



**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/**

**Közyűlésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés helye:** MNOÖ Hivatala (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

**Az ülés ideje:** 2014.07.05.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó

*Kihagyva a kihagyandók*

**Az MNOÖ Közyűlésének 59/2014. (07.05.) sz. határozata**

**Tárgy:** *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXC. törvényt, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2014. évi költségvetésről szóló 3./2014.(02. 22.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

**A 2014. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fősszege**

„A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszegét 470. 415.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási fősszeget 3.833.489.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegével.”

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

„A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 379.112.000 Ft. A tartalékokból az általános tartalék összege 309. 170.000 Ft, a céltartalék 69.942.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”



3. A Költségvetési határozat I.3 pontjában meghatározott mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:  
„Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

|   |              |
|---|--------------|
| Az önkormányzat címrendje   | 1.sz.mell.   |
| Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi forrásoként                                      | 2.sz.mell.   |
| A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásoként és címenként                        | 3.sz.mell.   |
| Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen                              | 4.sz.mell.   |
| Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokénti részletezése és létszáma címenként | 5.sz.mell.   |
| A felhalmozási kiadások részletezése címenként  | 6.sz.mell.   |
| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege                                     | 7.sz.mell.   |
| Tartalék előirányzatok részletezése   | 8.sz.mell.   |
| Támogatások részletezése  | 9.sz.mell.   |
| Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról   | 10.sz.mell.” |

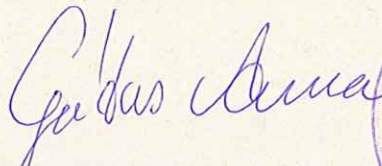
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

4. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba.

**Határidő: értelemszerűen**

**Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői**

A kiadmány hitelül:

  
Gátas Anna  
titkárságvezető



Budapest, 2014. július 17.



## 2014. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

| Megnevezés                                    | Rovatrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|---|-----------|---------------|---------|--------------|---------|
|   |           | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>HIVATAL</b>                                |           |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                           | K1        |               |         | 1 202        |         |
| Járadékok                                     | K2        |               |         | 254          |         |
| Dologi kiadások                               | K3        |               |         | 1 971        |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4        |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                    | K5        |               |         |              |         |
| Beruházás                                     | K6        |               |         | 828          |         |
| Felújítás                                     | K7        |               |         |              |         |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások               | K8        |               |         |              |         |
| Finanszírozási kiadások                       | K9        |               |         |              |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről     | B1        |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2        |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                            | B3        |               |         |              |         |
| Működési bevételek                            | B4        |               |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                        | B5        |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz               | B6        |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           | B7        |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                        | B8        | 4 255         |         |              |         |
| Változás összesen                             |           | 4 255         | 0       | 4 255        | 0       |
| <b>HIVATAL</b>                                |           | 4 255         |         | 4 255        |         |

| Megnevezés                                    | Címrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|   |         | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b> |         |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                           | K1      |               |         |              |         |
| Járadékok                                     | K2      |               |         |              |         |
| Dologi kiadások                               | K3      |               |         | 2 500        |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4      |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                    | K5      |               |         |              |         |
| Beruházás                                     | K6      |               |         | 2 391        |         |
| Felújítás                                     | K7      |               |         |              |         |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások               | K8      |               |         |              |         |
| Finanszírozási kiadások                       | K9      |               |         |              |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről     | B1      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2      |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                            | B3      |               |         |              |         |
| Működési bevételek                            | B4      |               |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                        | B5      |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz               | B6      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           | B7      |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                        | B8      | 4 891         |         |              |         |
| Változás összesen                             |         | 4 891         | 0       | 4 891        | 0       |
| <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b> |         | 4 891         |         | 4 891        |         |

| Megnevezés   | Címrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|--|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|  |         | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b> |         |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                                      | K1      |               |         | 8 438        |         |
| Járadékok  | K2      |               |         | 2 363        |         |
| Dologi kiadások  | K3      |               |         | 2 200        |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K4      |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                               | K5      |               |         | 31 942       |         |
| Beruházás  | K6      |               |         | 7 112        |         |
| Felújítás  | K7      |               |         |              | 1 709   |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások                          | K8      |               |         |              |         |
| Finanszírozási kiadások                                  | K9      |               |         |              |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről                | B1      | 2 800         |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről            | B2      |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                                       | B3      |               |         |              |         |
| Működési bevételek                                       | B4      | 2 400         |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                                   | B5      |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz                          | B6      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      | B7      |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                                   | B8      | 45 146        |         |              |         |
| Változás összesen  |         | 50 346        | 0       | 52 055       | 1 709   |
| <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b> |         | 50 346        |         | 50 346       |         |



## 2014. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

| Megnevezés                                    | Címrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|   |         | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b> |         |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                           | K1      |               |         |              | 7 378   |
| Járadékok                                     | K2      |               |         |              | 2 158   |
| Dologi kiadások                               | K3      |               |         | 2 455        |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4      |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                    | K5      |               |         |              |         |
| Beruházás                                     | K6      |               |         | 424          |         |
| Felújítás                                     | K7      |               |         |              |         |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások               | K8      |               |         |              |         |
| Finanszírozási kiadások                       | K9      |               |         |              |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről     | B1      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2      |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                            | B3      |               |         |              |         |
| Működési bevételek                            | B4      | 320           |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                        | B5      |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz               | B6      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvevő pénzeszköz           | B7      |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                        | B8      |               | 6 978   |              |         |
| Változás összesen                             |         | 320           | 6 978   | 2 879        | 9 536   |
| <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b> |         |               | -6 658  |              | -6 658  |

| Megnevezés                                    | Címrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|   |         | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b> |         |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                           | K1      |               |         |              |         |
| Járadékok                                     | K2      |               |         |              |         |
| Dologi kiadások                               | K3      |               |         | 339          |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4      |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                    | K5      |               |         |              |         |
| Beruházás                                     | K6      |               |         |              |         |
| Felújítás                                     | K7      |               |         |              |         |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások               | K8      |               |         |              |         |
| Finanszírozási kiadások                       | K9      |               |         |              |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről     | B1      | 1 590         |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2      |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                            | B3      |               |         |              |         |
| Működési bevételek                            | B4      |               |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                        | B5      |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz               | B6      | 401           |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvevő pénzeszköz           | B7      |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                        | B8      |               | 1 652   |              |         |
| Változás összesen                             |         | 1 991         | 1 652   | 339          | 0       |
| <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.</b> |         |               | 339     |              | 339     |

| Megnevezés                                    | Címrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|   |         | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>            |         |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                           | K1      |               |         | 2 304        |         |
| Járadékok                                     | K2      |               |         | 894          |         |
| Dologi kiadások                               | K3      |               |         | 1 430        |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4      |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                    | K5      |               |         |              |         |
| Beruházás                                     | K6      |               |         |              |         |
| Felújítás                                     | K7      |               |         |              |         |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások               | K8      |               |         |              |         |
| Finanszírozási kiadások                       | K9      |               |         |              |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről     | B1      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2      |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                            | B3      |               |         |              |         |
| Működési bevételek                            | B4      |               |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                        | B5      |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz               | B6      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvevő pénzeszköz           | B7      |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                        | B8      | 4 628         |         |              |         |
| Változás összesen                             |         | 4 628         | 0       | 4 628        | 0       |
| <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ</b>            |         |               | 4 628   |              | 4 628   |



## 2014. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

| Megnevezés                                    | Címrend | Bevétel e.Ft. |         | Kiadás e.Ft. |         |
|---|---------|---------------|---------|--------------|---------|
|   |         | Nő            | Csökken | Nő           | Csökken |
| <b>MNOŐ FELADAT ELLÁTÁS</b>                   |         |               |         |              |         |
| Személyi juttatások                           | K1      |               |         | 1 371        |         |
| Járadékok                                     | K2      |               |         | 324          |         |
| Dologi kiadások                               | K3      |               |         | 32 183       |         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4      |               |         |              |         |
| Egyéb működési célú kiadás                    | K5      |               |         | 366 198      |         |
| Beruházás                                     | K6      |               |         | 2 500        |         |
| Felújítás                                     | K7      |               |         |              |         |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások               | K8      |               |         |              | 1 839   |
| Finanszírozási kiadások                       | K9      |               |         | 11 875       |         |
| Működési célú támogatások ÁHT-én belülről     | B1      | 111 111       |         |              |         |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | B2      |               |         |              |         |
| Közhatalmi bevétel                            | B3      |               |         |              |         |
| Működési bevételek                            | B4      |               |         |              |         |
| Felhalmozási bevételek                        | B5      |               |         |              |         |
| Működési célú átvett pénzeszköz               | B6      |               |         |              |         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           | B7      |               |         |              |         |
| Finanszírozási bevétel                        | B8      | 301 501       |         |              |         |
| Változás összesen                             |         | 412 612       | 0       | 414 451      | 1 839   |
| <b>MNOŐ FELADAT ELLÁTÁS</b>                   |         |               | 412 612 | 412 612      |         |
| <b>Kvetési mód.összesen:</b>                  |         | 479 043       | 8 630   | 483 498      | 13 084  |
| <b>Egyenlege:</b>                             |         | 470 415       |         | 470 415      |         |



1. számú melléklet  
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI  
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**  
 2014. év

|    | Megnevezés   | 2014. évi eredeti előirányzat összesen | 2014. évi módosított 1. előirányzat összesen | Költségvetési szervek 2014. módosított 1. előirányzatai (e Ft) |                            |   |                    |                             |                |                  |
|----|--|--|--|--|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|    |  |  |  | I.   | II.                        | III.                                    | IV.                | V.                          | VI.            | VII.             |
|    |  | MNOÖ Hivatala                          | Mo-i Német Kult. és Inform. központ          | Mo-i Német Pedagógiai Intézet                                  | Koch Valéria Iskolaközpont | Friedrich Schiller Gimn., Szaké s Koll. | Mo-i Német Színház | Önkormányzat feladatellátás |                |                  |
|    | <b>Kiadások Összesen</b>                                 | <b>3 363 074</b>                       | <b>3 833 489</b>                             | <b>147 775</b>   | <b>29 011</b>              | <b>15 336</b>                           | <b>881 537</b>     | <b>493 977</b>              | <b>109 181</b> | <b>2 156 672</b> |
| K1 | Személyi juttatások                                      | 882 791                                | 888 727                                      | 90 312   | 18 437                     | 6 754                                   | 422 788            | 277 987                     | 57 478         | 14 971           |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 245 981                                | 247 658                                      | 29 880   | 5 841                      | 2 243                                   | 119 021            | 68 956                      | 16 884         | 4 833            |
| K3 | Dologi kiadások  | 471 237                                | 514 315                                      | 26 487   | 4 551                      | 5 915                                   | 249 990            | 134 067                     | 20 175         | 73 130           |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 2 150                                  | 2 150  | 0  | 0                          | 0                                       | 1 100              | 1 050                       | 0              | 0                |
| K5 | Egyéb működési célú kiadás                               | 181 571                                | 579 711                                      | 0  | 0                          | 0                                       | 31 942             | 0                           | 0              | 547 769          |
| K6 | Beruházások  | 25 171                                 | 38 427                                       | 1 096  | 182                        | 424                                     | 14 986             | 4 297                       | 14 644         | 2 798            |
| K7 | Felújítások  | 51 038                                 | 49 330                                       | 0  | 0                          | 0                                       | 41 710             | 7 620                       | 0              | 0                |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 43 836                                 | 41 997                                       | 0  | 0                          | 0                                       | 0                  | 0                           | 0              | 41 997           |
| K9 | Finanszírozási kiadások                                  | 1 459 299                              | 1 471 174                                    | 0  | 0                          | 0                                       | 0                  | 0                           | 0              | 1 471 174        |
|    | <b>Bevételek Összesen</b>                                | <b>3 363 074</b>                       | <b>3 833 489</b>                             | <b>147 775</b>   | <b>29 011</b>              | <b>15 336</b>                           | <b>881 537</b>     | <b>493 977</b>              | <b>109 181</b> | <b>2 156 672</b> |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 1 556 322                              | 1 671 824                                    | 0  | 1 590                      | 2 318                                   | 2 800              | 0                           | 0              | 1 665 116        |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                                      | 0  | 0  | 0                          | 0                                       | 0                  | 0                           | 0              | 0                |
| B3 | Közhatalmi bevételek                                     | 0                                      | 0  | 0  | 0                          | 0                                       | 0                  | 0                           | 0              | 0                |
| B4 | Működési bevételek                                       | 139 885                                | 142 606                                      | 250  | 152                        | 3 621                                   | 86 676             | 28 612                      | 10 795         | 12 500           |
| B5 | Felhalmozási bevételek                                   | 0                                      | 0  | 0  | 0                          | 0                                       | 0                  | 0                           | 0              | 0                |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 75 780                                 | 76 181                                       | 0  | 401                        | 0                                       | 0                  | 0                           | 2 700          | 73 080           |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 44 172                                 | 44 172                                       | 0  | 0                          | 0                                       | 0                  | 0                           | 14 644         | 29 528           |
| B8 | Finanszírozási bevételek                                 | 1 546 915                              | 1 898 706                                    | 147 525  | 26 868                     | 9 397                                   | 792 061            | 465 365                     | 81 042         | 376 448          |



## KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

|  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)  |                  |                        |               | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |               |                        |               | ÖSSZESEN (eFt)        |                  |                        |               |               |
|--|---|------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|
|  | 2014.évi ered. előír.   |                  | 2014.évi mód.1. előír. |               | 2014.évi ered. előír.        |               | 2014.évi mód.1. előír. |               | 2014.évi ered. előír. |                  | 2014.évi mód.1. előír. |               |               |
|  |   | %                |                        | %             |                              | %             |                        | %             |                       | %                |                        | %             |               |
| <b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>   |   |                  |                        |               |                              |               |                        |               |                       |                  |                        |               |               |
| <b>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök</b> |   |                  |                        |               |                              |               |                        |               |                       |                  |                        |               |               |
| 01   | Önkormányzatok működési támogatása  |                  |                        |               |                              |               |                        |               |                       |                  |                        |               |               |
| B11  |   | 1 546 699        | 100,65                 | 1 556 812     | 100,65                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 1 546 699        | 100,65                 | 1 556 812     | 100,65        |
| B12  | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B13  | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről        | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről         | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről          | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B16  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről          | 9 623            | 115,012                | 115 012       | 1195,18                      | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 9 623            | 115,012                | 115 012       | 1195,18       |
| B1   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                            | 1 556 322        | 1 671 824              | 107,42        | 107,42                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 1 556 322        | 1 671 824              | 107,42        | 107,42        |
| B21  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B22  | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B23  | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről    | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről     | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B25  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről      | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B2   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről                               | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B3   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                        | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B401   | Közhatalmi bevételek  | 130              | 160                    | 123,08        | 123,08                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 130              | 160                    | 123,08        | 123,08        |
| B402   | Áru és készletértékesítés ellenértéke   | 40 985           | 43 715                 | 106,66        | 106,66                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 40 985           | 43 715                 | 106,66        | 106,66        |
| B403   | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 385            | 4 354                  | 99,29         | 99,29                        | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 4 385            | 4 354                  | 99,29         | 99,29         |
| B404   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B405   | 18 Tulajdonosi bevétel  | 53 570           | 53 570                 | 100,00        | 100,00                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 53 570           | 53 570                 | 100,00        | 100,00        |
| B406   | 19 Ellátási díjak   | 18 915           | 18 906                 | 99,95         | 99,95                        | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 18 915           | 18 906                 | 99,95         | 99,95         |
| B407   | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 11 860           | 11 860                 | 100,00        | 100,00                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 11 860           | 11 860                 | 100,00        | 100,00        |
| B408   | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  | 10 000           | 10 001                 | 100,01        | 100,01                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 10 000           | 10 001                 | 100,01        | 100,01        |
| B409   | 22 Kamatbevétel   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B410   | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 40               | 40                     | 100,00        | 100,00                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 40               | 40                     | 100,00        | 100,00        |
| B4   | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 139 885          | 142 606                | 101,95        | 101,95                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 139 885          | 142 606                | 101,95        | 101,95        |
| B5   | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B51  | 26 Immateriális javak értékesítése  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B52  | 27 Ingatlanok értékesítése  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B53  | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B54  | 29 Részeselek értékesítése  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B55  | 30 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B5   | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B61  | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről     | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B62  | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről      | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B63  | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 73 080           | 73 481                 | 100,55        | 100,55                       | 2 700         | 2 700                  | 100,00        | 2 700                 | 75 780           | 76 181                 | 100,53        | 100,53        |
| B6   | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | 73 080           | 73 481                 | 100,55        | 100,55                       | 2 700         | 2 700                  | 100,00        | 2 700                 | 75 780           | 76 181                 | 100,53        | 100,53        |
| B71  | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B72  | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 6 000         | 6 000                  | 100,00        | 6 000                 | 6 000            | 6 000                  | 100,00        | 100,00        |
| B73  | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 38 172        | 38 172                 | 100,00        | 38 172                | 38 172           | 38 172                 | 100,00        | 100,00        |
| B7   | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 44 172        | 44 172                 | 100,00        | 44 172                | 44 172           | 44 172                 | 100,00        | 100,00        |
| B1-B7  | 40 Költésgevetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)   | 1 769 287        | 1 887 911              | 106,70        | 106,70                       | 46 872        | 46 872                 | 100,00        | 46 872                | 1 816 159        | 1 934 783              | 106,53        | 106,53        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  |   |                  |                        |               |                              |               |                        |               |                       |                  |                        |               |               |
| B811   | 41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B812   | 42 Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B813   | 43 Maradvány igénybevétele  | 87 106           | 427 022                | 490,23        | 490,23                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 87 106           | 427 022                | 490,23        | 490,23        |
| B814   | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B815   | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B816   | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | 1 459 809        | 1 471 684              | 100,81        | 100,81                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 1 459 809        | 1 471 684              | 100,81        | 100,81        |
| B817   | 47 Betétek megszüntetése  | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B818   | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B81  | 49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)  | 1 546 916        | 1 898 706              | 122,74        | 122,74                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 1 546 916        | 1 898 706              | 122,74        | 122,74        |
| B82  | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B83  | 51 Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 | 0                | 0                      | 0             | 0                            | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 0                | 0                      | 0             | 0             |
| B8   | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | 1 546 916        | 1 898 706              | 122,74        | 122,74                       | 0             | 0                      | 0             | 0                     | 1 546 916        | 1 898 706              | 122,74        | 122,74        |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>  |   | <b>3 316 202</b> | <b>3 786 617</b>       | <b>114,19</b> | <b>114,19</b>                | <b>46 872</b> | <b>46 872</b>          | <b>100,00</b> | <b>46 872</b>         | <b>3 363 074</b> | <b>3 833 489</b>       | <b>113,99</b> | <b>113,99</b> |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év

| SZ. | CÍM   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                         | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                         | ÖSSZESEN              |                         |
|-----|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |   | 2014.évi ered. előír.    | 2014.évi mód. 1. előír. | 2014.évi ered. előír.        | 2014.évi mód. 1. előír. | 2014.évi ered. előír. | 2014.évi mód. 1. előír. |
| I.  | MNOÖ HIVATALA   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök                     |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 02 Elvonások és befizetések bevételei   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről       |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről                                |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                         | 0                        | 0                       | 0                            | 0                       | 0                     | 0                       |
|     | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről                            |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                     | 0                        | 0                       | 0                            | 0                       | 0                     | 0                       |
|     | 14 Közhatalmi bevételek   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke  | 50                       | 50                      | 100,00                       |                         | 50                    | 50                      |
|     | 16 Szolgáltatások ellenértéke   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 200                      | 200                     | 100,00                       |                         | 200                   | 200                     |
|     | 18 Tulajdonosi bevétel  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 19 Ellátási díjak   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 22 Kamatbevétel   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | 250                      | 250                     | 100,00                       | 0                       | 250                   | 250                     |
|     | 26 Immateriális javak értékesítése  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 27 Ingatlanok értékesítése  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 29 Részeselek értékesítése  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | 0                        | 0                       | 0                            | 0                       | 0                     | 0                       |
|     | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről     |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről      |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | 0                        | 0                       | 0                            | 0                       | 0                     | 0                       |
|     | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | 0                        | 0                       | 0                            | 0                       | 0                     | 0                       |
|     | 40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | 250                      | 250                     | 100,00                       | 0                       | 250                   | 250                     |
|     | Finanszírozási bevételek  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 42 Beföldi értékpapírok bevételei   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 43 Maradvány igénybevétele  | 3 270                    | 7 525                   | 230,12                       |                         | 3 270                 | 7 525                   |
|     | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | 140 000                  | 140 000                 | 100,00                       |                         | 140 000               | 140 000                 |
|     | 47 Betétek megszüntetése  |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)   | 143 270                  | 147 525                 | 102,97                       | 0                       | 143 270               | 147 525                 |
|     | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                          |                         |                              |                         |                       |                         |
|     | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | 143 270                  | 147 525                 | 102,97                       | 0                       | 143 270               | 147 525                 |
|     | HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)  | 143 520                  | 147 775                 | 102,96                       | 0                       | 143 520               | 147 775                 |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év

| sz. | Cím   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                                | FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt) |                                | ÖSSZESEN                 |                                |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|     |   | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír.<br>% | 2014.évi<br>ered. előír.       | 2014.évi<br>mód.1. előír.<br>% | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír.<br>% |
| II. | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök                     |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 02 Elvonások és befizetések bevételei   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről      |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről       |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről                                | 1 590                    |                                |                                |                                | 1 590                    |                                |
|     | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                         | 0                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                        | 1 590                          |
|     | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről                            |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                     | 0                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                        | 0                              |
|     | 14 Közhatalmi bevételek   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke  | 80                       | 100,00                         |                                |                                | 80                       | 100,00                         |
|     | 16 Szolgáltatások ellenértéke   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 18 Tulajdonosi bevétel  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 19 Ellátási díjak   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  | 32                       | 100,00                         |                                |                                | 32                       | 100,00                         |
|     | 22 Kamatbevétel   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 40                       | 100,00                         |                                |                                | 40                       | 100,00                         |
|     | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | 152                      | 100,00                         | 0                              | 0                              | 152                      | 100,00                         |
|     | 26 Imateriális javak értékesítése   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 27 Ingatlanok értékesítése  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 29 Részeselek értékesítése  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | 0                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                        | 0                              |
|     | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről     |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről      |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 401                      |                                |                                |                                | 401                      |                                |
|     | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | 0                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                        | 401                            |
|     | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én belülről   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | 0                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                        | 0                              |
|     | 40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | 152                      | 2 143                          | 1409,87                        | 0                              | 152                      | 2 143                          |
|     | Finanszírozási bevételek  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án belülről  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 42 Beföldi értékpapírok bevételei   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 43 Maradvány igénybevétele  | 1 500                    | 1 268                          | 84,53                          |                                | 1 500                    | 1 268                          |
|     | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | 27 020                   | 25 600                         | 94,74                          |                                | 27 020                   | 25 600                         |
|     | 47 Betétek megszüntetése  |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)   | 28 520                   | 26 868                         | 94,21                          | 0                              | 28 520                   | 26 868                         |
|     | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                          |                                |                                |                                |                          |                                |
|     | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | 28 520                   | 26 868                         | 94,21                          | 0                              | 28 520                   | 26 868                         |
|     | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL(40+52)                               | 28 672                   | 29 011                         | 101,18                         | 0                              | 28 672                   | 29 011                         |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év

| sz.  | CÍM   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | ÖSSZESEN                 |                           |
|------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|      |   | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír.     | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. |
| III. | Neve  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök                       |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 02 Elvonások és befizetések bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről       |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről                                | 2 318                    | 2 318                     | 100,00                       | 0                         | 2 318                    | 2 318                     |
|      | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                         | 2 318                    | 2 318                     | 100,00                       | 0                         | 2 318                    | 2 318                     |
|      | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről                            |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                     |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 14 Közhatalmi bevételek   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke  |                          | 30                        |                              |                           |                          | 30                        |
|      | 16 Szolgáltatások ellenértéke   | 3 257                    | 3 586                     | 110,10                       |                           | 3 257                    | 3 586                     |
|      | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 35                       | 4                         | 11,43                        |                           | 35                       | 4                         |
|      | 18 Tulajdonosi bevétel  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 19 Ellátási díjak   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 9                        | 0                         | 0,00                         |                           | 9                        | 0                         |
|      | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 22 Kamatbevétel   |                          | 1                         |                              |                           |                          | 1                         |
|      | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | 3 301                    | 3 621                     | 109,69                       | 0                         | 3 301                    | 3 621                     |
|      | 26 Immatériális javak értékesítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 27 Ingatlanok értékesítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 29 Részesekek értékesítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 30 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | 0                        | 0                         |                              |                           | 0                        | 0                         |
|      | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | 0                        | 0                         |                              |                           | 0                        | 0                         |
|      | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | 0                        | 0                         |                              |                           | 0                        | 0                         |
|      | 40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | 5 619                    | 5 939                     | 105,69                       | 0                         | 5 619                    | 5 939                     |
|      | Finanszírozási bevételek  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 41 Hitelek és kölcsön felvétel AHT-én belülről  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 42 Beföldi értékpapírok bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 43 Maradvány igénybevétele  | 3 375                    | 4 197                     | 124,36                       |                           | 3 375                    | 4 197                     |
|      | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | 13 000                   | 5 200                     | 40,00                        |                           | 13 000                   | 5 200                     |
|      | 47 Betétek megszüntetése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)   | 16 375                   | 9 397                     | 57,39                        | 0                         | 16 375                   | 9 397                     |
|      | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                          |                           |                              |                           |                          |                           |
|      | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | 16 375                   | 9 397                     | 57,39                        | 0                         | 16 375                   | 9 397                     |
|      | MO-I NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)  | 21 994                   | 15 336                    | 69,73                        | 0                         | 21 994                   | 15 336                    |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év

| SZ. | CÍM   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                        | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                        | ÖSSZESEN              |                        |
|-----|---|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|     |   | 2014.évi ered. előír.    | 2014.évi mód.1. előír. | 2014.évi ered. előír.        | 2014.évi mód.1. előír. | 2014.évi ered. előír. | 2014.évi mód.1. előír. |
|     | Neve  |                          | %                      |                              | %                      |                       | %                      |
| IV. | <b>KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT</b>   |                          |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök                     |                          |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 02 Elvonások és befizetések bevételei   | B11                      |                        |                              |                        | 0                     | 0                      |
|     |   | B12                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     |   | B13                      |                        |                              |                        | 0                     | 0                      |
|     | 04 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     | B14                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      | B15                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 06 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről       | B16                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről                                |                          |                        | 2 800                        |                        | 0                     | 2 800                  |
|     | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                         | B1                       | 0                      | 2 800                        | 0                      | 0                     | 2 800                  |
|     | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  | B21                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről | B22                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  | B23                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről   | B24                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről                            | B25                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                     | B2                       | 0                      | 0                            | 0                      | 0                     | 0                      |
|     | 14 Közhatalmi bevételek   | B3                       |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke  | B401                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 16 Szolgáltatások ellenértéke   | B402                     | 21 060                 | 23 460                       | 111,40                 | 21 060                | 23 460                 |
|     | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403                     | 100                    | 100                          | 100,00                 | 100                   | 100,00                 |
|     | 18 Tulajdonosi bevétel  | B404                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 19 Ellátási díjak   | B405                     | 39 675                 | 39 675                       | 100,00                 | 39 675                | 39 675                 |
|     | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406                     | 11 581                 | 11 581                       | 100,00                 | 11 581                | 11 581                 |
|     | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407                     | 11 860                 | 11 860                       | 100,00                 | 11 860                | 11 860                 |
|     | 22 Kamatbevétel   | B408                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B410                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | B4                       | 84 276                 | 86 676                       | 102,85                 | 0                     | 0                      |
|     | 26 Immateriális javak értékesítése  | B51                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 27 Ingatlanok értékesítése  | B52                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 29 Részeselek értékesítése  | B54                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | B5                       | 0                      | 0                            | 0                      | 0                     | 0                      |
|     | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről     | B61                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről      | B62                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | B63                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | B6                       | 0                      | 0                            | 0                      | 0                     | 0                      |
|     | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről | B71                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről  | B72                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | B73                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | B7                       | 0                      | 0                            | 0                      | 0                     | 0                      |
|     | 40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | B1-B7                    | 84 276                 | 89 476                       | 106,17                 | 0                     | 0                      |
|     | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                          |                        |                              |                        | 84 276                | 89 476                 |
|     | 41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-án kívülről  | B811                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 42 Belföldi értékpapírok bevételei  | B812                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 43 Maradvány igénybevétele  | B813                     |                        | 31 942                       |                        |                       | 31 942                 |
|     | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      | B815                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | B816                     | 746 915                | 760 119                      | 101,77                 | 746 915               | 760 119                |
|     | 47 Betétek megszüntetése  | B817                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   | B818                     |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)  | B81                      | 746 915                | 792 061                      | -106,04                | 0                     | 0                      |
|     | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   | B82                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 51 Adósgárhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 | B83                      |                        |                              |                        |                       |                        |
|     | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | B8                       | 746 915                | 792 061                      | 106,04                 | 0                     | 0                      |
|     | <b>KOCH VALERIA KÖZPISK., A.L.T.ISK OVODA ES KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>               | B1-B8                    | 831 191                | 881 537                      | 106,06                 | 0                     | 0                      |
|     |   |                          |                        |                              |                        | 84 276                | 89 476                 |
|     |   |                          |                        |                              |                        |                       | 106,17                 |
|     |   |                          |                        |                              |                        |                       | 106,06                 |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év

| SZ.<br>V. | CIM<br>Neve   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | ÖSSZESEN                 |                           |                        |
|-----------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
|           |   | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír.     | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. | %                      |
|           | FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.<br>Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök |                          |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 02 Elvonások és befizetések bevételei   | B11                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről                         | B12                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről                          | B13                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről                           | B14                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről  | B15                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)   | B16                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  | B1                       | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         |                        |
|           | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről                     | B21                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről                      | B22                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről                       | B23                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről  | B24                      |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)   | B2                       | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         |                        |
|           | 14 Közhatalmi bevételek   | B3                       |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 15 Aru és készletértékesítés ellenértéke  | B401                     |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 16 Szolgáltatások ellenértéke   | B402                     | 7 268                     | 7 269                        | 100,01                    |                          |                           | 0                      |
|           | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403                     | 2 450                     | 2 450                        | 100,00                    |                          |                           | 7 268 7 269 100,01     |
|           | 18 Tulajdonosi bevétel  | B404                     |                           |                              |                           |                          |                           | 2 450 2 450 100,00     |
|           | 19 Ellátási díjak   | B405                     | 13 895                    | 13 895                       | 100,00                    |                          |                           | 0                      |
|           | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406                     | 4 998                     | 4 998                        | 100,00                    |                          |                           | 13 895 13 895 100,00   |
|           | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407                     |                           |                              |                           |                          |                           | 4 998 4 998 100,00     |
|           | 22 Kamatbevétel   | B408                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B410                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | B4                       | 28 611                    | 28 612                       | 100,00                    | 0                        | 0                         | 28 611 28 612 100,00   |
|           | 26 Immatériális javak értékesítése  | B51                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 27 Ingatlanok értékesítése  | B52                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 29 Részeselek értékesítése  | B54                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 30 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | B55                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | B5                       | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         | 0                      |
|           | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről                         | B61                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről                          | B62                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | B63                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | B6                       | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         | 0                      |
|           | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről                     | B71                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről                      | B72                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | B73                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | B7                       | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         | 0                      |
|           | 40 Költséghetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | B1-B7                    | 28 611                    | 28 612                       | 100,00                    | 0                        | 0                         | 28 611 28 612 100,00   |
|           | Finanszírozási bevételek  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |                        |
|           | 41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-án kívülről  | B811                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 42 Beföldi értékpapírok bevételei   | B812                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 43 Maradvány igénybevétele  | B813                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | B816                     | 460 474                   | 465 365                      | 101,06                    |                          |                           | 460 474 465 365 101,06 |
|           | 47 Betétek megszüntetése  | B817                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818                     |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)   | B81                      | 460 474                   | 465 365                      | 101,06                    | 0                        | 0                         | 460 474 465 365 101,06 |
|           | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   | B82                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | B83                      |                           |                              |                           |                          |                           | 0                      |
|           | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | B8                       | 460 474                   | 465 365                      | 101,06                    | 0                        | 0                         | 460 474 465 365 101,06 |
|           | FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)   | B1-B8                    | 489 085                   | 493 977                      | 101,00                    | 0                        | 0                         | 489 085 493 977 101,00 |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT  
2014. évi

| sz. | VI. | CÍM   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt) |                           | ÖSSZESEN                 |                           |
|-----|-----|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|     |     |   | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír.       | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. |
|     |     | Neve  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | <b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök                     |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 02 Elvonások és befizetések bevételei   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről       |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről                                |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                         | 0                        | 0                         | 0                              | 0                         | 0                        | 0                         |
|     |     | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről                            |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                     | 0                        | 0                         | 0                              | 0                         | 0                        | 0                         |
|     |     | 14 Közhatalmi bevételek   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 15 Aru és készletértékesítés ellenértéke  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 16 Szolgáltatások ellenértéke   | 7 000                    | 7 000                     | 100,00                         |                           |                          | 7 000                     |
|     |     | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 1 500                    | 1 500                     | 100,00                         |                           |                          | 1 500                     |
|     |     | 18 Tulajdonosi bevétel  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 19 Ellátási díjak   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  | 2 295                    | 2 295                     | 100,00                         |                           |                          | 2 295                     |
|     |     | 22 Kamatbevétel   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | 10 795                   | 10 795                    | 100,00                         | 0                         | 0                        | 10 795                    |
|     |     | 26 Immateriális javak értékesítése  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 27 Ingatlanok értékesítése  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 29 Részeselek értékesítése  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 30 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | 0                        | 0                         |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | 10 795                   | 10 795                    | 100,00                         | 17 344                    | 17 344                   | 28 139                    |
|     |     | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én belülről  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 42 Beföldi értékpapírok bevételei   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 43 Maradvány igénybevétele  | 4 014                    | 5 642                     | 140,56                         |                           |                          | 4 014                     |
|     |     | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  | 72 400                   | 75 400                    | 104,14                         |                           |                          | 72 400                    |
|     |     | 47 Betétek megszüntetése  |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)   | 76 414                   | 81 042                    | 106,06                         | 0                         | 0                        | 76 414                    |
|     |     | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                          |                           |                                |                           |                          |                           |
|     |     | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | 76 414                   | 81 042                    | 106,06                         | 0                         | 0                        | 76 414                    |
|     |     | <b>NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)</b>   | 87 209                   | 91 837                    | 105,31                         | 17 344                    | 17 344                   | 104 553                   |
|     |     |   |                          |                           |                                |                           |                          | 109 181                   |
|     |     |   |                          |                           |                                |                           |                          | 104,43                    |



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év

| sz.  | CÍM   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                           | ÖSSZESEN                 |                           |          |
|------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
|      |   | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír.     | 2014.évi<br>mód.1. előír. | 2014.évi<br>ered. előír. | 2014.évi<br>mód.1. előír. | %        |
| VII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATAELLÁTÁS  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök                     |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 01 Önkormányzatok működési támogatása   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 02 Elvonások és befizetések bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről     |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről      |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről       |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről                                | 7 305                    | 108 304                   | 1 482,60                     |                           | 7 305                    | 108 304                   | 1 482,60 |
|      | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)                         | 1 554 004                | 1 665 116                 | 107,15                       | 0                         | 1 554 004                | 1 665 116                 | 107,15   |
|      | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről                            |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)                     | 0                        | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         | 0        |
|      | 14 Közhatalmi bevételek   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 15 Aru és készletértékesítés ellenértéke  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 16 Szolgáltatások ellenértéke   | 2 400                    | 2 400                     | 100,00                       |                           | 2 400                    | 2 400                     | 100,00   |
|      | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 100                      | 100                       | 100,00                       |                           | 100                      | 100                       | 100,00   |
|      | 18 Tulajdonosi bevétel  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 19 Ellátási díjak   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 22 Kamatbevétel   | 10 000                   | 10 000                    | 100,00                       |                           | 10 000                   | 10 000                    | 100,00   |
|      | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 25 Működési bevételek (=15+...+24)  | 12 500                   | 12 500                    | 100,00                       | 0                         | 12 500                   | 12 500                    | 100,00   |
|      | 26 Immateriális javak értékesítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 27 Ingatlanok értékesítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 29 Részesekek értékesítése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 30 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)  | 0                        | 0                         | 0                            | 0                         | 0                        | 0                         | 0        |
|      | 32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről     |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről      |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 73 080                   | 73 080                    | 100,00                       |                           | 73 080                   | 73 080                    | 100,00   |
|      | 35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)  | 73 080                   | 73 080                    | 100,00                       | 0                         | 73 080                   | 73 080                    | 100,00   |
|      | 36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | 6 000                    | 6 000                     | 100,00                       |                           | 6 000                    | 6 000                     | 100,00   |
|      | 39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)  | 23 528                   | 23 528                    | 100,00                       | 0                         | 23 528                   | 23 528                    | 100,00   |
|      | 40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)  | 1 639 584                | 1 750 696                 | 106,78                       | 29 528                    | 1 669 112                | 1 780 224                 | 106,66   |
|      | Finanszírozási bevételek  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-án kívülről  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 42 Belföldi értékpapírok bevételei  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 43 Maradvány igénybevétele  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 44 Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 74 947                   | 376 448                   | 502,29                       |                           | 74 947                   | 376 448                   | 502,29   |
|      | 45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 47 Betétek megszüntetése  |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)  | 74 947                   | 376 448                   | 502,29                       | 0                         | 74 947                   | 376 448                   | 502,29   |
|      | 50 Külföldi finanszírozás bevételei   |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                          |                           |                              |                           |                          |                           |          |
|      | 52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)   | 74 947                   | 376 448                   | 502,29                       | 0                         | 74 947                   | 376 448                   | 502,29   |
|      | ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)                                     | 1 714 531                | 2 127 144                 | 124,07                       | 29 528                    | 1 744 059                | 2 156 672                 | 123,66   |



4.sz. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT                     | MŰKÖDÉSI KIADÁS                |                              | FELHALMOZÁSI KIADÁS            |                              | ÖSSZESEN                       |                              | Létszám<br>(fő) |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | 2014<br>eredeti<br>előirányzat | 2014<br>mód.1<br>előirányzat | 2014<br>eredeti<br>előirányzat | 2014<br>mód.1<br>előirányzat | 2014<br>eredeti<br>előirányzat | 2014<br>mód.1<br>előirányzat |                 |
|  | %                              |                              | %                              |                              | %                              |                              |                 |
| 1 Foglalkoztatott személyi juttatásai                      | 844 778                        | 848 896                      | 0                              | 0                            | 844 778                        | 848 896                      | 100,49          |
| 2 Külső személyi juttatások                                | 38 013                         | 39 831                       | 0                              | 0                            | 38 013                         | 39 831                       | 104,78          |
| <b>3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                | <b>882 791</b>                 | <b>888 727</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>882 791</b>                 | <b>888 727</b>               | <b>100,67</b>   |
| <b>4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJ</b> | <b>245 981</b>                 | <b>247 658</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>245 981</b>                 | <b>247 658</b>               | <b>100,68</b>   |
| 5 Készletbeszerzés   | 29 377                         | 30 834                       | 0                              | 0                            | 29 377                         | 30 834                       | 104,96          |
| 6 Kommunikációs szolgáltatások                             | 23 363                         | 27 454                       | 0                              | 0                            | 23 363                         | 27 454                       | 117,51          |
| 7 Szolgáltatási kiadások                                   | 298 101                        | 325 236                      | 0                              | 0                            | 298 101                        | 325 236                      | 109,10          |
| 8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások                  | 18 021                         | 25 991                       | 0                              | 0                            | 18 021                         | 25 991                       | 144,23          |
| 9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások            | 102 375                        | 104 800                      | 0                              | 0                            | 102 375                        | 104 800                      | 102,37          |
| <b>10 Dologi kiadások (5+...+9)</b>                        | <b>471 237</b>                 | <b>514 315</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>471 237</b>                 | <b>514 315</b>               | <b>109,14</b>   |
| <b>11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                   | <b>2 150</b>                   | <b>2 150</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>2 150</b>                   | <b>2 150</b>                 | <b>100,00</b>   |
| <b>12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS</b>                       | <b>181 571</b>                 | <b>579 711</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>181 571</b>                 | <b>579 711</b>               | <b>319,28</b>   |
| 13 BERUHÁZÁSOK   | 0                              | 0                            | 25 171                         | 38 427                       | 25 171                         | 38 427                       | 152,66          |
| 14 FELÚJÍTÁSOK   | 0                              | 0                            | 51 038                         | 49 330                       | 51 038                         | 49 330                       | 96,65           |
| 15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS                                 | 0                              | 0                            | 43 836                         | 41 997                       | 43 836                         | 41 997                       | 96,65           |
| <b>16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)</b>  | <b>1 783 730</b>               | <b>2 232 561</b>             | <b>120 045</b>                 | <b>129 754</b>               | <b>1 903 775</b>               | <b>2 362 315</b>             | <b>124,09</b>   |
| 17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                         | 1 459 299                      | 1 471 174                    | 0                              | 0                            | 1 459 299                      | 1 471 174                    | 100,81          |
| 18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                         | 0                              | 0                            | 0                              | 0                            | 0                              | 0                            | 0               |
| 19 ADÓSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI        | 0                              | 0                            | 0                              | 0                            | 0                              | 0                            | 0               |
| <b>20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)</b>              | <b>1 459 299</b>               | <b>1 471 174</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>1 459 299</b>               | <b>1 471 174</b>             | <b>100,81</b>   |
| <b>21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)</b>                         | <b>3 243 029</b>               | <b>3 703 735</b>             | <b>120 045</b>                 | <b>129 754</b>               | <b>3 363 074</b>               | <b>3 833 489</b>             | <b>113,99</b>   |



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RESZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év  
(e Ft-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése  | MŰKÖDÉSI KIADÁS          |                         |        | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         |        | ÖSSZESEN                 |                         |        | Létszám (fő) |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|--------------|
|           |  | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | %      | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | %      | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | %      |              |
| I.        | MNOÓ HIVATALA  |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                    | 88 611                   | 89 677                  | 101,20 |                          |                         |        | 88 611                   | 89 677                  | 101,20 |              |
| 2         | Külső személyi juttatások                              | 500                      | 500                     | 100,00 |                          |                         |        | 500                      | 500                     | 100,00 |              |
| 3         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                     | 89 111                   | 90 312                  | 101,35 | 0                        | 0                       |        | 89 111                   | 90 312                  | 101,35 |              |
| 4         | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR K2 | 29 625                   | 29 880                  | 100,86 |                          |                         |        | 29 625                   | 29 880                  | 100,86 |              |
| 5         | Készletbeszerzés                                       | 3 500                    | 4 438                   | 126,80 |                          |                         |        | 3 500                    | 4 438                   | 126,80 |              |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                           | 7 525                    | 11 663                  | 154,99 |                          |                         |        | 7 525                    | 11 663                  | 154,99 |              |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                                 | 1 900                    | 8 432                   | 443,84 |                          |                         |        | 1 900                    | 8 432                   | 443,84 |              |
| 8         | Küldetés, reklámkampagnó kiadások                      | 1 900                    | 1 954                   | 102,84 |                          |                         |        | 1 900                    | 1 954                   | 102,84 |              |
| 9         | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások          | 4 398                    | 0                       | 0,00   |                          |                         |        | 4 398                    | 0                       | 0,00   |              |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                              | 24 516                   | 26 487                  | 108,04 | 0                        | 0                       |        | 24 516                   | 26 487                  | 108,04 |              |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                         | 0                        | 0                       |        |                          |                         |        | 0                        | 0                       |        |              |
| 12        | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)                 |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 13        | BERUHÁZÁSOK  |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 14        | FELÚJÍTÁSOK  |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 15        | FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS                                |                          |                         |        | 268                      | 1 096                   | 408,96 | 268                      | 1 096                   | 408,96 |              |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)        | 143 252                  | 146 679                 | 102,39 | 268                      | 1 096                   | 408,96 | 143 520                  | 147 775                 | 102,96 |              |
| 17        | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                        |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 18        | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                        |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 19        | ADÓSAHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD. K93 |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                    | 0                        | 0                       |        | 0                        | 0                       |        | 0                        | 0                       |        |              |
| 21        | ÖSSZES KIADÁS (=16+20)                                 | 143 252                  | 146 679                 | 102,39 | 268                      | 1 096                   | 408,96 | 143 520                  | 147 775                 | 102,96 | 19,00        |

| Cím száma | Cím megnevezése  | MŰKÖDÉSI KIADÁS          |                         |        | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         |        | ÖSSZESEN                 |                         |        | Létszám (fő) |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|--------------|
|           |  | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | %      | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | %      | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | %      |              |
| II.       | MO-I NEMÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT         |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                    | 15 574                   | 15 574                  | 100,00 |                          |                         |        | 15 574                   | 15 574                  | 100,00 |              |
| 2         | Külső személyi juttatások                              | 2 863                    | 2 863                   | 100,00 |                          |                         |        | 2 863                    | 2 863                   | 100,00 |              |
| 3         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                     | 18 437                   | 18 437                  | 100,00 | 0                        | 0                       |        | 18 437                   | 18 437                  | 100,00 |              |
| 4         | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR K2 | 5 841                    | 5 841                   | 100,00 |                          |                         |        | 5 841                    | 5 841                   | 100,00 |              |
| 5         | Készletbeszerzés                                       | 492                      | 602                     | 122,36 |                          |                         |        | 492                      | 602                     | 122,36 |              |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                           | 423                      | 423                     | 100,00 |                          |                         |        | 423                      | 423                     | 100,00 |              |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                                 | 2 176                    | 2 376                   | 109,19 |                          |                         |        | 2 176                    | 2 376                   | 109,19 |              |
| 8         | Küldetés, reklámkampagnó kiadások                      | 220                      | 220                     | 100,00 |                          |                         |        | 220                      | 220                     | 100,00 |              |
| 9         | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások          | 901                      | 930                     | 103,22 |                          |                         |        | 901                      | 930                     | 103,22 |              |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                              | 4 212                    | 4 551                   | 108,05 | 0                        | 0                       |        | 4 212                    | 4 551                   | 108,05 |              |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                         | 0                        | 0                       |        |                          |                         |        | 0                        | 0                       |        |              |
| 12        | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)                 | 0                        | 0                       |        |                          |                         |        | 0                        | 0                       |        |              |
| 13        | BERUHÁZÁSOK  |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 14        | FELÚJÍTÁSOK  |                          |                         |        | 182                      | 182                     | 100,00 | 182                      | 182                     | 100,00 |              |
| 15        | FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS                                |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)        | 28 490                   | 28 829                  | 101,19 | 182                      | 182                     | 100,00 | 28 672                   | 29 011                  | 101,18 |              |
| 17        | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                        |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 18        | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                        |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 19        | ADÓSAHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD. K93 |                          |                         |        |                          |                         |        |                          |                         |        |              |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                    | 0                        | 0                       |        | 0                        | 0                       |        | 0                        | 0                       |        |              |
| 21        | ÖSSZES KIADÁS (=16+20)                                 | 28 490                   | 28 829                  | 101,19 | 182                      | 182                     | 100,00 | 28 672                   | 29 011                  | 101,18 | 4,00         |



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év  
(e Ft-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése                                     | MUKODÉSI KIADÁS          |                         | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         | ÖSSZESEN                 |                         | Létszám (fő) |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|           |   | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat |              |
| III.      | MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET              |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                 | 11 812                   | 5 122                   | 43 36                    | 11 812                  | 1 632                    | 5 122                   | 43,36        |
| 2         | Külső személyi juttatások                           | 2 320                    | 1 632                   | 70,34                    | 2 320                   | 1 632                    | 1 632                   | 70,34        |
| 3         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                  | 14 132                   | 6 754                   | 47,79                    | 14 132                  | 6 754                    | 47,79                   | 117,99       |
| 4         | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 4 402                    | 2 243                   | 50,95                    | 4 402                   | 2 243                    | 50,95                   | 44,02        |
| 5         | Készletbeszerzés                                    | 30                       | 30                      | 253,33                   | 30                      | 76                       | 253,33                  | 76           |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                        | 790                      | 502                     | 63,54                    | 790                     | 502                      | 63,54                   | 790          |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                              | 1 575                    | 4 357                   | 276,63                   | 1 575                   | 4 357                    | 276,63                  | 1 575        |
| 8         | Küldetés, reklám, propagand kiadások                | 300                      | 700                     | 233,33                   | 300                     | 700                      | 233,33                  | 300          |
| 9         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 765                      | 280                     | 36,60                    | 765                     | 280                      | 36,60                   | 765          |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                           | 3 460                    | 5 915                   | 170,95                   | 3 460                   | 5 915                    | 170,95                  | 3 460        |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 12        | EGYEB MUKODÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)              | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 13        | BERUHÁZÁSOK   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 14        | FELÜJTÁSOK  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 15        | FELHALMOZÁS CELU KIADÁS                             | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)     | 21 994                   | 14 912                  | 67,80                    | 21 994                  | 15 336                   | 69,73                   | 21 994       |
| 17        | BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 18        | KÜLFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 19        | ADÓSAĞHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD. | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                 | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 21        | ÖSSZES KIADÁS (=16+20)                              | 21 994                   | 14 912                  | 67,80                    | 21 994                  | 15 336                   | 69,73                   | 21 994       |

| Cím száma | Cím megnevezése                                     | MUKODÉSI KIADÁS          |                         | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         | ÖSSZESEN                 |                         | Létszám (fő) |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|           |   | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat |              |
| IV.       | KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.     |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                 | 406 560                  | 413 998                 | 101,83                   | 406 560                 | 413 998                  | 101,83                  | 406 560      |
| 2         | Külső személyi juttatások                           | 7 790                    | 8 790                   | 112,84                   | 7 790                   | 8 790                    | 112,84                  | 7 790        |
| 3         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                  | 414 350                  | 422 788                 | 102,04                   | 414 350                 | 422 788                  | 102,04                  | 414 350      |
| 4         | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 116 658                  | 119 021                 | 102,03                   | 116 658                 | 119 021                  | 102,03                  | 116 658      |
| 5         | Készletbeszerzés                                    | 10 040                   | 10 060                  | 100,20                   | 10 040                  | 10 060                   | 100,20                  | 10 040       |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                        | 6 955                    | 7 395                   | 106,33                   | 6 955                   | 7 395                    | 106,33                  | 6 955        |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                              | 175 736                  | 176 626                 | 100,62                   | 175 736                 | 176 626                  | 100,62                  | 175 736      |
| 8         | Küldetés, reklám, propagand kiadások                | 1 380                    | 1 897                   | 137,46                   | 1 380                   | 1 897                    | 137,46                  | 1 380        |
| 9         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások      | 53 680                   | 53 812                  | 100,25                   | 53 680                  | 53 812                   | 100,25                  | 53 680       |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                           | 247 791                  | 249 990                 | 100,89                   | 247 791                 | 249 990                  | 100,89                  | 247 791      |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                      | 1 100                    | 1 100                   | 100,00                   | 1 100                   | 1 100                    | 100,00                  | 1 100        |
| 12        | EGYEB MUKODÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)              | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 13        | BERUHÁZÁSOK   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 14        | FELÜJTÁSOK  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 15        | FELHALMOZÁS CELU KIADÁS                             | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)     | 779 899                  | 824 841                 | 105,76                   | 779 899                 | 824 841                  | 105,76                  | 779 899      |
| 17        | BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 18        | KÜLFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                     | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 19        | ADÓSAĞHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD. | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                 | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                        | 0                       | 0            |
| 21        | ÖSSZES KIADÁS (=16+20)                              | 779 899                  | 824 841                 | 105,76                   | 779 899                 | 824 841                  | 105,76                  | 779 899      |



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év  
(e Ft-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése                                    | MUKÖDÉSI KIADÁS          |                         | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         | ÖSSZESEN                 |                         | Létszám (fő) |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|           |  | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat |              |
| V.        | FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.             |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                | 276 172                  | 276 172                 | 100,00                   |                         | 276 172                  | 276 172                 | 100,00       |
| 2         | Külső személyi juttatások                          | 1 815                    | 1 815                   | 100,00                   |                         | 1 815                    | 1 815                   | 100,00       |
| 3         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                 | 277 987                  | 277 987                 | 100,00                   | 0                       | 277 987                  | 277 987                 | 100,00       |
| 4         | MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 68 956                   | 68 956                  | 100,00                   |                         | 68 956                   | 68 956                  | 100,00       |
| 5         | Készletbeszerzés                                   | 12 035                   | 12 035                  | 100,00                   |                         | 12 035                   | 12 035                  | 100,00       |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                       | 3 903                    | 3 903                   | 100,00                   |                         | 3 903                    | 3 903                   | 100,00       |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                             | 76 785                   | 76 785                  | 100,00                   |                         | 76 785                   | 76 785                  | 100,00       |
| 8         | Külföldi reklám, propaganda kiadások               | 6 760                    | 9 260                   | 136,98                   |                         | 6 760                    | 9 260                   | 136,98       |
| 9         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 32 084                   | 32 084                  | 100,00                   |                         | 32 084                   | 32 084                  | 100,00       |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                          | 131 567                  | 134 067                 | 101,90                   | 0                       | 131 567                  | 134 067                 | 101,90       |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                     | 1 050                    | 1 050                   | 100,00                   |                         | 1 050                    | 1 050                   | 100,00       |
| 12        | EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)             | 0                        | 0                       |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 13        | BERUHÁZÁSOK  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 14        | FELÚJÍTÁSOK  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 15        | FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS                            |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)    | 479 560                  | 482 060                 | 100,52                   | 11 917                  | 489 085                  | 493 977                 | 101,00       |
| 17        | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                    |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 18        | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                    |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 19        | ADÓSAHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                | 0                        | 0                       |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 21        | ÖSSZES KIADÁS (=16+20)                             | 479 560                  | 482 060                 | 100,52                   | 11 917                  | 489 085                  | 493 977                 | 101,00       |

| Cím száma | Cím megnevezése                                    | MUKÖDÉSI KIADÁS          |                         | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         | ÖSSZESEN                 |                         | Létszám (fő) |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|           |  | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat |              |
| VI.       | NÉMET SZÍNHÁZ                                      |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                | 46 049                   | 48 353                  | 105,00                   |                         | 46 049                   | 48 353                  | 105,00       |
| 2         | Külső személyi juttatások                          | 9 125                    | 9 125                   | 100,00                   |                         | 9 125                    | 9 125                   | 100,00       |
| 3         | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                 | 55 174                   | 57 478                  | 104,18                   | 0                       | 55 174                   | 57 478                  | 104,18       |
| 4         | MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 15 990                   | 16 884                  | 105,59                   |                         | 15 990                   | 16 884                  | 105,59       |
| 5         | Készletbeszerzés                                   | 2 785                    | 2 785                   | 100,00                   |                         | 2 785                    | 2 785                   | 100,00       |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                       | 855                      | 855                     | 100,00                   |                         | 855                      | 855                     | 100,00       |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                             | 8 934                    | 10 060                  | 112,60                   |                         | 8 934                    | 10 060                  | 112,60       |
| 8         | Külföldi reklám, propaganda kiadások               | 1 365                    | 1 365                   | 100,00                   |                         | 1 365                    | 1 365                   | 100,00       |
| 9         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 4 806                    | 5 110                   | 106,33                   |                         | 4 806                    | 5 110                   | 106,33       |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                          | 18 745                   | 20 175                  | 107,63                   | 0                       | 18 745                   | 20 175                  | 107,63       |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                     | 0                        | 0                       |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 12        | EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)             | 0                        | 0                       |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 13        | BERUHÁZÁSOK  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 14        | FELÚJÍTÁSOK  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 15        | FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS                            |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)    | 89 909                   | 94 537                  | 105,15                   | 14 644                  | 104 553                  | 109 181                 | 104,43       |
| 17        | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                    |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 18        | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                    |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 19        | ADÓSAHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD  |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                | 0                        | 0                       |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 21        | ÖSSZES KIADÁS (=16+20)                             | 89 909                   | 94 537                  | 105,15                   | 14 644                  | 104 553                  | 109 181                 | 104,43       |



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2014. év  
(e Ft-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése                                     | MUKODÉSI KIADÁS          |                         | FELHALMOZÁSI KIADÁS      |                         | ÖSSZESEN                 |                         | Létszám (fő) |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|           |   | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat | 2014 eredeti előirányzat | 2014 mód.1. előirányzat |              |
| VII.      | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS                         |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 1         | Foglalkoztatott személyi juttatásai                 |                          | 14 971                  |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 2         | Külső személyi juttatások                           | 13 600                   | 14 971                  |                          |                         | 13 600                   | 14 971                  | 110,08       |
| 3         | SEZENÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                 | 13 600                   | 14 971                  | 0                        | 0                       | 13 600                   | 14 971                  | 110,08       |
| 4         | MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 4 509                    | 4 833                   | 107,19                   |                         | 4 509                    | 4 833                   | 107,19       |
| 5         | Készletbeszerzés                                    | 495                      | 838                     | 169,29                   |                         | 495                      | 838                     | 169,29       |
| 6         | Kommunikációs szolgáltatások                        | 2 912                    | 2 713                   | 93,17                    |                         | 2 912                    | 2 713                   | 93,17        |
| 7         | Szolgáltatási kiadások                              | 25 702                   | 46 400                  | 180,53                   |                         | 25 702                   | 46 400                  | 180,53       |
| 8         | Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások               | 6 096                    | 10 595                  | 173,80                   |                         | 6 096                    | 10 595                  | 173,80       |
| 9         | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások       | 5 741                    | 12 584                  | 219,20                   |                         | 5 741                    | 12 584                  | 219,20       |
| 10        | Dologi kiadások (5+...+9)                           | 40 946                   | 73 130                  | 178,60                   | 0                       | 40 946                   | 73 130                  | 178,60       |
| 11        | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI                      | 0                        | 0                       |                          |                         | 0                        | 0                       |              |
| 12        | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)              | 181 571                  | 547 769                 | 301,68                   |                         | 181 571                  | 547 769                 | 301,68       |
| 13        | BERUHÁZÁSOK   |                          |                         | 298                      | 2 798                   | 298                      | 2 798                   | 938,93       |
| 14        | FELJUTTÁSOK   |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 15        | FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS                             |                          |                         |                          |                         |                          |                         |              |
| 16        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)     | 240 626                  | 640 703                 | 266,27                   | 43 836                  | 41 997                   | 43 836                  | 95,80        |
| 17        | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                     | 1 459 299                | 1 471 174               | 100,81                   | 44 134                  | 44 795                   | 284 760                 | 685 498      |
| 18        | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI                     |                          |                         |                          |                         |                          | 1 471 174               | 100,81       |
| 19        | ADÓSAHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.  |                          |                         |                          |                         |                          | 0                       | 0            |
| 20        | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)                 | 1 459 299                | 1 471 174               | 100,81                   | 0                       | 0                        | 1 459 299               | 1 471 174    |
| 21        | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)                            | 1 699 925                | 2 111 877               | 124,23                   | 44 134                  | 44 795                   | 1 744 059               | 2 156 672    |
|           |   |                          |                         |                          |                         |                          |                         | 100,81       |
|           |   |                          |                         |                          |                         |                          |                         | 723,66       |
|           |   |                          |                         |                          |                         |                          |                         | 1,00         |



6. számú melléklet  
2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(e Ft-ban)

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                               |                  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                               |                  |
|--|------------------|---|------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-ÉN BELÜLRŐL        | 1 671 824        | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                             | 888 727          |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                               | 142 606          | MUNKAADÓKAT TERH. JAR., SZOCIÁLIS HOZZAJAR. ADÓ | 247 658          |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ                  | 76 181           | DOLOGI KIADÁSOK                                 | 514 315          |
|  | 0                | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA                   | 2 150            |
|  | 0                | EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS                      | 579 711          |
| <b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>                   | <b>1 890 611</b> | <b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>                   | <b>2 232 561</b> |
| <b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>       | <b>-341 950</b>  |   |                  |
|  |                  |   |                  |
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL                  |                  | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                |                  |
| HITEL KÖLCSÖN AHT-ÉN KIVÜLRŐL                    | 0                | HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSztÉS AHT-ÉN KIVÜLRÉ         |                  |
| MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL                          | 427 022          | PÉNZESZKÖZ BETETKENT ELHELYEZÉSE                |                  |
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA   | 1 471 684        | KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA  | 1 471 174        |
| ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE                  | 0                |   |                  |
| <b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL</b>   | <b>1 898 706</b> | <b>ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS</b>   | <b>1 471 174</b> |
| <b>EGYENLEG ( FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b> | <b>427 532</b>   |   |                  |
|  |                  |   |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>                         | <b>85 582</b>    |   |                  |
|  |                  |   |                  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                           |                  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                           |                  |
| FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-ÉN BELÜLRŐL     | 0                | BERUHÁZÁS                                       | 38 427           |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                             | 0                | FELJÚJTÁSOK                                     | 49 330           |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ              | 44 172           | EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                | 41 997           |
| <b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>             | <b>44 172</b>    | <b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>               | <b>129 754</b>   |
| <b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>   | <b>-85 582</b>   |   |                  |
|  |                  |   |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                        | <b>3 833 489</b> | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>3 833 489</b> |
|  |                  |   |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>    | <b>0</b>         |   |                  |



7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2014. év  
(eFt-ban)

| Cím száma   | Cím Megnevezése  | 2014.               | 2014.                      |
|-------------|--|---------------------|----------------------------|
|             |  | eredeti előirányzat | eredeti mód.1. előirányzat |
| <b>I.</b>   | <b>HIVATAL</b>   |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                    |                     | 398                        |
|             | Virusirtó licencek   |                     | 398                        |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                 | 211                 | 177                        |
|             | -nyomlató  | 211                 | 177                        |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                 |                     | 521                        |
|             | - szék   |                     | 521                        |
| 5           | Részeseések beszerzése   |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                       |                     |                            |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                  | 57                  |                            |
| 8           | Beruházások (=1+...+7)   | 268                 | 1 096                      |
| 9           | Ingatlanok felújítása  |                     |                            |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása   |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                   |                     |                            |
| 13          | Felújítások (=10+...+12)   |                     |                            |
| <b>I.</b>   | <b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                               | <b>268</b>          | <b>1 096</b>               |
| <b>II.</b>  | <b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>                               |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                    |                     |                            |
|             | - wordprss modul   | 63                  | 63                         |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                 |                     |                            |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                 |                     |                            |
|             | - nyomlató+páncél lemez szekrény   | 80                  | 80                         |
| 5           | Részeseések beszerzése   |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                       |                     |                            |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                  | 39                  | 39                         |
| 8           | Beruházások (=1+...+7)   | 182                 | 182                        |
| 9           | Ingatlanok felújítása  |                     |                            |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása   |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                   |                     |                            |
| 13          | Felújítások (=10+...+12)   |                     |                            |
| <b>II.</b>  | <b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>          | <b>182</b>          | <b>182</b>                 |
| <b>III.</b> | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>                                |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                    |                     |                            |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                 |                     | 424                        |
|             | -számítógép  |                     | 424                        |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                 |                     |                            |
| 5           | Részeseések beszerzése   |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                       |                     |                            |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                  |                     |                            |
| 8           | Beruházások (=1+...+7)   |                     | 424                        |
| 9           | Ingatlanok felújítása  |                     |                            |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása   |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                   |                     |                            |
| 13          | Felújítások (=10+...+12)   |                     |                            |
| <b>III.</b> | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>          | <b>0</b>            | <b>424</b>                 |
| <b>IV.</b>  | <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.</b>                        |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                    |                     |                            |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése  |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                 | 1 300               | 1 300                      |
|             | - számítógép, nyomlató, monitor  | 1 300               | 1 300                      |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                 | 4 900               | 10 500                     |
|             | - Dugonics u. óvoda udvari játékok, eszközök                                 | 2 500               | 2 500                      |
|             | - egyéb kisértékű eszközök   | 2 400               | 2 400                      |
|             | - Jármű beszerzés  |                     | 5 600                      |
| 5           | Részeseések beszerzése   |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                       |                     |                            |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                  | 1 674               | 3 186                      |
| 8           | Beruházások (=1+...+7)   | 7 874               | 14 986                     |
| 9           | Ingatlanok felújítása  | 35 250              | 33 542                     |
|             | - ált.iskola déli kerítés és udvar   | 5 000               | 3 292                      |
|             | - gimnázium északi kerítés és bejárat kialakítás                             | 6 000               | 6 000                      |
|             | - gimi futópálya kialakítás, rézsú, csapadék elvezetés                       | 3 000               | 3 000                      |
|             | - gimi szigetelés, nyílászáró csere I ütem                                   | 19 750              | 19 750                     |
|             | - dugonics óvoda parkosítás, kerékpárpálya kialakítás                        | 1 500               | 1 500                      |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása   |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                   | 8 168               | 8 168                      |
| 13          | Felújítások (=10+...+12)   | 43 418              | 41 710                     |
| <b>IV.</b>  | <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b> | <b>51 292</b>       | <b>56 696</b>              |



7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2014. év  
(eFt-ban)

| Cím száma   | Cím Megnevezése   | 2014.               | 2014.                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------------|
|             |   | eredeti előirányzat | eredeti mód.1. előirányzat |
| <b>V.</b>   | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.</b>                            |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                 |                     |                            |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                              | 0                   | 0                          |
|             | - számítógép, nyomtató, monitor   | 1 500               | 3 383                      |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                              |                     |                            |
| 5           | Részeseések beszerzése  |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                    | 0                   | 0                          |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                               | 405                 | 914                        |
| 8           | <b>Beruházások (=1+...+7)</b>   | <b>1 905</b>        | <b>4 297</b>               |
| 9           | Ingatlanok felújítása   |                     |                            |
|             | - kazán, fűtés korszerűsítés  | 6 000               | 6 000                      |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása  |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                | 1 620               | 1 620                      |
| 13          | <b>Felújítások (=10+...+12)</b>   | <b>7 620</b>        | <b>7 620</b>               |
| <b>V.</b>   | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b> | <b>9 525</b>        | <b>11 917</b>              |
| <b>VI</b>   | <b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>  |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                 |                     |                            |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                              |                     |                            |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                              |                     |                            |
|             | - mercedes busz   | 11 531              | 11 531                     |
| 5           | Részeseések beszerzése  |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                    |                     |                            |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                               | 3 113               | 3 113                      |
| 8           | <b>Beruházások (=1+...+7)</b>   | <b>14 644</b>       | <b>14 644</b>              |
| 9           | Ingatlanok felújítása   |                     |                            |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása  |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                |                     |                            |
| 13          | <b>Felújítások (=10+...+12)</b>   |                     |                            |
| <b>VI.</b>  | <b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                      | <b>14 644</b>       | <b>14 644</b>              |
| <b>VII.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS</b>  |                     |                            |
| 1           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                 |                     |                            |
| 2           | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                     |                            |
| 3           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                              |                     |                            |
|             | - számítástechnikai eszközök  | 235                 | 235                        |
| 4           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                              |                     |                            |
| 5           | Részeseések beszerzése  |                     |                            |
| 6           | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások                    |                     |                            |
| 7           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                               | 63                  | 63                         |
| 8           | <b>Beruházások (=1+...+7)</b>   | <b>298</b>          | <b>298</b>                 |
| 9           | Ingatlanok felújítása   |                     |                            |
| 10          | Informatikai eszközök felújítása  |                     |                            |
| 11          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                     |                            |
| 12          | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa                                |                     |                            |
| 13          | <b>Felújítások (=10+...+12)</b>   |                     |                            |
| <b>VII.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>        | <b>298</b>          | <b>298</b>                 |
|             | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>76 208</b>       | <b>85 257</b>              |



**8.sz.melléklet**  
**TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE**  
**2014. év**  
**( e Ft-ban)**

|  | 2014.eredeti előirányzat | 2014. mód. 1. előirányzat | %             |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Tartalék összesen</b>                                       | <b>51 920</b>            | <b>379 112</b>            | <b>730,18</b> |
| Általános tartalék   | 0                        | 309 170                   |               |
| <b>Céltartalék</b>   |                          |                           |               |
| Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész | 51 920                   | 69 942                    | 134,71        |
| Baranya megyei szövetség                                       | 16 000                   | 16 000                    | 100,00        |
| Koch Vakiéria Iskolaközpont beruházásaira                      | 22 000                   | 22 000                    | 100,00        |
| BMI támogatások 2014. évi saját felhasználása                  | 13 920                   | 31 942                    |               |
|  |                          | 0                         | 0,00          |



9. számú melléklet  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK**  
**RÉSZLETEZÉSE**  
 2014. év  
 (eFt-ban)

| Megnevezés   | 2014. évi Támogatások részletezése |                     | 2014. év<br>eredeti előirányzat mód. 1. előirányzat | 2014. év<br>% |
|--|------------------------------------|---------------------|---|---------------|
|  | eredeti előirányzat                | mód. 1. előirányzat |   |               |
| <b>Működési célú támogatás Áht-n belülre</b>                     |                                    |                     |   |               |
| Tájékoz. központ   |                                    | 2 800               | 2 800   | 100,00        |
| Hercegkúti Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés) |                                    | 360                 | 360   | 100,00        |
| Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)       |                                    | 480                 | 480   | 125,00        |
| ELTE   |                                    | 700                 | 700   | 100,00        |
| BMI támogatás működésre ( 30.000 EUR 290 Fv/Eur)                 |                                    | 8 700               | 8 700   | 100,00        |
| BMI támogatás programokra ( 66.000 EUR 290 Fv/Eur)               |                                    | 19 140              | 19 140  | 100,00        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | K506                               | <b>32 180</b>       | <b>32 300</b>                                       | <b>100,37</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre</b>                 |                                    |                     |   |               |
| Ófalú tájház állag megóvás                                       |                                    | 1 839               |   | 0,00          |
| BMI felhalmozás célú ( 71.131 EUR 290 Fv/Eur)                    |                                    | 20 628              | 20 628  | 100,00        |
| BMI felhalmozás célú ( 2013 évi támogatásból)                    |                                    | 18 469              | 18 469  | 100,00        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | K84                                | <b>40 936</b>       | <b>39 097</b>                                       | <b>95,51</b>  |
| <b>Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre</b>               |                                    |                     |   |               |
| Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása                    |                                    | 32 700              | 32 700  | 100,00        |
| Baja MNÁMK   |                                    | 16 000              | 13 000  | 81,25         |
| TISZK működési támogatás   |                                    | 0                   | 0   |               |
| Megyei Szövetségek   |                                    | 17 180              | 17 180  | 100,00        |
| Választási támogatás Megyei szövetségek                          |                                    |                     | 41 051  |               |
| Bérlétdíj támogatás egyesületek                                  |                                    | 4 123               | 4 123   | 100,00        |
| Bér támogatás egyesületek  |                                    | 2 800               | 2 800   | 100,00        |
| Országos fesztiválok   |                                    | 200                 | 200   | 100,00        |
| DK 2012 kiadvány támogatás                                       |                                    | 400                 | 400   | 100,00        |
| Oktatási bizottság támogatási kerete                             |                                    | 1 700               | 1 700   | 100,00        |
| Kulturális bizottság támogatási kerete                           |                                    | 600                 | 600   | 100,00        |
| Elnöki keret   |                                    | 8 700               | 8 700   | 100,00        |
| BMI támogatás működésre ( 30.000 EUR 290 Fv/Eur)                 |                                    | 12 470              | 12 470  | 100,00        |
| BMI támogatás programokra ( 43.000 EUR 290 Fv/Eur)               |                                    | 96 873              | 134 924   | 139,28        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | K511                               | <b>172 889</b>      | <b>209 221</b>                                      | <b>121,01</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre</b>                 |                                    |                     |   |               |
| BMI támogatás ( 10.000 EUR 290 Fv/Eur)                           |                                    | 2 900               | 2 900   | 100,00        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | K88                                | <b>2 900</b>        | <b>2 900</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>    |                                    | <b>172 889</b>      | <b>209 221</b>                                      | <b>121,01</b> |



10. sz. melléklet  
**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL  
 MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK**  
 2014. év  
 ( e Ft-ban)

| Ssz.                                 | Pályázati<br>küras<br>(kódszám,<br>elnevezés) | Pályázat címe  | Közzg.<br>Határozatok<br>a pályázat kapcsán | Pályázat<br>beadásának<br>időpontja | Pályázat<br>döntése,<br>támogatási<br>szerződés | Projekt<br>megvalósításának<br>ütemezése | Igényelt<br>támogatáshoz<br>biztosított önrész | Megítelt<br>támogatás<br>összege (felhasználás/<br>tervezése) | Megítelt<br>Önérő alap<br>támogatás | Önrész összege | Projekt teljes<br>költsége | Egyéb megjegyzés |
|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 1.                                   | DDOP2009-<br>3.1.2.A/2F                       | Német<br>nemzetiségi<br>közoktatás<br>komplex<br>fejlesztése a Koch<br>Valéria<br>Iskolaközpontban | 50/2009 (11.28.)                            | 2009. 10. 28.                       | 2011.11.29                                      | 2011-2014. március                       | 57 166   | 514 489   |                                     | 57 166         | 571 655                    |                  |
| 2011.<br>költségvetési<br>év ( tény) |   |  |   |                                     |   |  |  | 28 999  |                                     | 3 226          | 32 225                     |                  |
| 2012.<br>költségvetési<br>év ( tény) |   |  |   |                                     |   |  |  | 2 705   |                                     | 377            | 3 082                      |                  |
| 2013.<br>költségvetési<br>év tény    |   |  |   |                                     |   |  |  | 328 142   | 21 463                              | 15 043         | 343 185                    |                  |
| <b>2011-2013<br/>összesen</b>        |   |  |   |                                     |   |  |  | <b>359 846</b>  | <b>21 463</b>                       | <b>18 646</b>  | <b>399 955</b>             |                  |
| 2014.<br>költségvetési<br>év         |   |  |   |                                     |   |  |  | 154 643   |                                     | 15 464         | 170 107                    |                  |