcai Óvoda eszköz		3 479	3 479	100,00
	- egyéb eszközök			387	
5	Részesedések beszerzése		2 500	2 500	100,00
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63	5 887	6 023	102,31
8	Beruházások (=1+...+7)	298	171 248	171 221	99,98
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHÁM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	298	173 748	173 721	99,98
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	76 208	304 675	234 397	76,93

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése

adatok ezer Forintban

2014. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés	2014. év		2014. év		
	eredeti előirányzat	elfogadott mód. előirányzat	mód. 3. előirányzat	%	
Működési célú támogatás Áht-n belülre					
Tájház központ	2 800	2 800	2 800	100,00	
Herceghát Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	360	100,00	
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	600	480	80,00	
ELTE	700	700	700	100,00	
Elnöki keret			150		
Oktatási bizottság támogatási kerete			221		
BMI támogatás működésre	8 700	9 000	0	0,00	
BMI támogatás programokra (57.848 Eur)	19 140	19 800	15 035	75,93	
ÖSSZESEN:	K506	32 180	33 260	19 746	59,37
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre					
Ófalú tájház állag megóvás	1 839				
BMI felhalmozás célú (143.654 EUR)	20 828	25 839	43 604	168,76	
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	18 469	18 469	18 469	100,00	
Szerencsi emlékmű támogatása			200		
DDOP konzorciumi tag támogatásának tovább küldése			1 372		
ÖSSZESEN:	K84	40 836	44 308	63 645	143,64
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	32 700	100,00	
Baja MNÁMK	16 000	13 000	13 000	100,00	
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	17 180	100,00	
Választási támogatás Megyei szövetségek			41 051	100,00	
Bérletdíj támogatás egyesületek	4 123	4 123	4 123	100,00	
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	2 800	100,00	
Országos fesztiválok	200	200	0	0,00	
Oktatási bizottság támogatási kerete	400	400	0	0,00	
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700	1 700	750	44,12	
Elnöki keret	600	600		0,00	
Audi közalapítvány támogatása			6000		
BMI támogatás működésre (50.952 EUR)	8 700	9 000	15 694	174,38	
BMI támogatás fel nem használt része visszaküldése			1 766		
BMI támogatás programokra (41.755 Eur)	12 470	12 000	12 768	103,40	
ÖSSZESEN:	K511	96 873	134 754	147 832	109,71
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre					
BMI támogatás (381 Eur)	2 900	3 000	116	3,87	
ÖSSZESEN:	K88	2 900	3 000	116	3,87
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		172 889	215 322	231 339	107,44

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege

adatok ezer Forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 459	0	2 432
02	A/1/2 Szellemi termékek	676	0	141
03	A/1/3 Imateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	3 134	0	2 573
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 833 388	0	1 794 609
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 997	0	56 712
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	401 698	0	556 406
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	2 273 083	0	2 407 727
11	A/1/1 Tartós részesedések (11=12+13)	2 500	0	5 000
12	A/1/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/1/1b - ebből tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14=15+16)	0	0	0
15	A/1/2a - ebből államkötvények	0	0	0
16	A/1/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c) (18=11+14+17)	2 500	0	5 000
19	A/1/1/1 Koncessziók, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/1/1/2 Koncessziókba, vagyionkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/1/1/3 Koncessziókba, vagyionkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/A/1/A/1/1+A/1/A/1/A/1/2) (22=04+10+18+21)	2 278 717	0	2 415 300
23	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	7
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/1/5 Növendékek, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0	7
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30=31+...+35)	0	0	0
31	B/1/2a - ebből kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/1/2b - ebből kincstárjegyek	0	0	0
33	B/1/2c - ebből államkötvények	0	0	0
34	B/1/2d - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/1/2e - ebből befektetési jegyek	0	0	0
36	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1a+B/1/1b) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0	7
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/1/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	1 074	0	1 223
40	C/1/3 Forintszámlák	461 469	0	338 175
41	C/1/4 Devizaszámlák	0	0	0
42	C/1/5 Készen pénzszekciók	19 368	0	500
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5) (43=38+...+42)	481 871	0	399 898
44	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44=45)	0	0	0
45	D/1/1a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46=47)	0	0	0
47	D/1/2a - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	430	0	0
49	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	3 533	0	1 397
50	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51=52)	0	0	0
52	D/1/6a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=54)	0	0	500
54	D/1/7a - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	500
55	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=56)	0	0	0
56	D/1/8a - ebből költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 963	0	1 897
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=59)	0	0	0
59	D/1/1a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=61)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
63	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0	0	1 425
64	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
65	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=66)	0	0	0
66	D/1/6a - ebből költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=68)	12 000	0	2 000
68	D/1/7a - ebből költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 000	0	2 000
69	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=70)	0	0	0
70	D/1/8a - ebből költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	12 000	0	3 425
72	D/1/1 Adott előlegek (72=73+...+77)	45 441	0	11 602
73	D/1/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/1/1b - ebből beruházásokra adott előlegek	1 500	0	0
75	D/1/1c - ebből készletekre adott előlegek	77	0	0
76	D/1/1d - ebből jogalkotókattnak adott előlegek	1 187	0	140
77	D/1/1e - ebből egyéb adott előlegek	42 677	0	11 462
78	D/1/2 Tozábradási célú felvett támogatások, előtérítések elszámolása	0	0	0

79	D/II/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/II/4	Forgóké elszámolása	0	0	0
81	D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszpótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	379	0	0
84	D/II/8	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	45 820	0	11 602
85	D/	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) (85=57+71+84)	51 783	0	16 924
86	E/	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLŐALI ELSZÁMOLÁSOK	22 409	0	3 198
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 034
88	F/2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 216
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F/	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	3 250
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 844 780	0	2 838 577
FORRÁSOK					
92	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 780 612	0	2 780 612
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 946	0	481 519
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-440 040	0	-441 701
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Méreg szerinti eredmény	0	0	-150 843
98	G/	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 822 518	0	2 629 590
99	H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 703
100	H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	21	0	801
101	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 000	0	644
102	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/1/5a	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
105	H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	455	0	714
106	H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/1/8a	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
109	H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/1/9a	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
111	H/1/9b	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/1/9c	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/1/9d	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/1/9e	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/1/9f	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/1/9g	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/1/9h	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 476	0	4 862
119	H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	21
120	H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	337
121	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 466
122	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/1/5a	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
125	H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/1/8a	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
129	H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	0
130	H/1/9a	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0
131	H/1/9b	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/1/9c	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/1/9d	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/1/9e	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/1/9f	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/1/9g	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/1/9h	- ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	5 826

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

adatok ezer Forintban

139	H/III/1	Kapott előlegek	1 393	0	60
140	H/III/2	Többlettudás céljából folyósított támogatások ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	67
142	H/III/4	Forgóteke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyongézelésbe vett eszközökkel kapcsolatos Visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (145=139+...+145)	1 393	0	127
147	H/II	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	2 874	0	10 815
148	J/	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19 388	0	500
149	J/	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	12 638
151	K/2	Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	66 322
152	K/3	Halasztott eredményzemléletű bevételek	0	0	118 714
153	K/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	197 672
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 844 780	0	2 838 577

1.3.9. Az Önkormányzat maradványkimutatása

adatok ezer forintban

MARADVÁNYKIMUTATÁS									
	Megnevezés/Intézmény	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÓ Hivatata	MO-1 NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	FRIEDRICH SCHILLER GIM., ÉS KOLL.	NEMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 260 501	2 177	3 966	192 428	30 808	41 614	1 989 508	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 375 930	141 300	30 444	1 059 923	465 998	119 936	558 629	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 329	-139 123	-26 478	-867 495	-434 790	-78 322	1 430 879	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 025 247	147 525	27 131	930 153	479 454	88 497	352 487	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 505 329	0	0	0	0	0	1 505 329	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	519 918	147 525	27 131	930 153	479 454	88 497	-1 152 842	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)	404 589	8 402	653	62 658	44 664	10 175	278 037	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	404 589	8 402	653	62 658	44 664	10 175	278 037	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	79 728	102	48	57 186	21 972	350	70	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	324 861	8 300	605	5 472	22 692	9 825	277 967	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

1.4. Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok

1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer forintban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
	2014. évi elfogadott módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi elfogadott módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 713 970	1 713 970	989 771	908 888
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 480	154 480	281 438	243 719
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	348 146	206 855	784 137	720 854
	0	0	1 450	983
			500 854	202 227
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 216 606	2 075 494	2 557 650	2 077 671
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-341 044	-2 177		
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KÍVÜLRŐL	0	0		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	547 266	525 117		
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 505 330	1 500 130	1 505 329	1 505 329
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE	0	0		
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 052 596	2 025 247	1 505 329	1 505 329
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	547 267	519 918		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	206 223	517 741		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	922	922	284 863	228 903
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	50	50	43 107	5 495
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	184 536	184 035	63 761	63 761
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	185 508	185 007	391 731	298 159
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-205 223	-113 152		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 454 710	4 285 748	4 454 710	3 881 159
KÖLTSGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	404 589		

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként

adatok ezer Forintban

Sor- szám	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ Hivatala	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTEZET	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	FRIEDRICH SCHILLER GIM., SZAK, ÉS KOLL.	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS
1.	Nyitó pénzkészlet	462 485	7 450	956	4 123	97 559	2 176	5 716	344 505
2.	költségvetési bevétel	4 303 650	149 702	31 097	17 903	1 122 581	510 261	130 111	2 341 995
3.	költségvetési kiadás	3 898 963	141 300	30 444	17 828	1 059 923	465 574	119 936	2 063 958
4.	korrekciós tételek	-467 274	-7 450	-964	-4 198	-98 636	-2 250	-5 716	-348 060
5	- pénzforgalom nélküli bevétel	-519 526	-7 525	-1 268	-4 198	-154 048	-2 647	-7 142	-352 487
6	- egyéb korrekciós tételek a 4/2013. korm rendelet 17. sz melléklet 4/a pontja alapján	60 218	75	304		55 412	397	1 426	4 427
7	Záró pénzkészlet	399 898	8 402	645	0	61 581	44 613	10 175	274 482

1.4.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatása

adatok Forintban

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékesítés	Nettó érték
Immateriális javak					
<i>- vagyoni értékű jogok</i>					
<i>-Forgalom képes vagyoni értékű jogok</i>					
- MNOÖ Hivatala			724 531	724 531	0
- MNOÖ Feladatellátás			1 660 990	764 329	896 661
- MNOÖ Feladatellátás (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			9 277 435	9 277 435	0
- Koch Valéria Iskola Központ			2 910 000	2 671 000	239 000
- Koch Valéria Iskola Központ (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 868 000	1 868 000	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			796 875	656 320	140 555
- Friedrich Schiller Gimnázium (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			4 140 946	4 140 946	0
- Német Színház			3 026 930	1 729 218	1 297 712
- Zentrum (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 853 625	2 853 625	0
Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz.			27 259 332	24 685 404	2 573 928
Vagyoni értékű jogok összesen:			27 259 332	24 685 404	2 573 928
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			27 259 332	24 685 404	2 573 928
Ingatlanok					
<i>- Telek:</i>					
<i>- Korlátozottan forg.képes földter.</i>					
- Ifjúsági tábor	246/1	Városlőd	16 842 000	-	16 842 000
Korlátozottan forgalomképes telek összesen:			16 842 000	-	16 842 000
<i>- Forgalomképtelen telek:</i>					
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vízisport 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
Forgalomképtelen telkek összesen:			198 350 853	0	198 350 853
Telek összesen:			215 192 853		215 192 853
<i>- Épületek:</i>					
<i>- Korlátozottan forg.képes épületek</i>					
- Veszprémi ház	2507	Veszprém Thököly u.11	14 743 577	4 707 358	10 036 219
Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:			14 743 577	4 707 358	10 036 219
<i>- Forgalomképtelen épületek:</i>					
- Budapest Júlia u.9	11510/36	Budapest júlia u. 9	68 854 396	11 694 332	57 160 064
- Júlia u. hálózat építés			349 560	44 276	305 284
- Lendvay u.	28261	Budapest Lendvay u.22	362 868 108	106 046 630	256 821 478
- Pécs Kollégium	3028/1	Budapest Mikes Keleme	425 387 346	97 839 090	327 548 256
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vízisport u.7	133 263 107	51 214 534	82 048 573
- Szőnyi Ottó u. Óvoda			58 700 000	1 440 964	57 259 036
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola			630 000 000	15 465 207	614 534 793
- Dugonics u. 25 Óvoda			12 950 000	317 896	12 632 104
- Koch Valéria Iskolaközpont tető felújítás			3 550 011	98 427	3 451 584
- Pilisvörösvár Gimnázium ablak csere		Pilisvörösvár	11 798 667	1 451 298	10 347 369
- Pécs Általános iskola alagsor felújítás		Pécs	17 900 000	2 253 639	15 646 361
- Pécs Általános iskola szigetése		Pécs	12 928 699	1 186 607	11 742 092
- Koch Valéria Iskola Központ			53 593 000	6 160 000	47 433 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			30 275 000	5 841 207	24 433 793
Forgalomképtelen épületek összesen:			1 822 417 894	301 054 107	1 521 363 787

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

adatok Forintban

- Forgalmképes épületek:					
- irodaház	28938/A/17	Nagymező u.49 II/4	6 375 000	6 205 000	170 000
- irodaház	28938/A/12	Nagymező u.49 II/2	11 990 000	11 670 267	319 733
- irodaház	28938/A/9	Nagymező u.49 I/1	16 675 000	16 230 333	444 667
- irodaház	28938/A/15	Nagymező u. 49 II/6	8 700 000	8 468 000	232 000
- lakás	1836/A/34	Szekszárd Garay tér	34 906 847	5 726 636	29 180 211
- lakás	1836/A/35	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/41	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/42	Szekszárd Garay tér			
- mélygarázs	1836/A/11	Szekszárd Garay tér			
- lakás	17424	Pécs Bercsényi M u..7	20 500 000	3 482 494	17 017 506
Forgalmképes épületek összesen:			99 146 847	51 782 730	47 364 117
Épületek összesen			1 936 308 318	357 544 195	1 578 764 123
- egyéb építmény:					
- Forgalmképtelen építmény:					
- Júlia u. kocsi beálló			1 671 128	1 019 181	651 947
- Koch Valéria Iskola Központ			650 000	650 000	0
Forgalmképtelen és forgalom képes egyéb építmény			2 321 128	1 669 181	651 947
Ingatlanok összesen:			2 153 822 299	359 213 376	1 794 608 923
- Informatikai eszközök:					
- Forgalmképes informatikai eszközök:					
- Hivatal			263 790	173 006	90 784
- Feladat ellátás			1 021 080	719 024	302 056
- Feladatellátás (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			42 471 350	42 471 350	0
- Német Színház			1 482 000	957 007	524 993
- Német Színház (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			1 050 308	1 050 308	0
- Zentrum			859 135	859 135	0
- Zentrum (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 044 243	2 044 243	0
- Koch Valéria Iskola Központ			2 261 000	695 000	1 566 000
- Koch Valéria Iskola Központ(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			21 928 000	21 928 000	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			4 949 402	3 648 093	1 301 309
- Friedrich Schiller Gimnázium(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			32 399 150	32 399 150	0
Informatikai eszközök összesen			110 729 458	106 944 316	3 785 142
- Egyéb gépek berendezések					
- Forgalmképes egyéb gépek, berendezések					
- Hivatal			2 146 114	424 872	1 721 242
- MNOO Feladatellátás			6 124 974	1 810 875	4 314 099
- MNOO Feladatellátás Telj (0-ig leírt egyéb gép, berendezések állománya)			8 494 835	8 494 835	0
- Zentrum			1 231 751	1 151 549	80 202
- Zentrum Telj (0-ig leírt egyéb gép, berendezések állománya)			262 500	262 500	0
- Koch Valéria Iskola Központ			24 851 000	13 127 000	11 724 000
- Koch Valéria Iskola Központ Telj (0-ig leírt egyéb gép, berendezések állománya)			19 612 000	19 612 000	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			14 246 941	9 792 933	4 454 008
- Friedrich Schiller GimnáziumTelj (0-ig leírt egyéb gép, berendezések állománya)			33 901 716	33 901 716	0
- Német Színház			18 148 831	4 851 356	13 297 475
- Német Színház Telj (0-ig leírt egyéb gép, berendezések állománya)			17 184 765	17 184 765	0
Egyéb gépek berendezések összesen			146 205 427	110 614 401	35 591 026

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

adatok Forintban

- Kisértékű gépek berendezések					
- Hivatal			1 309 414	1 309 414	0
- MNOÓ Feladatellátás			15 859 582	15 859 582	0
- Német Színház			5 203 171	4 531 909	671 262
- Zentrum			1 852 647	1 852 647	0
- Koch Valéria Iskola Központ			13 580 000	13 580 000	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			4 071 652	4 071 652	0
Kisértékű gépek berendezések összesen			41 876 466	41 205 204	671 262
- Kulturális javak állománya					
- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti					
- Feladat ellátás			11 932 099	0	11 932 099
- Friedrich Schiller Gimnázium			2 659 105		2 659 105
Kulturális javak állománya összesen			14 591 204	0	14 591 204
- Járművek					
- Forgalomképes járművek					
- MNOÓ Feladatellátás			6 225 000	4 379 137	1 845 863
- Friedrich Schiller Gimnázium(Telj. 0-ig leírt jármű állománya)			10 825 000	10 825 000	0
- Német Színház			3 000 000	2 772 327	227 673
- Német Színház(Telj. 0-ig leírt jármű állománya)			1 717 691	1 717 691	0
Járművek összesen:			21 767 691	19 694 155	2 073 536
Gépek, berendezések, járművek összesen:			335 170 246	278 458 076	56 712 170
- Beruházás					
- MNOÓ Feladatellátás	3028/1	Budapest Mikes Keleme	550 871 929		550 871 929
- MNOÓ Feladatellátás	17424	Pécs Bercsényi M u.7	1 206 700		1 206 700
- Koch Valéria Iskola Központ		Dugonics u.Óvoda csapadék vízátemeléls	1 800 000		1 800 000
- Koch Valéria Iskola Központ		iskolaépület pótoberházás	2 527 000		2 527 000
Beruházás összesen:			556 405 629	0	556 405 629
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			3 045 398 174	637 671 452	2 407 726 722
Részeseések					
		Deutsches Haus Kft	3 000 000		3 000 000
		Városlód Villa KFT	1 500 000		1 500 000
		Corvinus TIKSZ	500 000		500 000
Részeseések összesen:			5 000 000	0	5 000 000
Befektetett pü. eszközök összesen:			5 000 000	0	5 000 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			3 077 657 506	662 356 856	2 415 300 650

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

Részesedés állomány				
Gazdasági társaság neve	részesedés mértéke (e Ft)		részesedés aránya %	
	2013	2014	2013	2014
Deutsches Haus Kft	500	3 000	100	100
Városlódi Villa Nonprofit Kft	1 500	1 500	50	50
Corvinus TISZK Nonprofit Kft	500	500	16,66	16,66
Követelés				
Gazdasági társaság neve	Tagi kölcsön (e Ft)			
	2013	2014		
Deutsches Haus Kft	12 000	2 500		

1.5. A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 2.579.554 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény -85.803 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 2.341.995 E Ft, a teljesített kiadások összege 2.063.958 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 277.967 E Ft, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a 'számvevőkről' szóló 2000. évi C. törvényben, illetve 'az államháztartás számvevőkről' szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső ellenőrzésért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé vágyon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felméréseit is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóért az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzésről azert mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. április 29.

AUDIT SERVICE KFT.
megszert könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 01004

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

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
költségvetési sz.: KMC000333
ny.sz.: 001185

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Hivatal vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Hivatal mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 10.788 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból - melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény -6.379 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 149.702 E Ft, a teljesített kiadások összege 141.300 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 8.402 E Ft, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a 'számvitelről' szóló 2000. évi C. törvényben, illetve 'az államháztartás számviteléről' szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé vádjon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló meglátésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóhoz az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Magyarország Németek Országos Önkormányzata - Hivatal 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. április 24.

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

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

Horányi Márton
kamaraiflag könyvvizsgáló
s.sz.: 001185

Horányi Márton
kamaraiflag könyvvizsgáló
kijelölési sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 141.831 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból - melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény -105.117 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 1.122.581 E Ft, a teljesített kiadások összege 1.059.923 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 5.472 E Ft, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a 'számvitelről' szóló 2000. évi C. törvényben, illetve 'az államháztartás számviteléről' szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítással kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Koch Valéria Középiskola, Általános iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. április 29.

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

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

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 79.199 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 7.444 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 510.262 E Ft, a teljesített kiadások összege 465.598 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 22.695 E Ft, az önkormányzati afrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a 'számvitelről' szóló 2000. évi C. törvényben, illetve 'az államháztartás számviteléről' szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítással kockázatának felmérést is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóért az intézmény által elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelésének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. április 24.

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

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

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLOI JELENTÉS
Magyarországi Német Színház vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Német Színház mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészíteti mérlegből, – melyben az eszközök és források egyező főösszege 26.444 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 1.316 E Ft –, költségvetési jelentésből – melyben a teljesített bevételek összege 130.111 E Ft, a teljesített kiadások összege 119.936 E Ft –, a maradvány kimutatásból – melyben az alaptevékenység szabad maradványa 9.825 E Ft, az önkormányzati arendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a "számvitelről" szóló 2000. évi C. törvényben, illetve "az államháztartás számviteléről" szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső ellenőrzéseket, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az elvárt követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóért az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzésről azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokkal tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelésének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő állapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Magyarországi Német Színház 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. április 29.

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

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

Horányi Márton
Kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ktgvétési.sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ vezetése részére

A 2014. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, –melyben az eszközök és források egyező összege 782 E Ft –, az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból –melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény -2.301 E Ft–, költségvetési jelentésből –melyben a teljesített bevételek összege 31.097 E Ft, a teljesített kiadások összege 30.444 E Ft –, a maradvány kimutatásból –melyben az alaptevékenység szabad maradványa 605 E Ft, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások bemutatásából valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a "számvitelről" szóló 2000. évi C. törvényben, illetve "az államháztartás számviteléről" szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre.

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az ottai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóért az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok szerinti mértékű, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljainak hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves elemi költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 2014. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2015. április 29.

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

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

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: 001185

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

2. Határozati javaslatok

2.1. Az MNOÖ 2014. évi zárszámadásának jóváhagyása

Határozati javaslat I.

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2015. (05.09.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 4. 285.748 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 3. 881. 159 e Ft összegben állapítja meg.

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

- MNOÖ Hivatala	8. 402 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	653 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	62. 658 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	44. 664 e Ft
- Német Színház	10. 175 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	278. 037 e Ft
- Önkormányzat összesen	404. 589 e Ft

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

- MNOÖ Hivatala	8. 300 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	605 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	5. 472 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	22. 692 e Ft
- Német Színház	9. 825 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	277. 967 e Ft
- Önkormányzat összesen	324. 861 e Ft

- 3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát nem vonja el, azokat a szöveges indoklásban meghatározott célokra fordíthatják.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi zárszámadása

5) Az MNOÖ szabad maradványból 22.000.000 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2015. évi költségvetés során következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2015. június 30.

2.2. Az MNOÖ 2014. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása

Határozati javaslat II.

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2015. (05.09.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és költségvetési szerveinek a 2014. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentéseinek elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló könyvvizsgálói jelentését az előterjesztés 1.5 pontja szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal