



**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

1026 Budapest, II. Júlia u. 9. / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf.348 / Fax: (36-1) 212-9153
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152, (36-1) 212-9156 / E-Mail: ldu@ldu.hu

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Koch Valéria Iskolaközpont (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.)

Az ülés ideje: 2014.04.12.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közgyűlésének 31/2014. (04.12.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és pénzmaradványának felhasználása

1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 3.801.803 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 3.247.297 e Ft összegben állapítja meg.

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

- MNOÖ Hivatala	7. 525 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	1. 268 e Ft
- Mo-i Német Pedagógiai Intézet	4. 197 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	149. 539 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	2. 647 e Ft
- Német Színház	5. 642 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	352. 486 e Ft
- Önkormányzat összesen	523. 304 e Ft
A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál intézményenként:	
- MNOÖ Hivatala	3. 365 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	705 e Ft
- Mo-i Német Pedagógiai Intézet	3. 867 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	31. 941 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	2. 175 e Ft
- Német Színház	4. 771 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	312. 047 e Ft
- Önkormányzat összesen	358. 871 e Ft

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad pénzmaradványának felhasználásáról úgy dönt, hogy a Koch Valéria Iskolaközpont kivételével az intézmények szabad pénzmaradványa nem kerül elvonásra.

4) A közgyűlés a Koch Valéria Iskolaközpont szabad pénzmaradványát (31.942 e Ft-ot) elvonja, és céltartalékként elkülöníti, az Iskolaközpont beruházási munkálataira.

5) A szabad pénzmaradványból 22.000.000 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a 2014. évi költségvetés során következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2014. június 30.

Az MNOÖ Közgyűlésének 32/2014. (04.12.) sz. határozata:

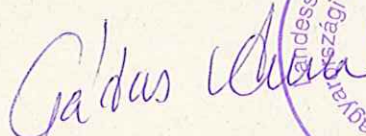
Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A kiadmány hitelül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2014. április 24.

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ TELJESÍTÉSEK
BEVÉTELEI - ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2013. év

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi mód.3. előirányzat összesen	2013. évi tény adatok összesen	Költségvetési szervek 2013. évi tény adatok (e Ft)							VII. Önkormányzat feladatellátás
					I. Hivatal	II. Mo-i Német Kult és Inform. központ	III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	IV. Koch Valéria Középisk., Ált.isk., Óvoda és Koll.	V. Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	VI. Német Színház	VII.	
1	Kiadások Összesen	2 633 932	3 626 406	3 247 297	149 851	24 181	25 831	697 069	398 574	101 456	1 850 335	
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 568 102	3 160 575	2 827 932	149 520	24 239	26 501	666 156	397 824	99 956	1 463 736	
11/1	Személyi juttatások	685 979	755 271	735 409	97 106	15 472	13 238	338 922	215 520	53 477	1 674	
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	182 194	199 391	187 098	25 493	4 135	3 012	86 572	53 455	13 431	1 000	
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 719	523 918	557 682	24 749	4 632	10 249	239 940	125 432	32 267	120 413	
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350	4 139		0		722	3 417			
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 279 860	1 677 645	1 343 604	2 172	0	2	0	0	781	1 340 649	
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 103 231	1 197 424	1 199 447	0			0		781	1 198 666	
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	16 383	16 383			2				16 381	
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	143 579	126 383	127 774							125 602	
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		2 172		2 172							
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		335 283									
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	65 830	452 831	405 178	264	0	0	2 060	2 559	1 500	398 795	
12/1	Intézményi beruházások	5 830	7 742	405 178	264			2 060	2 559	1 500	1 151	
12/2	Intézményi felújítások	0	402 089	0				0	0		397 644	
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0									
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0									
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék	60 000	43 000	0							0	
13	Kölcsönök előirányzat csoport		13 000	13 000			0	0	0	0	13 000	
14	Kiegészítő, függő, áttutó kiadások			1 187	67	-58	-670	28 853	-1 809	0	-25 196	
2	Bevételek Összesen	2 633 932	3 626 406	3 801 803	156 625	25 508	30 698	816 059	403 031	106 515	2 263 367	
21	Intézményi működési bevételek	148 115	167 341	242 353	616	279	3 285	87 266	42 203	15 751	92 953	
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kapott támogatás	1 135 631	1 197 806	1 551 847	149 078	23 311	13 151	574 866	354 100	84 049	0	
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 075 907	1 643 827	1 289 763	0	710	8 428	0	125	1 500	1 632 417	
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 700	143 381	236 139	0			133 134	406	1 201	100 498	
26	Előző évi műk. és felhalmoz. célú maradvány átvétel	0	4 107	3 332	0	775	0	0	0	0	3 332	
27	Kölcsönök	58 440	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	120 139	467 944	467 944	7 615	433	5 834	22 489	6 197	4 597	420 779	
30	Kiegészítő, függő, áttutó bevételek			8 425	-684			-1 696		-583	11 388	

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2013.ÉVI
BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 3. előir. tény adatok	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 3. előir. tény adatok	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 3. előir. tény adatok	%
Kapott támogatás									
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 045 291	1 139 484	103,60				1 045 291	1 139 484	103,60
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat újján)	90 340	58 322	31,00				90 340	411 614	90,22
27 KAPOTT TAMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 135 631	1 197 806	100,06	0	353 292	100,00	1 135 631	1 551 098	100,05
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek									
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 075 907	1 289 035	99,94				1 075 907	1 289 035	99,94
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				0	1 500	100,00	0	1 500	100,00
30 MŰK. ÉS FELH.M. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	1 075 907	1 289 035	99,94	0	1 500	100,00	1 075 907	1 290 535	99,94
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	96 981	194,72				44 950	98 182	193,56
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				50 750	45 974	100,27	50 750	45 974	100,27
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	44 950	188 839	194,72	50 750	47 175	100,26	95 700	144 156	163,81
34 TAM. ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 256 488	2 583 822	103,55	50 750	401 967	100,03	2 307 238	2 985 789	103,08
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	3 332	100,00				0	3 332	100,00
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0	0	0	0
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)	0	3 332	100,00	0	0	0	0	3 332	100,00
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)									
38 Kapott kölcsön	57 440	0	0				57 440	0	0
39 Kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	100,00				1 000	2 000	100,00
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	58 440	1 000	100,00	0	1 000	100,00	58 440	2 000	100,00
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptév.ell.-ra történő igénybevételek									
41 Pénzmaradvány igénybevételek	60 139	389 479	100,00	60 000	78 465	100,00	120 139	467 944	100,00
42 Vállalkozási maradvány igénybevételek	0	0	0				0	0	0
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	60 139	389 479	100,00	60 000	78 465	100,00	120 139	467 944	100,00
33 Független bevételek	0	11 385					0	11 385	
34 Átvett bevételek	0	-2 960					0	-2 960	
35 KIEG.Y., FÜGGŐ, ÁTF.BEV. (32+...+34)	0	8 425		0	8 425		0	8 425	
ÖSSZESEN BEVÉTELEK:	2 523 182	3 144 974	103,16	110 750	481 432	115,77	2 633 932	3 626 406	104,84

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK TELJESÍTESE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
		2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.3 előír. tény. adatok	2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.3 előír. tény. adatok	2013. évi mód.3 előír.	2013. tény. adatok	%
II.	MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT							
	Intézmény működési bevétel	80	175	175		80	175	100,00
	1 Aru- és készletértékesítés							
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	4 Intézmény ellátási díjak	46	40	41		46	40	102,50
	5 Alkalmazottak térítése							
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	126	215	216		126	215	100,47
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése							
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	34	54	55		34	54	0,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa							
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	34	54	55		34	54	101,85
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről							
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	0	8	8		0	8	100,00
	14 Működési célú realizált, árfolyma nyereség							
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	8	8		0	8	100,00
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	160	277	279		160	277	100,72
	Felhalmozási bevétel							
	17 Immater. javak értékelése							
	18 Gép-ek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							
	19 Tárgyi eszköz , immater.javak értékesítése (17+18)							
	20 Orszálok- és hozambevétel							
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése							
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)							
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)							
	Kapott támogatás							
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	24 131	23 311	23 311		24 131	23 311	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)							
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	24 131	23 311	23 311		24 131	23 311	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
	28 Intézmény működési költségtérítési támogatása	330	710	710		330	710	100,00
	29 Intézmény felhalmozási költségtérítési támogatása							
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁS-ERTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	330	710	710		330	710	100,00
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel		775	775			775	100,00
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	0	775	775			775	100,00
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ERTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	24 461	24 796	24 796	0	24 461	24 796	100,00
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele							
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel							
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							
	37 ELOZO EVI MUK. ES FELHALM. C. PENZMARADVANY ATVETEL (35+36)							
	Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítése)							
	38 Kapott költségen							
	39 Költségen visszatérítés							
	40 KÖLCSÖN (38+39)							
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel		433	433			433	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel							
	43 PENZMARADVANY IGENYBEVETEL (41+42)		433	433			433	100,00
	44 Függetl. átvett kiigénylítő bevételek							
	45 Függetl. bevételek							
	46 Átvett bevételek							
	47 KIEGYENLITO, FUGGO. ÁTFUTO BEVETELEK (45+...+46)							
	MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	24 621	25 506	25 508		24 621	25 506	100,01

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK TELJESÍTESE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír. tény adatok	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír. tény adatok	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír. tény adatok	%
III.	MO-J NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET							
	Intézmény működési bevétel							
	1 Aru- és készletértékesítés							
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 700	3 256	3 256		5 700	3 256	0
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek							0
	4 Intézmény ellátási díjak							
	5 Alkalmazottak térítése	35	23	23		35	23	100,00
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke							0
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 735	3 279	3 279		5 735	3 279	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése							0
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	9	2	3		9	2	150,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa							0
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	9	2	3		9	2	150,00
	12 Működési célú kamat bevétel ÁH-t-n belülről							0
	13 Működési célú kamat bevétel ÁH-t-n kívülről							3
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség							0
	15 Kamatbevételek (12+...+14)							3
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	5 744	3 284	3 285		5 744	3 284	100,03
	Felhalmozási bevétel							
	17 Immater. javak értékelése							
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése							
	19 Tárgyi eszköz., immater. javak értékelése (17+18)							
	20 Osztalék- és hozambevétel							
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékelése							
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)							
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)							
	Kapott támogatás							
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	13 000	13 151	13 151		13 000	13 151	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)							
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	13 000	13 151	13 151		13 000	13 151	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel							
	28 Intézmény működési költséghelyi támogatása	3 372	8 428	8 428		3 372	8 427	100,01
	29 Intézmény felhalmozási költséghelyi támogatása							0
	30 IMÜK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSRA KAPOTT BEVÉTEL (28+29)	3 372	8 428	8 428		3 372	8 427	100,01
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel							
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							
	33 MÜK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)							
	34 TAM., TÁMOGATÁS ERTEKÜ. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	16 372	21 578	21 579		16 372	21 578	100,00
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele							
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel							
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							
	37 ELŐZŐ ÉVI MÜK. ES FELHALM. C. PENZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)							
	Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérülése)							
	38 Kapott költségen							
	39 Költségen visszatérülése							
	40 KÖLCSÖN (38+39)							
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel							
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	1 420	5 834	5 834		1 420	5 834	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel							0
	43 PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	1 420	5 834	5 834		1 420	5 834	100,00
	44 Függetl. átvett költségen visszatérülése							
	45 Függetl. átvett költségen visszatérülése							
	46 Átvett bevételek							
	47 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVÉTEL BEVÉTELEK (45+...+46)							
	MO-J NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	30 696	30 698		23 536	30 696	100,01

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
		2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.3 előír. tény adatok	2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.3 előír. tény adatok	2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.3 előír. tény adatok	%
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPSIK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.							
	Intézmény működési bevételek							
1	Anu- és készletértékesítés	3 000	5 298			3 000	5 298	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500	4 985	5 111	102,32	6 500	4 985	102,32
3	Berleti és lízingszerű bevételek	9 100	14 427	14 427		9 100	14 427	100,00
4	Intézmény ellátási díjak	38 450	37 555	37 555		38 450	37 555	100,00
5	Alkalmazottak térítése		600	600			600	100,00
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	380	380	380		380	380	102,63
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	57 430	63 255	63 381		57 430	63 255	100,20
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	11 330	12 518	12 518		11 330	12 518	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	11 843	11 342	11 342		11 843	11 342	100,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa							
11	Afa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	23 173	23 860	23 860		23 173	23 860	100,00
12	Működési célú kamat bevétel Áht-n belülről							
13	Működési célú kamat bevétel Áht-n kívülről	50	25	25		50	25	100,00
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség	50	25	25		50	25	100,00
15	Kamatbevételek (12+...+14)	80 653	87 140	87 266		80 653	87 140	100,14
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)							
	Felhalmozási bevétel							
17	Immater. javak értékesítése							
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							
19	Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)							
20	Osztalék- és hozambevétel							
21	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése							
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)							
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)							
	Kapott támogatás							
25	Irányító szervtől kapott támogatás	462 414	534 246	574 866		462 414	534 246	107,60
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	55 000	39 837			55 000	39 837	0
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	517 414	574 083	574 866		517 414	574 083	100,14
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek							
28	Intézmény működési költségvetési támogatása							
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása							
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSRA TERVEZETT BEVÉTEL (28+29)							
31	Működési célú pénzeszköz átvétel		41 682	133 134			41 682	133 134
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		41 682	133 134			41 682	133 134
34	TÁM. TÁMOGATÁS ERTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	517 414	615 765	708 000		517 414	615 765	114,98
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétel							
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel							
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							
37	ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)							
	Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítés)							
38	Kapott költségen							
39	Költségen visszatérítése							
40	KÖLCSÖN (38+39)							
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel							
41	Pénzmaradvány igénybevétel	22 000	22 489	22 489		22 000	22 489	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel							
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	22 000	22 489	22 489		22 000	22 489	100,00
44	Függő, áttutó kiegyenlítő bevételek							
45	Függő bevételek							
46	Áttutó bevételek							
47	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTTUTÓ BEVÉTELEK (45+...+46)							
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPSIK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	620 067	725 394	816 059		620 067	725 394	112,50

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6F)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6F)		ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi tényleg. adatok	2013.évi ered. előír.	2013.évi tényleg. adatok	2013.évi ered. előír.	2013.évi tényleg. adatok	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.							
	Intézményi működési bevétel							
1	Arv- és készletértékesítés	3 200	6 498			3 200	6 498	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	5 196			4 200	5 196	110,53
3	Bérelti és lízingszolgálatok	9 983	11 153			9 983	11 153	103,43
4	Intézményi elvált díjak	3 913	3 213			3 913	3 213	100,00
5	Alkalmazottak térítése	6 300	6 800			6 300	6 800	100,00
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	26 996	32 859			26 996	32 859	102,70
7	Intézmények, egyéb sajátos bevételei (1*...+6)	3 906	3 558			3 906	3 558	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	5 938	6 451			5 938	6 451	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája							
10	Felhalmozási bevételek Áfa							
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8*...+10)	9 844	10 009			9 844	10 009	100,00
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről							
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről			21				21
14	Működési célú realizált árnyoma nyereség							
15	Kamatbevételek (12*...+14)	0	0	21				21
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7*+11+15)	36 840	42 868	42 203		36 840	42 868	102,06
	Felhalmozási bevétel							
17	Immater. javak értékesítése							
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							
19	Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése (17+18)							
20	Országalak- és hozambevétel							
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése							
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)							
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)							
	Kapott támogatás							
25	Irányító szervtől kapott támogatás	291 946	338 798	339 169		291 946	338 798	102,53
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	32 540	15 337	14 931		32 540	15 337	100,00
27	KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	324 486	354 135	354 100		324 486	354 135	102,42
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel							
28	Intézmény működési költségvetési támogatása							
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása							
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)							
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
31	Működési célú pénzeszköz átvétel		406					406
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			125				125
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)			406				531
34	TAM., TAMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27*+30+34)	324 486	354 135	354 506		324 486	354 135	102,42
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad. átvétel							
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel							
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							
37	ELOZO EVI MUK. ES FELHALM. C. PENZMARADVANY ATVETEL (35+36)							
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)							
38	Kapott kölcsön							
39	Kölcsön visszatérítése							
40	KÖLCSÖN (38+39)							
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történet. igénybevétel							
41	Pénzmaradvány igénybevétel		6 197			0	6 197	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel							
43	PENZMARADVANY IGENYBEVETEL (41+42)	0	6 197			0	6 197	100,00
44	Függő, átvett költségvetési bevételek							
45	Függő bevételek							
46	Ártutó bevételek							
47	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVETŐ BEVÉTELEK (45*...+46)							
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	361 326	403 200	402 906	125	361 326	403 200	102,34

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN				
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013. tény adatok	2013. tény adatok	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ										
Intézmény működési bevétel										
1	Arca- és készletértékesítés	34	34			34	34	100,00	100,00	
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	11 298	11 298		11 298	11 298	100,00	100,00	
3	Berleti és tiszteletdíj bevételek	60	153	153		153	153	100,00	100,00	
4	Intézmény ellátási díjak									
5	Alkalmazottak térítése									
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	60	494	494		494	494	100,00	100,00	
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	7 120	11 979	11 979		11 979	11 979	100,00	100,00	
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	700	672	672		672	672	100,00	100,00	
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 382	3 234	3 097		3 234	3 097	95,76	95,76	
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	2 082	3 066	3 769		3 066	3 769	96,49	96,49	
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről		4	3		4	3	75,00	75,00	
14	Működési célú realizált árbevételek nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	4	3		4	3	75,00	75,00	
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 202	15 889	15 751		15 889	15 751	99,13	99,13	
Felhalmozási bevétel										
17	Immater. javak értékesítése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
Kapott támogatás										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	72 400	80 900	80 901		80 900	80 901	100,00	100,00	
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	2 800	3 148	3 148		3 148	3 148	100,00	100,00	
27	KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	75 200	84 048	84 049		84 048	84 049	100,00	100,00	
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
28	Intézmény működési költségvetési támogatása									
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ES FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel									
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 201	1 201	1 201		1 201	1 201	100,00	100,00	
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)	1 201	1 201	1 201		1 201	1 201	100,00	100,00	
34	TAM., TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	75 200	85 249	85 250		85 250	85 250	100,00	100,00	
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele										
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel									
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérítése									
40	KÖLCSÖN (38+39)									
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétele										
41	Pénzmaradvány igénybevétele	2 985	4 597	4 597		4 597	4 597	100,00	100,00	
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	2 985	4 597	4 597		4 597	4 597	100,00	100,00	
44	Függő, átvett kiegyenlítő bevételek									
45	Függő bevételek									
46	Átvett bevételek									
47	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVÉTT BEVÉTELEK (45+...+46)									
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN		87 387	105 735	105 015		1 500	87 387	107 235	106 515	99,33

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN				
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013. tény adatok	%	
VIII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS										
Intézmény működési bevételek										
1	Aru- és készletértékesítés	100	0	2	100	0	2	0	0	
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	100,00	
3	Bérelti és lízingszerű bevételek									
4	Intézmény ellátási díjak									
5	Alkalmazottak térítése	208	208	208	208	208	208	208	100,00	
6	Továbbá számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	133	227	227	133	227	227	227	100,00	
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 633	2 835	2 837	2 633	2 835	2 837	2 837	100,07	
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfaja	63	36	35	63	36	35	35	97,22	
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	63	36	35	63	36	35	36	75,811	
12	Működési célú kamat bevétel Áht-n belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-n kívülről	12 000	14 270	14 270	12 000	14 270	14 270	14 270	100,00	
14	Működési célú realizált arbfolyam nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	14 270	14 270	12 000	14 270	14 270	14 270	100,00	
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 696	17 141	17 142	14 696	17 141	17 141	17 141	542,28	
Felhalmozási bevételek										
17	Immater. javak értékesítése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése (17+18)		0			0		0	0	
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)		0		0		0		0	
Kapott támogatás										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	32 400	0		32 400					
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)									
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	32 400	0		32 400					
Működési és felhalmozási célú támogatásértekké bevételek										
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 072 205	1 279 898	1 279 125	1 072 205	1 279 898	1 279 125	1 279 898	99,94	
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 072 205	1 279 898	1 279 125	1 072 205	1 279 898	1 279 125	1 279 898	99,95	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	54 524	54 524	44 950	54 524	54 524	54 524	100,00	
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		50 750	45 974		45 974	50 750	45 974	100,00	
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	44 950	54 524	54 524	44 950	54 524	54 524	54 524	100,00	
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 149 555	1 334 422	1 333 649	1 149 555	1 333 649	1 333 649	1 333 649	99,96	
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele										
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel		3 332	3 332		3 332	3 332	3 332	100,00	
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)		3 332	3 332		3 332	3 332	3 332	100,00	
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
38	Kapott kölcsön	57 440	0				57 440	0	0	
39	Kölcsön visszatérítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	100,00	
40	KÖLCSÖN (38+39)	58 440	1 000	1 000	1 000	1 000	58 440	2 000	100,00	
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevételek										
41	Pénzmaradvány igénybevételek	33 734	342 314	342 314	60 000	78 465	93 734	420 779	100,00	
42	Vállalkozási maradvány igénybevételek									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	33 734	342 314	342 314	60 000	78 465	93 734	420 779	100,00	
44	Függő, átvett kiegyenlítő bevételek									
45	Függő bevételek		11 388	11 388				11 388		
46	Átvett bevételek									
47	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVETT BEVÉTELEK (45+...+46)		11 388	11 388				11 388		
ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		1 256 425	1 698 209	1 708 825	1 107 750	478 731	554 542	2 176 940	2 263 367	103,97

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI TELJESÍTÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				Létszám (fő)
	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3.. előír.	2013.évi tény adat	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3.. előír.	2013.évi tény adat	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3.. előír.	2013.évi tény adat	%	
	565 461	587 952	576 777	98,10	0	0	0	0	565 461	587 952	576 777	98,10	
1 Rendszeres személyi juttatások	97 525	128 866	122 512	95,07	0	0	0	0	97 525	128 866	122 512	95,07	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	22 993	38 453	36 120	93,93	0	0	0	0	22 993	36 120	93,93		
3 Külső személyi juttatások	685 979	755 271	735 409	97,37	0	0	0	0	685 979	735 409	97,37		
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 702	187 344	176 055	93,97	0	0	0	0	175 702	176 055	93,97		
5 Szociális hozzájárulási adó	6 172	9 108	8 298	91,11	0	0	0	0	6 172	8 298	91,11		
6 Egészségügyi hozzájárulás	0	1 502	1 501	99,93	0	0	0	0	1 502	1 501	99,93		
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	320	1 437	1 244	86,57	0	0	0	0	320	1 437	86,57		
8 Táppénz hozzájárulás	182 194	199 391	187 098	93,83	0	0	0	0	182 194	187 098	93,83		
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	25 333	43 109	40 055	92,92	0	0	0	0	25 333	40 055	92,92		
10 Készletbeszerzés	11 240	11 267	9 762	86,64	0	0	0	0	11 240	9 762	86,64		
11 Kommunikációs szolgáltatások	263 998	301 554	279 001	92,52	0	0	0	0	263 998	279 001	92,52		
12 Szolgáltatási kiadások	2 700	6 661	6 661	100,00	0	0	0	0	2 700	6 661	100,00		
13 Vásárolt közszolgáltatás	78 032	88 505	81 981	92,63	0	0	0	0	78 032	81 981	92,63		
14 Működési célú áfa	15 615	23 758	19 528	82,20	0	0	0	0	15 615	19 528	82,20		
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6 596	33 089	31 316	94,64	0	0	0	0	6 596	31 316	94,64		
16 Egyéb dologi kiadások	400 814	501 282	461 643	92,09	0	0	0	0	400 814	461 643	92,09		
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	12 205	15 975	13 567	84,93	0	0	0	0	12 205	13 567	84,93		
18 Egyéb folyó kiadások	415 719	523 918	481 871	91,97	0	0	0	0	415 719	481 871	91,97		
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 350	4 350	4 139	95,15	0	0	0	0	4 350	4 139	95,15		
20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 103 231	1 198 205	1 199 447	100,10	0	0	0	0	1 103 231	1 199 447	100,10		
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	33 050	16 383	16 383	100,00	0	0	0	0	33 050	16 383	100,00		
22 Támogatás értékű működési kiadás	88 479	101 758	100 453	98,72	55 100	26 016	27 321	105,02	143 579	127 774	100,00		
23 Működési célú pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 Pénzforgalmon nélküli kiadás általános tartalék	335 283	0	0	0,00	55 100	26 016	27 321	105,02	1 279 860	1 343 604	80,99		
26 EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 651 629	1 316 283	79,70	5 830	405 386	405 178	99,95	5 830	405 386	405 178		
27 Intézményi beutazások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Pénzforgalmon nélküli kiadás célartalék	0	0	0	0	60 000	43 000	0	0,00	60 000	43 000	0,00		
32 FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS (26+...+31)	0	0	0	0	65 830	452 831	405 178	89,48	65 830	452 831	405 178		
33 Kölcsön visszafizetés működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34 Kölcsön visszafizetés felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 KÖLCSONOK (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37 Független, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38 Független kiadás	0	0	-127		0	0	0		0	0	-127		
39 Átfutó kiadás	0	0	1 314		0	0	0		0	0	1 314		
40 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (38+...+40)	0	0	1 187		0	0	0		0	0	1 187		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 513 002	3 134 559	2 725 987	86,97	120 930	491 847	521 310	105,99	2 633 932	3 626 406	3 247 297	89,55	
													239,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%		
I.		71 146	75 112	75 104	104,64			75 104	104,64		
1	Rendszeres személyi juttatások	23 236	22 003	22 002	87,95			22 002	87,95		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	200	0	0	0,00			0	0,00		
3	Külső személyi juttatások	94 582	97 115	97 106	100,12	0		97 106	100,12		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 239	25 734	23 768	99,54			23 768	99,54		
5	Szociális hozzájárulási adó	1 683	1 688	1 590	100,00			1 590	100,00		
6	Egészségügyi hozzájárulás										
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás		204	135	100,00			135	100,00		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	26 922	27 626	25 493	99,57	0		25 493	99,57		
10	Készletbeszerzés	4 150	4 150	3 363	100,00			3 363	100,00		
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	2 260	100,00			2 260	100,00		
12	Szolgáltatási kiadások	10 441	12 247	11 254	100,81			11 254	100,81		
13	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0				0			
14	Működési célú áfa	4 291	4 563	3 824	97,88			3 824	97,88		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 280	4 085	2 375	100,00			2 375	100,00		
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0				0			
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	26 412	28 295	23 076	100,00	0		23 076	100,00		
18	Egyéb folyó kiadások	1 904	1 909	1 673	100,00			1 673	100,00		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 316	30 204	24 749	100,00	0		24 749	100,00		
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0			
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0				0			
22	Támogatás értékű működési kiadás		2 172	2 172	100,00			2 172	100,00		
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	2 172	2 172	100,00	0		2 172	100,00		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0		0			
31	Működési költségen										
32	Felhalmozási költségen										
33	KÖLCSONÓK (31+32)	0	0	0		0		0			
34	Függő, áttűtő kiegyenlítő kiadások										
35	Függő kiadás			-8				-8			
36	Áttűtő kiadás			75				75			
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTTŰTŐ KIADÁSOK (34+...+36)	149 820	157 117	149 587	100,00	0		149 587	100,00		
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	149 820	157 117	149 587	100,00	0	318	264	100,00	264	149 851
											20,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE JOGCÍMKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma III.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%		
1	Rendszeres személyi juttatások	8 850	8 969	8 912	99,36			8 850	8 969	8 912	99,36
2	Nem rendszeres személyi juttatások	562	1 225	1 107	90,37			562	1 225	1 107	90,37
3	Külső személyi juttatások	2 650	3 218	3 219	100,03			2 650	3 218	3 219	100,03
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 062	13 412	13 238	98,70	0		12 062	13 412	13 238	98,70
5	Szociális hozzájárulási adó	2 926	3 137	2 712	86,45			2 926	3 137	2 712	86,45
6	Egészségügyi hozzájárulás	196	320	300	93,75			196	320	300	93,75
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0	
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 122	3 457	3 012	87,13	0		3 122	3 457	3 012	87,13
10	Készletbeszerzés	275	445	204	45,84			275	445	204	45,84
11	Kommunikációs szolgáltatások	209	309	278	89,97			209	309	278	89,97
12	Szolgáltatási kiadások	3 496	5 760	3 298	57,26			3 496	5 760	3 298	57,26
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	0	
14	Működési célú áfa	656	772	705	91,32			656	772	705	91,32
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 297	4 020	3 419	85,05			2 297	4 020	3 419	85,05
16	Egyéb dologi kiadások	600	1 100	1 068	97,09			600	1 100	1 068	97,09
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 533	12 406	8 972	72,32	0		7 533	12 406	8 972	72,32
18	Egyéb folyó kiadások	819	1 419	1 277	89,99			819	1 419	1 277	89,99
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	8 352	13 825	10 249	74,13	0		8 352	13 825	10 249	74,13
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás		2	2	100,00				2	2	100,00
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	2	2	100,00	0		0	2	2	100,00
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
34	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások										
35	Függő kiadás										
36	Átfutó kiadás										
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)	0	0	-670	-100,00	0		0	-670	-670	-100,00
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	30 696	25 831	84,15	0		23 536	30 696	25 831	84,15
											2,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	
1	Rendszeres személyi juttatások	263 229	270 306	261 124	96,60			261 124	96,60	263 229	270 306	261 124	96,60	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	32 046	58 707	54 984	93,66			54 984	93,66	32 046	58 707	54 984	93,66	
3	Külső személyi juttatások	11 985	24 808	22 814	91,96			22 814	91,96	11 985	24 808	22 814	91,96	
4	ISZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 260	353 821	338 922	95,79	0		338 922	95,79	307 260	353 821	338 922	95,79	
5	Szociális hozzájárulási adó	78 942	89 033	83 139	93,38			83 139	93,38	78 942	89 033	83 139	93,38	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 229	3 023	2 639	87,30			2 639	87,30	1 229	3 023	2 639	87,30	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0			
8	Táppénz hozzájárulás	320	920	794	86,30			794	86,30	320	920	794	86,30	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	80 491	92 976	86 572	93,11	0		86 572	93,11	80 491	92 976	86 572	93,11	
10	Készletbeszerzés	9 360	17 327	15 362	88,66			15 362	88,66	9 360	17 327	15 362	88,66	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 683	4 683	4 130	88,19			4 130	88,19	4 683	4 683	4 130	88,19	
12	Szolgáltatási kiadások	160 884	163 879	146 765	89,56			146 765	89,56	160 884	163 879	146 765	89,56	
13	Vásárolt közszolgáltatás									0	0			
14	Működési célú áfa	47 089	49 945	43 606	87,31			43 606	87,31	47 089	49 945	43 606	87,31	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 005	2 005	464	23,14			464	23,14	2 005	2 005	464	23,14	
16	Egyéb dologi kiadások	2 597	27 380	25 685	93,81			25 685	93,81	2 597	27 380	25 685	93,81	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	226 618	265 219	236 012	88,99	0		236 012	88,99	226 618	265 219	236 012	88,99	
18	Egyéb folyó kiadások	3 522	5 368	3 928	73,17			3 928	73,17	3 522	5 368	3 928	73,17	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	230 140	270 587	239 940	88,67	0		239 940	88,67	230 140	270 587	239 940	88,67	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 350	722	53,48			722	53,48	1 350	1 350	722	53,48	
21	Felülvétel alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszközátadás													
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0,00	0		0	0,00	0	0	0	0,00	
26	Intézményi beruházások									826	2 215	2 060	100,00	
27	Intézményi felújítások									4 445	4 445	0	0,00	
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz													
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0,00	0		2 060	100,00	826	6 660	2 060	30,93	
31	Működési kölcsön													
32	Felhalmozási kölcsön													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0,00	0		0	0,00	0	0	0	0,00	
34	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások													
35	Függő kiadás													
36	Átfutó kiadás													
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)	0	0	28 853	100,00	0		28 853	100,00	0	28 853	28 853	100,00	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISKOLA ALTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLEGIUM	619 241	718 734	695 009	96,70	826		2 060	100,00	620 067	725 394	697 069	96,10	118,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma VI.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%		
1	Rendszeres személyi juttatások	37 244	41 442	39 904	96,29			39 904	96,29		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 777	7 868	7 106	90,32			7 106	90,32		
3	Külső személyi juttatások	5 450	6 729	6 467	96,11			6 467	96,11		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 471	56 039	53 477	95,43	0		53 477	95,43		
5	Szociális hozzájárulási adó	10 598	12 193	12 151	99,66			12 151	99,66		
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 545	1 557	1 280	82,21			1 280	82,21		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	12 143	13 750	13 431	97,68	0		13 431	97,68		
10	Készletbeszerzés	3 855	4 582	4 076	88,96			4 076	88,96		
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 375	1 182	1 182	100,00			1 182	100,00		
12	Szolgáltatási kiadások	13 054	15 809	14 042	88,82			14 042	88,82		
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	4 069	5 733	5 703	99,48			5 703	99,48		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 401	1 625	1 380	84,92			1 380	84,92		
16	Egyéb dologi kiadások	3 399	4 609	4 548	98,68			4 548	98,68		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	27 153	33 540	30 931	92,22	0		30 931	92,22		
18	Egyéb folyó kiadások	1 620	1 625	1 336	82,22			1 336	82,22		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 773	35 165	32 267	91,76	0		32 267	91,76		
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATASAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		781	781	100,00			781	100,00		
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	781	781	100,00	0		781	100,00		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0,00	0		0	0,00		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0,00	0		0	0,00		
34	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások										
35	Függő kiadás										
36	Átfutó kiadás										
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)	87 387	105 735	99 956	94,53	0		99 956	94,53		
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	87 387	105 735	99 956	94,53	0		101 456	94,61	25,00	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	%		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS										
1	Rendszeres személyi juttatások										
2	Nem rendszeres személyi juttatások										
3	Külső személyi juttatások	660	1 694	1 674	98,82			660	1 694	1 674	98,82
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	660	1 694	1 674	98,82	0		660	1 694	1 674	98,82
5	Szociális hozzájárulási adó		154	153	99,35				154	153	99,35
6	Egészségügyi hozzájárulás		846	847	100,12				846	847	100,12
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	493	1 000	1 000	100,00	0		493	1 000	1 000	100,00
10	Készletbeszerzés	140	762	697	91,47			140	762	697	91,47
11	Kommunikációs szolgáltatások		248	245	98,79				248	245	98,79
12	Szolgáltatási kiadások	11 932	27 906	27 853	99,81			11 932	27 906	27 853	99,81
13	Vásárolt közszolgáltatás										
14	Működési célú áfa	3 302	5 515	5 514	99,98			3 302	5 515	5 514	99,98
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 515	8 385	8 331	99,36			3 515	8 385	8 331	99,36
16	Egyéb dologi kiadások			15						15	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	18 889	42 816	42 655	99,62	0		18 889	42 816	42 655	99,62
18	Egyéb folyó kiadások	2 269	1 946	1 947	100,05			2 269	1 946	1 947	100,05
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	21 158	44 762	44 602	99,64	0		21 158	44 762	44 602	99,64
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	1 103 231	1 197 424	1 198 666	100,10			1 103 231	1 197 424	1 198 666	100,10
22	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	16 381	16 381	100,00			33 050	16 381	16 381	100,00
23	Működési célú pénzeszköztartás	88 479	99 586	98 281	98,69	55 100	26 016	143 579	125 602	125 602	100,00
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		335 283		0,00				335 283		0,00
25	Penzforgalom nélküli kiadás általános tartalék										
26	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 648 674	1 313 328	79,66	55 100	26 016	1 279 860	1 674 690	1 340 649	80,05
27	Intézményi beruházások					5 004	397 644	5 004	397 644	397 644	100,00
28	Intézményi felújítások										
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					60 000	43 000	60 000	43 000	0	0,00
30	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz					65 004	441 794	65 004	441 794	398 795	90,27
31	Penzforgalom nélküli kiadás célartalmak										
32	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (27+...+31)					60 000	43 000	60 000	43 000	0	0,00
33	Működési kölcsön										
34	Felhalmozási kölcsön					65 004	441 794	65 004	441 794	398 795	90,27
35	KÖLCSÖNÖK (33+34)										
36	Kölcsön visszatartás felhalmozási										
37	KÖLCSÖNÖK (35+36)					13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	100,00
34	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások										
35	Függő kiadás										
36	Átutó kiadás			-25 196						-25 196	
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)			-25 196						-25 196	
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 247 071	1 696 130	1 335 408	78,73	120 104	480 810	1 367 175	2 176 940	1 850 335	85,00

6. számú melléklet
2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód.3. előirányzat	2013. évi tény adat
INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 115	167 341	242 353	685 979	755 271	735 409
KAPOTT TAMOGATÁS	1 135 631	1 197 806	1 186 555	182 194	199 391	187 088
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 075 907	1 289 035	1 288 263	415 719	523 918	557 682
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	96 981	188 839	4 350	4 350	4 139
ELOZÓ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	0	3 332	3 332	1 224 760	1 316 346	1 316 263
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 404 603	2 754 495	2 921 342	2 513 002	3 134 559	2 800 611
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-108 399	-380 064	120 731			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	353 292	353 292	5 830	409 831	405 178
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	1 500	1 500	55 100	26 016	27 321
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	50 750	47 175	47 300	0	0	0
ELOZÓ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL				60 000	43 000	0
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	50 750	401 967	402 092	120 930	491 847	13 000
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-70 180	-89 880	-43 407			445 499
BELSO FINANSZIROZAS						
PENZMARADVANY IGENYBE VETEL MŰKÖDÉSI	60 139	389 479	389 479			
PENZMARADVANY IGENYBE VETEL FELHALMOZÁSI	60 000	78 465	78 465			
BELSO FINANSZIROZAS ÖSSZESEN	120 139	467 944	467 944			
FUGGO A T F U T O B E V E T E L	2 575 492	3 624 406	3 799 803	2 633 932	3 626 406	3 247 297
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 492	3 624 406	3 799 803	2 633 932	3 626 406	3 247 297
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY)	-58 440	-2 000	552 506			
KÜLSŐ FINANSZIROZAS						
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	57 440	0	0			
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	1 000	2 000	2 000			
ADOTT KÖLCSÖN VISSZATERÜLES	58 440	2 000	2 000			
KÜLSŐ FINANSZIROZAS ÖSSZESEN	0	0	554 506			
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	0	554 506			

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2013. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2013.		2013. tény adat	%
		eredeti előirányzat	mód.3. előirányzat		
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások (ügyviteli eszközök)		200	208	104,00
	- számítógép		50	50	0,00
	- egyéb eszköz		68	56	82,35
	Beruházások áfa		318	264	83,02
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	318	264	83,02
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0			
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN				
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.				
	Ingatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)		3 500	0	
	- általános iskola kerítés kiegészítés és javítás		945		
	Gépek berendezések felújítása		0	0	
	Felújítás áfa		4 445	107	
	FELJÚTÁS ÖSSZESEN				
	Immateriális javak vásárlása		650	444	68,31
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		579	579	100,00
	- TAMOP-3.1.7. Referencia iskola pályázat elszámolás		515	515	100,00
	- számítógép, laptop, monitor gazdasági iroda		1 744	1 645	94,32
	Intézményi beruházási kiadások		471	415	88,11
	Beruházások áfa		0	471	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 215	2 060	93,00
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	6 660	2 060	30,93

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2013. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2013.		2013. tény adat	%
		eredeti előirányzat	mód.3. előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.				
	Ingatlanok felújítása				
	Felújítás áfa				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0			
	Immateriális javak vásárlása				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása				
	Képzőművészeti alkotás				
	Intézményi beruházási kiadások	0	2 015	2 014	99,95
	Beruházások áfa				
	Beruházások áfa	0	544	544	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 559	2 558	99,96
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	2 559	2 558	99,96
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	- Mercedes kisbusz előleg		1 181	1 181	100,00
	Beruházások áfa		319	319	100,00
	Felhalmozási kiadások összesen		1 500	1 500	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	1 500	1 500	100,00
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
	Klima beépítés Júlia utca	3 940			
	Elektromos kábel áthelyezés		2 820	2 820	100,00
	Pécs iskola tető javítása		2 795	2 795	100,00
	Szolgálati lakás				
	DDOP beruházás		390 514	390 514	100,00
	Felújítás áfa	1 064	1 516	1 516	100,00
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen	5 004	397 645	397 645	100,00
	Klima		906	906	100,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása				
	Gépjármű vásárlás				
	Intézményi beruházási kiadások	0	906	906	100,00
	Beruházások áfa		244	244	100,00
	Felhalmozási kiadások összesen		1 150	1 151	100,09
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 004	398 795	398 796	100,00
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHAM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 004	398 795	398 796	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 004	409 832	405 178	98,86

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2013. év
(eFt-ban)

Megnevezés	2013. évi Támogatások részletezése		2013. év eredeti előirányzat	2013. év mód. 3. előirányzat	2013. év	
	2013. év	2013. év			tény adatok	%
Működési célú támogatás Áht-n belülre						
Tájház központ	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	360	360	360	360	75,00
ELTE	700	700	700	700	700	100,00
ÖSSZESEN:	4 340	4 220	4 220	4 220	4 220	97,24
Működési célú támogatás Áht-n kívülre						
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	100,00
Baja MNAMK	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0	0	0	0	0	
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	17 180	17 180	17 180	100,00
Bérletdíj támogatás egyesületek	4 609	4 326	4 326	4 326	4 326	100,00
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	200	452	452	452	452	226,00
Budaörs Passió	0	0	0	0	0	
DK 2014 kiadvány támogatás	500	0	0	0	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	400	0	0	0	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700	600	600	450	450	35,29
Einöki keret	500	310	310	310	310	62,00
Városiód Kht		1300	1300	1300	1300	
BMI támogatás programokra (140.000 EUR 290 Ft/ Eur)	40 600	34 583	34 583	35 686	35 686	94,22
ÖSSZESEN:	117 189	110 251	110 251	110 442	110 442	97,56
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre						
BMI támogatás eszközökre (190.000 EUR 290 Ft/ Eur)	55 100	27 321	27 321	27 321	27 321	49,58
ÖSSZESEN:	55 100	27 321	27 321	27 321	27 321	49,58
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	176 629	141 792	141 792	141 983	141 983	82,22

9.sz melléklet
ÖNORMÁNYZAT MÉRLEGE
2013.
(e Ft-ban)

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%- ban)
	állomány		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	3 526	2 459	69,74%
4. Szellemi termékek	1 156	675	58,39%
6. Immateriális javakra adott előleg			
6. Immat.javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak	4 682	3 134	66,94%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 008 033	1 833 388	181,88%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	40 975	34 678	84,63%
3. Járművek	5 164	3 319	64,27%
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	7 604	401 698	5282,72%
6. Beruházásra adott előlegek		1 500	
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	1 061 776	2 274 583	214,22%
1. Egyéb tartós részesedés	2 500	2 500	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 500	2 500	100,00%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 068 958	2 280 217	213,31%
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, és egyéb hízóállatok			
4. Késztermékek			
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 038	3 533	87,49%
2. Adósok			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	1 125	12 000	1066,67%
4. Egyéb követelések	457	887	194,09%
ebből: kölcsönből tárgyévét követő évbéli részlet			
II. Követelések összesen	5 620	16 420	292,17%
1. Egyéb részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyv	715	1 074	150,21%
2. Költségvetési bankszámlák	394 595	480 797	121,85%
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök			
IV. Pénzeszközök összesen	395 310	481 871	121,90%
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	1 540	70	4,55%
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	64 076	66 732	104,15%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	65 616	66 802	101,81%
B.) FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	466 546	565 093	121,12%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 535 504	2 845 310	185,30%

9.sz melléklet
ÖNORMÁNYZAT MÉRLEGE
 2013.
 (e Ft-ban)

FORRÁSOK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%- ban)
	állomány		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 086 945	1 086 945	100,00%
I. Tartós tőke összesen	1 086 945	1 086 945	100,00%
1. Kezelésbe vett eszközök tőke változása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőke változása	-57 754	1 100 588	-1905,65%
II. Tőke változások	-57 754	1 100 588	-1905,65%
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék			
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 029 191	2 187 533	212,55%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	443 982	523 304	117,87%
ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	443 982	523 304	117,87%
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalék összesen	443 982	523 304	117,87%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállal.tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalék összesen			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	443 982	523 304	117,87%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 155	1 455	35,02%
ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek	4 155	1 455	35,02%
- tárgyévet követő évetterhelő szállítói kötelezettségek			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	41 232	107 649	261,08%
ebből: - váltótartozások			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		21	
- iparűzési adó-feltöltés miatti kötelezettségek			
- helyi adó túlfizetés			
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
- támogatási program előleg	17 270	107 628	623,21%
- tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	23 962	0	0,00%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 387	109 104	240,39%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	8 003	19 388	242,26%
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	8 941	5 981	66,89%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	16 944	25 369	149,72%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	62 331	134 473	215,74%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 535 504	2 845 310	185,30%

10.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
 2013.
 (e Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	685 979	755 272	735 409
2.	Munkaadót terhelő járulékok	182 194	199 390	187 098
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 719	523 917	557 683
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások	33 050	18 553	18 553
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	88 479	98 282	98 281
6.	Ellátottak juttatásai	4 350	4 350	4 140
7.	Felújítás (Áfa-val)	5 004	402 089	397 644
8.	Intézményi beruházási kiadások (Áfa-val)	826	7 743	7 534
9.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	55 100	26 016	26 016
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre		1 305	1 305
11.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én belülrre			
12.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívülre		13 000	13 000
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01++12)	1 470 701	2 049 917	2 046 663
14.	Irányító szervi működési támogatás	1 103 231	1 198 206	1 199 449
15.	Hosszú lejáratú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+.....+18)	1 103 231	1 198 206	1 199 449
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 573 932	3 248 123	3 246 112
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	60 000	378 283	
22.	Továbbadási célú kiadások			
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			1 186
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+...+23)	2 633 932	3 626 406	3 247 298
25.	Intézményi működési bevételek	148 115	167 341	242 353
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
27.	Támogatás értékű bevételek	6 502	53 167	144 620
28.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-én kívülről	45 950	57 299	57 300
29.	Felhalmozási saját bevétel			
30.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		353 292	353 292
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-én kívülről	50 750	45 974	45 974
32.	Támogatások			
33.	Támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-én belülről		0	0
34.	Támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-én kívülről		2 000	2 125
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+34)	251 317	679 073	845 664
36.	Irányító szervi működési támogatás	2 205 036	2 503 351	2 479 770
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	57 440		
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele, kölcsön visszafizetése			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+40)	2 262 476	2 503 351	2 479 770
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (35+41)	2 513 793	3 182 424	3 325 434
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	120 139	443 982	467 944
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			8 425
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	2 633 932	3 626 406	3 801 803
47.	Pénzforgalmi költségvetési bev. és kiad. különbsége (35-13)	-1 219 384	-1 370 844	-1 200 999
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-19)	1 159 245	1 305 145	1 280 321
49.	Igénybe vett tartalék, nem pénzforgalmi bevétel különbsége (43-21)	60 139	65 699	467 944
50.	Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége (44-21)	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)			7 239

11.sz melléklet
ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2013.
(e Ft-ban)

	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	395 310	481 871		481 871
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	48 672	41 433		41 433
3.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0			0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye				
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	443 982	523 304	0	523 304
6.	Finanszírozásból származó korrekció				
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások				
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált				
9.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel				
10.	Módosított pénzmaradvány (8+9+10)	443 982	523 304	0	523 304
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	137 258	164 433		164 433
13.	10. sorból szabad pénzmaradvány	306 724	358 871	0	358 871

12.sz melléklet
A SZABAD ÉS KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2013.
(e Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	HIVATAL	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ES INFORMÁCIÓS KÖZPONT	MAGYARORSZÁ GI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZA T FELADAT ELLÁTÁS
1.	Záró pénzkészlet	481 871	7 450	956	4 122	97 559	2 175	5 716	363 893
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	41 433	75	312	75	51 980	472	-74	-11 407
3.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0						
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0							
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	523 304	7 525	1 268	4 197	149 539	2 647	5 642	352 486
6.	Finanszírozásból származó korrekció	0							
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások vagy tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált	0							
8.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0							
10.	Módosított pénzmaradvány (8+9+10)	523 304	7 525	1 268	4 197	149 539	2 647	5 642	352 486
11.	10. sorból egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzeszköz maradványa	0							
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	164 433	4 160	563	330	117 598	472	871	40 439
13.	12.sorból kötelezettséggel terhelte személyi	22 287				21 815	472		
14.	12.sorból kötelezettséggel terhelte járulék	5 828	4 160	467	330			871	
15.	12.sorból kötelezettséggel terhelte dologi	24 535		96	0				24 439
16.	12.sorból kötelezettséggel terhelte felhalmozási	16 000							16 000
17.	10. sorból szabad pénzmaradvány	358 871	3 365	705	3 867	31 941	2 175	4 771	312 047
18.	17.sorból Működési célú szabadpénzmaradvány	324 755	3 365	705	3 867	0		4 771	312 047
19.	17.sorból Felhalmozási célú szabadpénzmaradvány	2 175					2 175		

13. sz. melléklet
VAGYON KIMUTATÁS
2013.12.31.
(e Ft-ban)

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halm. és.	Nettó érték
Immateriális javak					
- vagyoni értékű jogok					
-Forgalom képes vagyoni értékű jogok					
- MNOÖ Feladatellátás			1 661 000	499 000	1 162 000
- Koch Valeria Iskola Központ			1 900 000	1 494 000	406 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			4 938 000	4 669 000	269 000
- Német Színház			3 028 000	1 730 000	1 298 000
- MNOÖ Feladatellátás (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			5 735 500	5 735 500	0
Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz.			17 262 500	14 127 500	3 135 000
Vagyoni értékű jogok összesen:			17 262 500	14 127 500	3 135 000
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			17 262 500	14 127 500	3 135 000
Ingatlanok					
- Telek:					
- Korlátozottan forg.képes földter.					
- Ifjúsági tábor	246/1	Városlőd	16 842 000	-	16 842 000
Korlátozottan forgalomképes telek összesen:			16 842 000	-	16 842 000
- Forgalomképtelen telek:					
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	853	-	853
- Pécs Kollégium	3028/1	Pécs Mikes Kelemen u.	50 000 000	-	50 000 000
- Szőnyi Ottó u. Óvoda			11 000 000		11 000 000
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola			115 000 000		115 000 000
- Dugonics u. 25 Óvoda			22 350 000		22 350 000
Forgalomképtelen telkek összesen:			198 350 853	0	198 350 853
Telek összesen:			215 192 853		215 192 853
- Épületek:					
- Korlátozottan forg.képes épületek					
- Veszprémi ház	2507	Veszprém Thököly u.11	14 743 577	4 412 486	10 331 091
Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:			14 743 577	4 412 486	10 331 091
- Forgalomképtelen épületek:					
- Budapest Júlia u.9	11510/36	Budapest júlia u. 9	68 854 396	10 317 244	58 537 152
- Júlia u. hálózat építés			349 560	37 285	312 275
- Lendvay u.	28261	Budapest Lendvay u.22	362 868 108	98 789 267	264 078 841
- Pécs Kollégium	3028/1	Budapest Mikes Keleme	425 387 346	89 331 343	336 056 003
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	133 263 107	48 549 272	84 713 835
- Szőnyi Ottó u. Óvoda			58 700 000	266 964	58 433 036
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola			630 000 000	2 865 206	627 134 794
- Dugonics u. 25 Óvoda			12 950 000	58 896	12 891 104
- Koch valéria Iskolaközpont tető felújítás			3 550 011	27 427	3 522 584
- Pilisvörösvár Gimnázium ablak csere		Pilisvörösvár	11 798 667	1 215 325	10 583 342
- Pécs Általános iskola alagsor felújítás		Pécs	17 900 000	1 895 639	16 004 361
- Pécs Általános iskola szigetése		Pécs	12 928 699	928 033	12 000 666
- Koch Valéria Iskola Központ			53 737 000	5 634 000	48 103 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			30 275 000	5 236 000	25 039 000
Forgalomképtelen épületek összesen:			1 822 561 894	265 151 901	1 557 409 993
- Forgalomképes épületek:					
- irodaház	28938/A/17	Nagymező u.49 II/4	6 375 000	6 077 500	297 500
- irodaház	28938/A/12	Nagymező u.49 II/2	11 990 000	11 430 467	559 533
- irodaház	28938/A/9	Nagymező u.49 I/1	16 675 000	15 896 833	778 167
- irodaház	28938/A/15	Nagymező u. 49 II/6	8 700 000	8 294 000	406 000
- lakás	1836/A/34	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/35	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/41	Szekszárd Garay tér	34 906 847	5 028 499	29 878 348
- lakás	1836/A/42	Szekszárd Garay tér			
- mélygarázs	1836/A/11	Szekszárd Garay tér			
- lakás	17424	Pécs Bercsényi M u..7	20 500 000	3 072 494	17 427 506
Forgalomképes épületek összesen:			99 146 847	49 799 793	49 347 054
Épületek összesen			1 936 452 318	319 364 180	1 617 088 138

13. sz. melléklet
VAGYON KIMUTATÁS
2013.12.31.
(e Ft-ban)

- egyéb építmény:					
- Forgalomképtelen építmény:					
- Júlia u. kocsí beálló			1 671 128	985 758	685 370
- Forgalomképes építmény:					0
- ped Intézet			506 000	83 000	423 000
Forgalomképtelen és forgalom képes egyéb építmény			2 177 128	1 068 758	1 108 370
Beruházás	3028/1	Budapest Mikes Keleme	400 491 157		400 491 157
	17424	Pécs Bercsényi M u.7	1 206 700		1 206 700
Beruházás összesen:			401 697 857	0	401 697 857
Ingatlanok összesen:			2 555 520 156	320 432 938	2 235 087 218

Gépek, berendezések					
- ügyviteli szám.tech. eszk.:					
- Forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszközök:					
- Feladat ellátás			2 974 205	2 335 193	639 012
- Feladatellátás (Telj. 0-ig leírt ügyviteli eszközök)			6 541 710	6 541 710	0
- egyéb gépek berendezések					
- Forgalomképes egyéb gépek, berendezések					
- MNOÖ Feladatellátás			4 858 772	3 116 520	1 742 252
- Ped Intézet			5 727 000	5 285 000	442 000
- Zentrum			3 464 000	3 341 000	123 000
- Koch Valéria Iskola Központ			59 427 000	51 769 000	7 658 000
- Hivatal			1 470 000	280 000	1 190 000
- Német Színház			24 869 000	22 542 000	2 327 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			76 567 000	67 942 000	8 625 000
- MNOÖ Feladatellátás Telj (0-ig leírt) egyéb gépek eszközök			40 276 978	40 276 978	0
- Képzőművészeti alkotások					
- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti					
- Feladat ellátás			11 932 099	0	11 932 099
Gépek, berendezések összesen:			164 950 076	133 788 713	34 678 363
- Járművek					
- Forgalomképes járművek					
- MNOÖ Feladatellátás			6 225 000	3 134 137	3 090 863
- Német Színház			4 718 000	4 490 000	228 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			10 825 000	10 825 000	0
- Német Színház buszra előleg			1 500 000		1 500 000
Járművek összesen:			23 268 000	18 449 137	4 818 863
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			2 743 738 232	472 670 788	2 274 584 444
Részesedések					
		Deutsches Haus Kft	500 000		500 000
		Városlőd Villa KHT	1 500 000		1 500 000
		Corvinus TIKSZ	500 000		500 000
Részesedések összesen:			2 500 000	0	2 500 000
Befektetett pü. eszközök összesen:			2 500 000	0	2 500 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			2 763 500 732	486 798 288	2 280 219 444

Független könyvvizsgálói jelentés

2013. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizgálatáról

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Képviselő testülete részére

Elvégeztük Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellékelt 2013. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizgálatát, amely a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített könyvviteli mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 2 566 919 E Ft, a tartalékok összege 376 448 E Ft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá a pénzforgalmi jelentésből - melyben a 2013. év teljesített költségvetési bevétel összege 2 263 367 E Ft, a teljesített kiadások összege 1 850 335 E Ft - áll.

Az elnök felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

Az Önkormányzat elnöke felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, illetve előterjesztéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket 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 könyvvizgálatunk alapján, továbbá az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

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

A könyvvizgálat 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 beszámoló gazdálkodó egység 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 a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelésének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

Vélemény

A könyvvizgálat során Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2013 évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2014. március 24.

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

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

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