



**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata(1026 Budapest, Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2014.02.22.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közgyűlésének 3/2014 (02.22.) számú határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2014. évi költségvetése*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 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:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2014. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege	3.363.074 e Ft
--------------------------------------	-----------------------

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 51.920 e Ft, ebből:

általános tartalék	0 e Ft
Céltartalék	51.920 e Ft

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala

- Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ
- Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
- Koch Valéria Iskolaközpont
- Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- Magyarországi Német Színház
- Önkormányzati feladatellátás

4. A 2014. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatásokból megvalósuló programokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal.
- (12) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§.(2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (13) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (14) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.

5. A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 239 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

(2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretekről döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.

(3) Az önkormányzat költségvetéséből odaítélt támogatásokat (Áht. 112.§. 81) bekezdés) közzé kell tenni, mely közzétételi kötelezettségének a hivatalvezető az önkormányzat honlapján tesz eleget.

(4) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználását az elnökre átruházza azzal, hogy a felhasználásról a soron következő ülésen be kell számolnia.
- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
 - a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
 - c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-45. §-ai szerint végezhetik.
- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi előirányzatokból- megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jó-

vághagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.

- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a garancia kötelezettség beváltása esetén annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.
- (10) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (11) Az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök jóváhagyása alapján nyújthatnak be pályázatot.
- (12) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (13) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjéé terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési szervek Áht. 71.§. (4) bekezdés szerinti harminc napon túli elismert tartozásállománya az adott költségvetési szerv jóváhagyott költségvetési főösszegének 10%-át nem haladhatja meg. Amennyiben ez az érték további harminc napon túl nem csökkenthető, önkormányzati biztos kijelölése kötelező.
- (4) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetők által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse.
- (6) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv.

69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadmány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2014. március 7.

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

	Költségvetési szervek 2014. eredeti előirányzatai (e Ft)							2014. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat összesen	Megnevezés
	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., Szak. és Koll.	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás			
	143 520	28 672	21 994	831 191	489 085	104 553	1 744 059			
Kiadások Összesen	2 634 294	3 363 074	3 363 074	2 634 294	3 363 074	2 634 294	3 363 074			
K1 Személyi juttatások	89 111	18 437	14 132	414 350	277 987	55 174	13 600			
K2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	29 625	5 841	4 402	116 658	68 956	15 990	4 509			
K3 Dologi kiadások	24 516	4 212	3 460	247 791	131 567	18 745	40 946			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 100	1 050	0	0			
K5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0			
K6 Beruházások	268	182	0	7 874	1 905	14 644	298			
K7 Felújítások	0	0	0	43 418	7 620	0	0			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	43 836			
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 459 299			
Bevételek Összesen	143 520	28 672	21 994	831 191	489 085	104 553	1 744 059			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 318	0	0	0	1 554 004			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
B4 Működési bevételek	250	152	3 301	84 276	28 611	10 795	12 500			
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			
B8 Finanszírozási bevételek	143 270	28 520	16 375	746 915	460 474	76 414	74 947			

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)				ÖSSZESEN (öFt)			
	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%		2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%		2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%	
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE												
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
B11	1 102 980	1 546 699	140,23	0	0	0	0	1 102 980	1 546 699	140,23	0	0
01 Önkormányzatok működési támogatása												
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei												
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről												
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről												
B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről												
B16	5 327	9 623	180,65	0	0	0	0	5 327	9 623	180,65	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről												
B1	1 108 307	1 556 322	140,42	0	0	0	0	1 108 307	1 556 322	140,42	0	0
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)												
B21	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről												
B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről												
B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről												
B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről												
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)												
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételek												
B401	230	130	56,52	0	0	0	0	230	130	56,52	0	0
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
B402	41 380	40 985	99,05	0	0	0	0	41 380	40 985	99,05	0	0
16 Szolgáltatások ellenértéke												
B403	7 458	4 385	58,90	0	0	0	0	7 458	4 385	58,90	0	0
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Tulajdonosi bevételek												
B405	51 746	53 570	103,52	0	0	0	0	51 746	53 570	103,52	0	0
19 Ellátási díjak												
B406	19 269	18 915	98,16	0	0	0	0	19 269	18 915	98,16	0	0
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407	15 936	11 860	74,42	0	0	0	0	15 936	11 860	74,42	0	0
21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	12 050	10 000	82,99	0	0	0	0	12 050	10 000	82,99	0	0
22 Kamatbevételek												
B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410	46	40	86,96	0	0	0	0	46	40	86,96	0	0
24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B4	148 115	139 885	94,44	0	0	0	0	148 115	139 885	94,44	0	0
25 Működési bevételek (=15+...+24)												
B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Immateriális javak értékesítése												
B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ingatlanok értékesítése												
B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Részesekek értékesítése												
B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)												
B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről												
B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről												
B63	44 950	73 080	162,58	2 800	2 700	96,43	0	47 750	75 780	158,70	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
B6	44 950	73 080	162,58	2 800	2 700	96,43	0	47 750	75 780	158,70	0	0
35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)												
B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről												
B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről												
B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)												
B1-B7	1 301 372	1 769 287	135,96	0	0	0	0	1 301 372	1 769 287	135,96	0	0
40 Költésvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)												
Finanszírozási bevételek												
B811	57 440	0	0,00	0	0	0	0	57 440	0	0,00	0	0
41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről												
B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Beföldi értékpapírok bevételei												
B813	120 139	87 106	72,50	0	0	0	0	120 139	87 106	72,50	0	0
43 Maradvány igénybevétele												
B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816	1 100 431	1 459 809	132,66	0	0	0	0	1 100 431	1 459 809	132,66	0	0
46 Központi, irányított szervi támogatás folyósítása												
B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Betétek megszüntetése												
B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
B81	1 278 010	1 546 915	121,04	0	0	0	0	1 278 010	1 546 915	121,04	0	0
49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)												
B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Külföldi finanszírozás bevételei												
B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
B8	1 278 010	1 546 915	121,04	0	0	0	0	1 278 010	1 546 915	121,04	0	0
52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)												
ÖSSZES BEVÉTELEK (40+52)	2 579 382	3 316 202	128,57	54 550	46 872	85,92	0	2 633 932	3 363 074	127,58	54 550	46 872

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

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2013.évi		2014.évi		2013.évi		2014.évi		2013.évi		2014.évi		
		ered.	előr.	ered.	előr.	ered.	előr.	ered.	előr.	ered.	előr.	ered.	előr.	
I. MNOCÓ HIVATALA														
	01	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01	Önkormányzatok működési támogatása												
	02	Elvonások és befizetések bevételei												
	03	Működési célú garancia és egészség 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						
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09	Felhalmozási célú garancia és egészség 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						
	14	Közhatalmi bevételek												
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke		50	100,00		50	100,00			50	100,00		
	16	Szolgáltatások ellenértéke		220	0,00		220	0,00			220	0,00		
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		550	36,36		550	36,36			550	36,36		
	18	Tulajdonosi bevétel												
	19	Ellátási díjak												
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22	Kamatbevételek												
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	25	Működési bevételek (=15+...+24)		820	30,49		250	30,49		0	0	820	250	30,49
	26	Immateriális javak értékesítése												
	27	Ingatlanok értékesítése												
	28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	29	Részesedések értékesítése												
	30	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
	31	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)					0			0	0		0	
	32	Működési célú garancia és egészség 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	
	36	Felhalmozási célú garancia és egészség 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	
	40	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		820	30,49		250	30,49		0	0	820	250	30,49
		Finanszírozási bevételek												
	41	Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről												
	42	Belföldi értékpapírok bevételei												
	43	Maradvány igénybevétele					3 270						3 270	
	44	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	46	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		149 000	93,96		140 000	93,96			149 000	140 000	93,96	
	47	Betétek megszűntetése												
	48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)		149 000	96,15		143 270	96,15		0	149 000	143 270	96,15	
	50	Külföldi finanszírozás bevételei												
	51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)		149 000	96,15		143 270	96,15		0	149 000	143 270	96,15	
		HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		149 820	95,79		143 520	95,79		0	149 820	143 520	95,79	

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

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	%	2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	%	2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	%
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 AHT-én belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	330			330			330		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	330	0		330	0		330	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	80	80	100,00				80	80	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke									
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
	18 Tulajdonosi bevételek									
	19 Ellátási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	34	32	94,12				34	32	94,12
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevételek									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	46	40	86,96				46	40	86,96
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	160	152	95,00	0	0		160	152	95,00
	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		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 megtérülések 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)	490	152	31,02	0	0		490	152	31,02
	Finanszírozási bevételek									
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről									
	42 Belföldi értékpapírok bevételei									
	43 Maradvány igénybevétele	1 500						1 500		
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	46 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	24 131	27 020	111,97				24 131	27 020	111,97
	47 Betétek megszüntetése									
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	24 131	28 520	118,19	0	0		24 131	28 520	118,19
	50 Külföldi finanszírozás bevételei									
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	24 131	28 520	118,19	0	0		24 131	28 520	118,19
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTELEI(40+52)	24 621	28 672	116,46	0	0		24 621	28 672	116,46

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

sz.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
			2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.
III.	MO- NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
	B11	01 Önkormányzatok működési támogatása						0
	B12	02 Elvonások és befizetések bevételei						0
	B13	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről						0
	B14	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről						0
	B15	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről						0
	B16	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	3 372	2 318	68,74			3 372
	B1	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	3 372	2 318	68,74	0	0	3 372
	B21	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						0
	B22	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről						0
	B23	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről						0
	B24	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről						0
	B25	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről						0
	B2	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0
	B3	14 Közhatalmi bevételek						0
	B401	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						0
	B402	16 Szolgáltatások ellenértéke	5 700	3 257	57,14			5 700
	B403	17 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	35	35	100,00			35
	B404	18 Tulajdonosi bevétel						0
	B405	19 Ellátási díjak						0
	B406	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9	9	100,00			9
	B407	21 Általános forgalmi adó visszatérítése						0
	B408	22 Kamatbevétel						0
	B409	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
	B410	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
	B4	25 Működési bevételek (=15+...+24)	5 744	3 301	57,47	0	0	5 744
	B51	26 Immateriális javak értékesítése						0
	B52	27 Ingatlanok értékesítése						0
	B53	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
	B54	29 Részeselek értékesítése						0
	B55	30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
	B5	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0
	B61	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről						0
	B62	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről						0
	B63	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						0
	B6	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	0	0	0	0	0
	B71	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről						0
	B72	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről						0
	B73	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
	B7	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0
	B1-B7	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	9 116	5 619	61,64	0	0	9 116
	Finanszírozási bevételek							
	B811	41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről						0
	B812	42 Befüldi értékpapírok bevételei						0
	B813	43 Maradvány igénybevétele	1 420	3 375	237,68			1 420
	B814	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
	B815	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
	B816	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 000	13 000	100,00			13 000
	B817	47 Betétek megszüntetése						0
	B818	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0
	B81	49 Befüldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	14 420	16 375	113,56	0	0	14 420
	B82	50 Külföldi finanszírozás bevételei						0
	B83	51 Adószárhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
	B8	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	14 420	16 375	113,56	0	0	14 420
	B1-B8	MO- NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	23 536	21 994	93,45	0	0	23 536
								93,45

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN	
		2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01 Önkormányzatok működési támogatás	B11							0		0
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12							0		0
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B13							0		0
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B14							0		0
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B15							0		0
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B16							0		0
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01*.-+06)	B1	0	0					0	0	0
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21							0		0
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B22							0		0
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B23							0		0
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B24							0		0
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B25							0		0
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08*.-+12)	B2	0	0					0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek	B3							0		0
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0		0
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 600	21 060	113,23				18 600	21 060	113,23
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	380	100	26,32				380	100	26,32
	18 Tulajdonosi bevételek	B404							0		0
	19 Ellátási díjak	B405	38 450	39 675	103,19				38 450	39 675	103,19
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 843	11 581	97,79				11 843	11 581	97,79
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 330	11 860	104,68				11 330	11 860	104,68
	22 Kamatbevételek	B408	50	50	100,00				50	50	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0		0
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410							0		0
	25 Működési bevételek (=15*.-+24)	B4	80 653	84 276	104,49				80 653	84 276	104,49
	26 Immateriális javak értékesítése	B51							0		0
	27 Ingatlanok értékesítése	B52							0		0
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0		0
	29 Részeselek értékesítése	B54							0		0
	30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0
	31 Felhalmozási bevételek (=26*.-+30)	B5	0	0					0	0	
	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B61							0		0
	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B62							0		0
	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63							0		0
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32*+33+34)	B6	0	0					0	0	
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B71							0		0
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B72							0		0
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73							0		0
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36*+37+38)	B7	0	0					0	0	
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	80 653	84 276	104,49				80 653	84 276	104,49
	Finanszírozási bevételek										
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811							0		0
	42 Beföldi értékpapírok bevételei	B812							0		0
	43 Maradvány igénybevétele	B813	22 000	0,00					22 000	0,00	0,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0		0
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0		0
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	517 414	746 915	144,36				517 414	746 915	144,36
	47 Betétek megszüntetése	B817							0		0
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0		0
	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41*.-+48)	B81	539 414	746 915	138,47				539 414	746 915	138,47
	50 Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0		0
	51 Adósságnem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0		0
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B8	539 414	746 915	138,47				539 414	746 915	138,47
	KOCH VALÉRIA KÖZPISKA, ALT. ISK. ÖVÖDA ES KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	B1-B8	620 067	831 191	134,05				620 067	831 191	134,05

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

Sz.	V.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)		ÖSSZESEN		
			2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2014.évi ered. előír.	%
		FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.							
		Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök							
		01 Önkormányzati működési támogatás							
		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)							
		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 Aru és készletértékesítés ellenértéke							
		16 Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 268	98,22		7 400	7 268	98,22
		17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	6 300	2 450	38,89		6 300	2 450	38,89
		18 Tulajdonosi bevétel							
		19 Ellátási díjak	13 296	13 895	104,51		13 296	13 895	104,51
		20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 938	4 998	84,17		5 938	4 998	84,17
		21 Általános forgalmi adó visszatérítése	3 906		0,00		3 906		0,00
		22 Kamatbevétel							
		23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
		24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
		25 Működési bevételek (=15+...+24)	36 840	28 611	77,66	0	36 840	28 611	77,66
		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	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	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	0
		40 Kölségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	36 840	28 611	77,66	0	36 840	28 611	77,66
		Finanszírozási bevételek							
		41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről							
		42 Befizelt értékpapírok bevételei							
		43 Maradvány igénybevétele							
		44 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
		45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
		46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	324 486	460 474	141,91		324 486	460 474	141,91
		47 Betétek megszüntetése							
		48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
		49 Befizelt finanszírozás bevételei (=41+...+48)	324 486	460 474	141,91	0	324 486	460 474	141,91
		50 Külföldi finanszírozás bevételei							
		51 Acósaágrhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
		52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	324 486	460 474	141,91	0	324 486	460 474	141,91
		FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL. ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)	361 326	489 085	135,36	0	361 326	489 085	135,36

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.
VI. NEMET SZÍNHÁZ							
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
01	Önkormányzatok működési támogatása					0	0
02	Elvonások és betétek bevételei					0	0
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről					0	0
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről					0	0
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről					0	0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről					0	0
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások					0	0
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről					0	0
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről					0	0
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről					0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről					0	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0
14	Köztartalmi bevételek						
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke						
16	Szolgáltatások ellenértéke	7 060	7 000	99,15		7 060	7 000
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60	1 500	2500,00		60	1 500
18	Tulajdonosi bevételek						
19	Ellátási díjak						
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 382	2 295	166,06		1 382	2 295
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	700	0,00			700	0
22	Kamatbevételek						
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
25	Működési bevételek (=15+...+24)	9 202	10 795	117,31	0	9 202	10 795
26	Immateriális javak értékesítése						
27	Ingatlanok értékesítése						
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
29	Részvételértékesítés						
30	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
31	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0			0	0
32	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről						
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről		2 800	2 700	96,43	2 800	2 700
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	2 800	2 700	96,43	2 800	2 700
36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-én kívülről						
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről						
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	14 644	0	14 644
40	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	9 202	10 795	117,31	2 800	17 344	28 133
Finanszírozási bevételek							
41	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről					0	0
42	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
43	Manoárvány igénybevétele	2 985	4 014	134,47		2 985	4 014
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
46	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	72 400	72 400	100,00		72 400	72 400
47	Betétek megszüntetése					0	0
48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	75 385	76 414	101,36	0	75 385	76 414
50	Külföldi finanszírozás bevételei					0	0
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	75 385	76 414	101,36	0	75 385	76 414
52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	84 887	87 209	102,73	2 800	87 687	90 214
NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)							
		84 887	87 209	102,73	2 800	87 687	90 214

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (MF)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (MF)		ÖSSZESEN					
		2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2014.évi ered. előir.	%			
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11	1 102 980	1 546 699		1 102 980	1 546 699				
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B13									
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B14									
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B15	1 625	7 305	449,54		7 305	449,54			
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B16									
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	1 104 605	1 554 004	140,58	0	1 104 605	1 554 004	140,58		
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	0			
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Aró és készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0,00			100	0,00			
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00		2 400	100,00			
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	133	100	75,19		133	100	75,19		
18	Tulajdonosi bevételek	B404									
19	Ellátási díjak	B405									
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63	0,00			63	0,00			
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
22	Kamatbevételek	B408	12 000	10 000	83,33		12 000	10 000	83,33		
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410									
25	Működési bevételek (=15+...+24)	B4	14 636	12 500	85,06	0	14 636	12 500	85,06		
26	Immateriális javak értékesítése	B51									
27	Ingatlanok értékesítése	B52									
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
29	Részvételértékesítés	B54									
30	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	B55									
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									
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B62									
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én kívülről	B63	44 950	73 080	162,58		44 950	73 080	162,58		
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	44 950	73 080	162,58	0	44 950	73 080	162,58		
36	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről	B71									
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B72									
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									
39	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	51 750	51 750	29 528	57,06		
40	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	1 164 251	1 639 684	140,83	51 750	29 528	57,06	1 216 001	1 669 112	137,26
Finanszírozási bevételek											
41	Hitel- és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811	57 440	0,00			57 440	0	0,00		
42	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
43	Maradvány igénybevétele	B813	93 734	74 947	79,96		93 734	74 947	79,96		
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
46	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816									
47	Bevételek megszüntetése	B817									
48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	151 174	74 947	49,58	0	151 174	74 947	49,58		
49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B8	151 174	74 947	49,58	0	151 174	74 947	49,58		
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B92									
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B93									
52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B9	151 174	74 947	49,58	0	151 174	74 947	49,58		
ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)											
		B1-B9	1 316 425	1 714 631	130,34	51 750	29 528	57,06	1 367 175	1 744 059	127,57

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		OSSZESEN		Létszám (fő)
	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	
		%		%		%	
1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	662 905	844 778	0	0	662 905	844 778	127,44
2 Külső személyi juttatások	25 391	38 013	0	0	25 391	38 013	149,71
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK OSSZESEN (1+2)	688 296	882 791	0	0	688 296	882 791	128,26
4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	189 968	245 981	0	0	189 968	245 981	129,49
5 Készletbeszerzés	23 581	29 377	0	0	23 581	29 377	124,58
6 Kommunikációs szolgáltatások	13 571	23 363	0	0	13 571	23 363	172,15
7 Szolgáltatási kiadások	269 805	298 101	0	0	269 805	298 101	110,49
8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	13 219	18 021	0	0	13 219	18 021	136,33
9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	82 916	102 375	0	0	82 916	102 375	123,47
10 Dologi kiadások (5+...+9)	403 092	471 237	0	0	403 092	471 237	116,91
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 350	2 150	0	0	4 350	2 150	49,43
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	237 239	159 571	12	0	237 251	181 571	76,53
13 BERUHAZÁSOK	350	0	2 752	25 171	3 102	25 171	811,44
14 FELJUTTÁSOK	0	0	5 004	51 038	5 004	51 038	1019,94
15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	43 836	0	43 836	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 523 295	1 761 730	7 768	120 045	1 531 063	1 903 775	124,34
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 103 231	1 459 299	0	0	1 103 231	1 459 299	132,28
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	
19 ADÓSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	
20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 103 231	1 459 299	0	0	1 103 231	1 459 299	132,28
21 ÖSSZES KIADÁS (=16+20)	2 626 526	3 221 029	7 768	120 045	2 634 294	3 363 074	127,67

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	
I.								
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	84 381	88 611	93,89		94 381	88 611	93,89
2	Külső személyi juttatások	900	500	55,56		900	500	55,56
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 281	89 111	93,52	0	95 281	89 111	93,52
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJAR	29 575	29 625	103,67		29 575	29 625	103,67
5	Kiszármazás	3 800	3 500	92,11		3 800	3 500	92,11
6	Kommunikációs szolgáltatások	5 582	7 525	134,81		5 582	7 525	134,81
7	Szolgáltatási kiadások	8 109	7 193	88,70		8 109	7 193	88,70
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	3 580	1 900	53,07		3 580	1 900	53,07
9	Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások	4 531	4 398	97,06		4 531	4 398	97,06
10	Dologi kiadások (5+...+9)	25 602	24 516	95,76	0	25 602	24 516	95,76
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0			0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	12		0,00	12	24	0	0,00
13	BERUHÁZÁSOK	350		0,00	350	700	268	38,29
14	FELJUTTÁSOK					0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS					0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	149 820	143 252	95,62	362	150 182	143 520	95,56
17	BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI					0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI					0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.					0	0	
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0		0	0	0	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (1+16+20)	149 820	143 252	95,62	362	150 182	143 520	95,56

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	
II.								
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	13 842	15 574	112,51		13 842	15 574	112,51
2	Külső személyi juttatások	2 286	2 863	125,24		2 286	2 863	125,24
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 128	18 437	114,32	0	16 128	18 437	114,32
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJAR	4 565	5 841	127,95		4 565	5 841	127,95
5	Kiszármazás	341	482	144,28		341	482	144,28
6	Kommunikációs szolgáltatások	343	423	123,32		343	423	123,32
7	Szolgáltatási kiadások	2 257	2 176	96,41		2 257	2 176	96,41
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	130	220	169,23		130	220	169,23
9	Külföldi befutások és egyéb dologi kiadások	757	901	118,02		757	901	118,02
10	Dologi kiadások (5+...+9)	3 828	4 212	110,03	0	3 828	4 212	110,03
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0			0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0			0	0	
13	BERUHÁZÁSOK					100	182	182,00
14	FELJUTTÁSOK					0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS					0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	24 521	28 490	116,19	100	24 621	28 672	116,45
17	BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI					0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI					0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.					0	0	
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0		0	0	0	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (1+16+20)	24 521	28 490	116,19	100	24 621	28 672	116,45

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	
III.											
1	Felhalmozástól személynél juttatásai	9 412	11 812	125,50				9 412	11 812	125,50	
2	Külső személyi juttatások	2 970	2 320	78,11				2 970	2 320	78,11	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 382	14 132	114,13	0	0	0	12 382	14 132	114,13	
4	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJAR	3 290	4 402	133,80				3 290	4 402	133,80	
5	Készletbeszerzés	175	30	17,14				175	30	17,14	
6	Kommunikációs szolgáltatások	208	790	379,81				208	790	379,81	
7	Szolgáltatási kiadások	4 748	1 575	33,17				4 748	1 575	33,17	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 977	300	15,17				1 977	300	15,17	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	656	765	116,62				656	765	116,62	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	7 764	3 460	44,56	0	0	0	7 764	3 460	44,56	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0				0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK				100			100			
14	FELJUTTÁSOK										
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (e3+4+10+11+12+13+14+15)	23 436	21 994	93,85	100	0	0	23 536	21 994	93,45	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADÓSAĞHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD										
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (e17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (e16+20)	23 436	21 994	93,85	100	0	0	23 536	21 994	93,45	2,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	
IV.											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	295 275	406 560	137,69				295 275	406 560	137,69	
2	Külső személyi juttatások	12 185	7 790	63,93				12 185	7 790	63,93	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 460	414 350	134,77	0	0	0	307 460	414 350	134,77	
4	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJAR	89 823	116 658	130,17				89 823	116 658	130,17	
5	Készletbeszerzés	8 710	10 040	115,27				8 710	10 040	115,27	
6	Kommunikációs szolgáltatások	4 683	6 955	148,52				4 683	6 955	148,52	
7	Szolgáltatási kiadások	161 484	175 736	108,83				161 484	175 736	108,83	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 805	1 380	76,45				1 805	1 380	76,45	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	49 100	53 660	109,33				49 100	53 660	109,33	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	225 782	247 791	109,75	0	0	0	225 782	247 791	109,75	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 100	81,48				1 350	1 100	81,48	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0				0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK				1 652			1 652			
14	FELJUTTÁSOK										
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (e3+4+10+11+12+13+14+15)	618 415	779 899	126,11	1 652	51 292	3104,84	620 067	831 191	134,05	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADÓSAĞHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD										
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (e17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (e16+20)	618 415	779 899	126,11	1 652	51 292	3104,84	620 067	831 191	134,05	118,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.										
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	208 974	276 172	132,16				208 974	276 172	132,16	
K12	2 Külső személyi juttatások		1 815						1 815		
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	208 974	277 987	133,02	0	0		208 974	277 987	133,02	
K2	4 MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJAR	55 800	68 956	123,58				55 800	68 956	123,58	
K31	5 Készletbeszerzés	6 611	12 035	182,05				6 611	12 035	182,05	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	3 903	282,83					3 903	282,83		
K33	7 Szolgáltatási kiadások	63 274	76 785	121,47				63 274	76 785	121,47	
K34	8 Kiadások, reklámpropaganda kiadások	1 750	6 760	386,29				1 750	6 760	386,29	
K35	9 Kiforróló befizetések és egyéb előírt kiadások	20 087	32 084	159,65				20 087	32 084	159,65	
K3	10 Dolgozói kiadások (5+...+9)	93 052	131 567	141,39	0	0		93 052	131 567	141,39	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	1 050	35,00				3 000	1 050	35,00	
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (21+...+24)	0	0					0	0		
K6	13 BERUHÁZÁSOK				500	1 905	381,00	500	1 905	381,00	
K7	14 FELJUTTÁSOK					7 620			7 620		
K3	15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS										
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+3+4+10+11+12+13+14+15)	360 826	479 560	132,91	500	9 525	1905,00	361 326	489 085	135,36	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K93	19 ADÓSAKHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK KIAD.										
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0		0	0		0	0		
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (1+16+20)	360 826	479 560	132,91	500	9 525	1905,00	361 326	489 085	135,36	70,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	41 021	46 049	112,26				41 021	46 049	112,26	
K12	2 Külső személyi juttatások	5 700	9 125	160,09				5 700	9 125	160,09	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 721	55 174	118,09	0	0		46 721	55 174	118,09	
K2	4 MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJAR	13 185	15 990	121,46				13 185	15 990	121,46	
K31	5 Készletbeszerzés	3 804	2 785	73,21				3 804	2 785	73,21	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	1 375	855	62,18				1 375	855	62,18	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	16 787	8 934	53,22				16 787	8 934	53,22	
K34	8 Kiadások, reklámpropaganda kiadások	1 152	1 365	118,49				1 152	1 365	118,49	
K35	9 Kiforróló befizetések és egyéb előírt kiadások	4 333	4 806	110,92				4 333	4 806	110,92	
K3	10 Dolgozói kiadások (5+...+9)	27 451	18 745	68,29	0	0		27 451	18 745	68,29	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0					0	0		
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (21+...+24)										
K6	13 BERUHÁZÁSOK				50	14 644	29288,00	50	14 644	29288,00	
K7	14 FELJUTTÁSOK										
K8	15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS										
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+3+4+10+11+12+13+14+15)	87 337	89 909	102,94	50	14 644	29288,00	87 387	104 553	119,64	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K93	19 ADÓSAKHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK KIAD.										
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0		0	0		0	0		
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (1+16+20)	87 337	89 909	102,94	50	14 644	29288,00	87 387	104 553	119,64	25,00

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

Cím száma VII.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2013 eredeti előirányzat	2014 eredeti előirányzat	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS							
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	1 350	13 600	1007,41		1 350	13 600	1007,41
K12	2 Kölség személyi juttatások	1 350	13 600	1007,41	0	1 350	13 600	1007,41
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 700	27 200	2014,82		2 700	27 200	2014,82
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	750	4 509	601,20		750	4 509	601,20
K31	5 Készletbeszerzés	140	495	353,57		140	495	353,57
K32	6 Kommunális célú szolgáltatások		2 912	0		0	2 912	0
K33	7 Szolgáltatási kiadások	13 206	25 702	194,62		13 206	25 702	194,62
K34	8 Kiadványok, reklámkiadások	2 825	6 096	215,79		2 825	6 096	215,79
K35	9 Külsős feladatok és egyéb dologi kiadások	3 442	5 741	166,79		3 442	5 741	166,79
K3	10 Dologi kiadások (5+...+9)	19 613	40 946	208,77	0	19 613	40 946	208,77
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	237 227	159 571	67,27		237 227	159 571	67,27
K6	13 BERUHÁZÁSOK							
K7	14 FELJUTTATÁSOK		5 004			5 004		
K8	15 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS			43 836			43 836	
K1-K6	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+3+4+10+11+12+13+14+15)	256 940	218 626	84,43	44 134	253 944	264 760	107,89
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 103 231	1 459 299	132,28		1 103 231	1 459 299	132,28
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI					0	0	
K93	19 ADÓSAJHÓZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.					0	0	
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	1 103 231	1 459 299	132,28	0	1 103 231	1 459 299	132,28
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	1 362 171	1 677 925	125,18	5 004	1 367 175	1 744 089	127,57
								1,00

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 566 322	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	882 791
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 885	MUNKAADÓKAT TERH. JAR., SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	245 981
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	75 780	DOLOGI KIADÁSOK	471 237
	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 150
	0	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	181 571
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 771 987	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	1 783 730
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-11 743		
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL		BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
HITEL KÖLCSÖN-ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSJTÉS ÁHT-ÉN KIVÜLRE	
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	87 106	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 459 809	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 459 299
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE	0		
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	1 546 915	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁS	1 459 299
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	87 616		
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	75 873		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	BERUHÁZÁS	25 171
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	FELÚJÍTÁSOK	51 038
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 172	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 836
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	44 172	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	120 045
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-75 873		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 363 074	KIADÁS ÖSSZESEN	3 363 074
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0		

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014. eredeti előirányzat
I.	HIVATAL	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	211
	- számítógép	211
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	57
8	Beruházások (=1+...+7)	268
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	268
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
	- wordprss modul	63
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	- nyomtató+páncél lemez szekrény	80
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39
8	Beruházások (=1+...+7)	182
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	182
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	
8	Beruházások (=1+...+7)	
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
	- Dugonics u. óvoda udvari játékok, eszközök	2 500
	- egyéb kísértékű eszközök	2 400
5	Részesedések beszerzése	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 674
8	Beruházások (=1+...+7)	7 874
9	Ingatlanok felújítása	7 874
	- ált.iskola déli kerítés és udvar	5 000
	- gimnázium északi kerítés és bejárat kialakítás	6 000
	- gimí futópálya kialakítás, rézsú, csapadék elvezetés	3 000
	- gimí szigetelés, nyílászáró csere I ütem	19 750
	- dugonics óvoda parkosítás, kerékpárpálya kialakítás	1 500
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	8 168
13	Felújítások (=10+...+12)	43 418
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	51 292

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014.
		eredeti előirányzat
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
5	Részeselek beszerzése	
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	405
8	Beruházások (=1+...+7)	1 905
9	Ingatlanok felújítása	
	- kazán, fűtés korszerűsítés	6 000
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 620
13	Felújítások (=10+...+12)	7 620
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	9 525
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	- mercedes busz	11 531
5	Részeselek beszerzése	
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 113
8	Beruházások (=1+...+7)	14 644
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 644
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
	- számítástechnikai eszközök	235
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
5	Részeselek beszerzése	
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63
8	Beruházások (=1+...+7)	298
9	Ingatlanok felújítása	
10	Informatikai eszközök felújítása	
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	
13	Felújítások (=10+...+12)	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	298
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	76 209

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

	2013. eredeti előirányzat	2014.eredeti előirányzat	%
Tartalék összesen	82 000	51 920	63,32
<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Céltartalék			
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk. Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	82 000	51 920	73,17
- Baranya megyei szövetség	60 000	16 000	100,00
- BMI támogatások 2014. évi saját felhasználása	22 000	22 000	100,00
		13 920	

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

Megnevezés	2014. évi Támogatások részletezése		2014. év eredeti előirányzat	2014. év eredeti előirányzat	%
	2013. év eredeti előirányzat	2014. év eredeti előirányzat			
Működési célú támogatás Áht-n belülre					
Tájház központ		2 800	2 800		100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360		100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480		100,00
ELTE		700	700		100,00
BMI támogatás működésre (30.000 EUR 290 Ft/ Eur)			8 700		
BMI támogatás programokra (66.000 EUR 290 Ft/ Eur)			19 140		
ÖSSZESEN:	K506	4 340	32 180		741,47
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre					
Ófalu tájház állag megóvás			1 839		
BMI felhalmozás célú (71.131 EUR 290 Ft/ Eur)			20 628		
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)			18 469		
ÖSSZESEN:	K84		40 936		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		32 700	32 700		100,00
Baja MNAMK		16 000	16 000		100,00
TISZK működési támogatás		0	0		
Megyei Szövetségek		17 180	17 180		100,00
Béretdíj támogatás egyesületek		4 609	4 123		89,46
Bér támogatás egyesületek		2 800	2 800		100,00
Országos fesztiválok		200	200		100,00
DK 2012 kiadvány támogatás		500	0		0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		700	400		57,14
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 700	1 700		100,00
Einöki keret		700	600		85,71
BMI támogatás működésre (30.000 EUR 290 Ft/ Eur)			8 700		21,43
BMI támogatás programokra (43.000 EUR 290 Ft/ Eur)			12 470		
ÖSSZESEN:	K511	117 689	96 873		82,31
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre					
BMI támogatás (10.000 EUR 290 Ft/ Eur)			55 100		5,26
ÖSSZESEN:	K88		55 100		5,26
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		177 129	172 889		97,61

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

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

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv												
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december	
MNOÓ HIVATALA														
K1	Személyi juttatások	89 111	5 614	6 207	7 783	6 207	6 707	7 790	6 007	5 817	7 393	5 817	12 180	11 589
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	29 625	4 915	1 676	2 642	1 676	1 811	2 645	1 622	1 571	2 538	1 571	3 289	3 670
K3	Dologi kiadások	24 516	2 000	2 100	2 100	2 000	2 100	2 100	1 816	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100
K4	Előirányzatok pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	268	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	143 520	12 529	9 983	12 525	10 151	10 618	12 535	9 445	9 288	12 031	9 488	17 569	17 359

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv												
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december	
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT														
K1	Személyi juttatások	18 437	976	1 232	1 597	1 732	1 391	1 615	1 250	1 250	1 615	1 250	2 188	2 341
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 841	780	333	518	468	376	523	338	338	523	338	591	718
K3	Dologi kiadások	4 212	350	350	320	320	500	282	300	300	300	300	500	360
K4	Előirányzatok pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	182	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	28 672	2 106	1 915	2 435	2 520	2 449	2 420	1 888	1 888	2 438	1 918	3 279	3 419

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv												
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december	
MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET														
K1	Személyi juttatások	14 132	663	686	1 229	1 086	1 086	3 174	686	686	1 229	1 086	1 149	1 372
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 402	497	185	399	293	293	924	185	185	399	293	377	370
K3	Dologi kiadások	3 460	260	355	370	340	340	150	150	150	340	350	375	280
K4	Előirányzatok pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	21 994	1 420	1 226	1 998	1 719	4 248	1 021	1 021	1 968	1 729	1 901	2 022	

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv											
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
K1	Személyi juttatások	29 000	29 000	35 000	35 000	35 000	35 000	29 000	29 000	35 000	32 000	40 000	51 350
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	15 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 000	8 000	9 000	9 000	15 658
K3	Dologi kiadások	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	16 791	25 000	17 000	17 000	18 000	22 000	23 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 100	130	130	130	130	130	130			150	150	150
K5	Egyéb működési célú kiadás	0											
K6	Beruházások	7 874						4 000	3 000				874
K7	Felújítások	43 418					8 000	10 000	15 000	10 418			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
K9	Finanszírozási kiadások	0											
K1-K9	Kiadás összesen	67 130	60 130	66 130	64 130	64 130	68 791	77 000	72 000	70 418	59 150	71 150	91 032

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv											
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.													
K1	Személyi juttatások	22 383	19 383	21 063	23 688	22 829	33 730	19 566	19 416	24 357	21 857	30 858	18 857
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 213	5 403	5 508	7 387	5 438	5 438	5 438	5 437	5 876	5 876	5 876	5 066
K3	Dologi kiadások	12 124	10 014	12 196	10 671	8 631	7 659	10 800	10 661	13 685	12 589	10 057	12 480
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050				300	750						
K5	Egyéb működési célú kiadás	0											
K6	Beruházások	1 905		500					3 810	500		405	
K7	Felújítások	7 620											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
K9	Finanszírozási kiadások	0											
K1-K9	Kiadás összesen	40 720	34 800	39 267	41 746	37 698	47 577	39 614	39 324	44 418	40 322	47 196	36 403

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv											
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december
NÉMET SZÍNHÁZ													
K1	Személyi juttatások	3 627	6 597	4 155	6 370	3 855	3 855	3 855	3 855	5 305	4 324	5 005	4 371
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 005	1 781	1 122	1 720	1 108	1 041	1 041	1 041	1 432	1 167	1 351	1 180
K3	Dologi kiadások	2 000	1 900	1 800	1 700	1 500	1 200	1 200	1 200	1 445	1 500	1 800	1 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0											
K5	Egyéb működési célú kiadás	0											
K6	Beruházások	14 644											
K7	Felújítások	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
K9	Finanszírozási kiadások	0											
K1-K9	Kiadás összesen	104 553	24 922	7 077	9 790	6 463	6 096	6 096	6 096	8 182	6 991	8 156	7 051

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv											
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS													
K1	Személyi juttatások	13 600	1 042	962	1 042	962	1 042	962	1 042	962	1 374	1 042	962
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	4 509	281	260	646	260	646	260	646	260	727	260	628
K3	Dologi kiadások	40 946	5 938	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	3 657	8 007	2 207	2 207	2 204
K4	Előirányzott pénzbeli juttatása	0											
K5	Egyéb működési célú kiadás	181 571	8 175	598	8 175	11 835	17 400	8 175	11 835	31 610	8 175	11 835	51 920
K6	Beruházások	298			298								
K7	Felújítások	0											
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	3 825	14 644							12 683	12 684	
K9	Finanszírozási kiadások	1 459 299	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 600
K1-K9	Kiadás összesen	1 744 059	141 206	125 636	133 977	136 876	142 438	133 679	138 323	163 295	146 308	149 658	177 314

	2014 évi előirányzat	Előirányzat felhasználási terv											
		2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus	2014. szeptember	2014. október	2014. november	2014. december
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN													
K1	Személyi juttatások	882 791	64 147	71 789	75 125	71 830	86 126	61 406	60 986	76 241	67 708	92 422	90 842
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	245 981	17 659	18 449	21 190	18 285	19 831	18 270	16 831	19 496	18 505	20 765	27 290
K3	Dologi kiadások	471 237	43 657	41 993	37 238	35 278	30 389	41 473	34 868	42 877	37 076	39 039	41 924
K4	Előirányzott pénzbeli juttatása	2 150	130	130	130	430	750	0	0	0	150	150	150
K5	Egyéb működési célú kiadás	181 571	8 175	598	8 175	11 838	17 400	8 175	11 835	31 610	8 175	11 835	51 920
K6	Beruházások	25 171	0	500	566	682	0	4 000	3 000	500	0	405	874
K7	Felújítások	51 038	0	0	0	0	8 000	13 810	18 810	10 418	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	3 825	14 644	0	0	0	0	0	0	12 683	12 684	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 459 299	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 609	121 600
K1-K9	Kiadás összesen	3 363 074	272 743	255 068	264 033	259 952	284 105	268 743	267 939	302 751	265 906	288 909	334 600