

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

Az ülés ideje: 2014.09.20.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közgyűlésének 70/2014. (09.20.) sz. határozata

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetése második módosításának javaslata*

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:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 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 főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 572. 530.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 4.406.019.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

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

„A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 305.650.000 Ft.
A tartalékokból az általános tartalék összege 251. 708.000 Ft, a céltartalék 53.942.000 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.

4. A Költségvetési Határozat I.5 pontjában meghatározott létszámkeret helyébe a következő lép:

A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 253 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

5. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2014. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: értelemszerűen

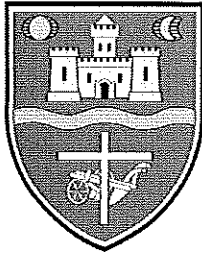
Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:


Gáts Anna
titkárságvezető



Budapest, 2014. október 1.



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

TOP 2

Előterjesztés
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2014.09.20. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetése második módosításának javaslata

Minősített többséget igénylő döntés

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Az MNOÖ 2014. évi költségvetése második módosításának előterjesztése 2014. évi címrend szerinti bontásban
2. sz. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi forrásokként
3. sz. melléklet: A működési és felhalmozási bevételek részletezése
4. sz. melléklet: Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként
5. sz. melléklet: Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti részletezése és létszáma címenként
6. sz. melléklet: A felhalmozási kiadások részletezése címenként
7. sz. melléklet: A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
8. sz. melléklet: Tartalék előirányzatok részletezése
9. sz. melléklet: Támogatások részletezése

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2014. február 22-ei ülésén 3/2014. (02.22.) sz. határozatával fogadta el a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetését 3.363.074 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel, ezt követően a 2014.07.05-i közgyűlésen az 59./2014. (07.05) sz. határozatával az eredeti előirányzat bevétel-kiadás főösszegét módosította 3.833.489 e Ft-ra. Jelen módosítás során 572.530 e Ft-tal nő a bevétel-kiadás főösszege, mely alapján a módosított előirányzat bevétel-kiadás főösszege 4.406.019 e Ft. Jelen előterjesztésben az előirányzat-módosítás a tervezés óta ismertté vált minden bevétel és kiadás figyelembevételével készült el.

A költségvetés módosítása során az oktatási intézményeink a 2013. évi szabad pénzmaradványukat és a normatíva módosítás során keletkezett többlettámogatást előirányzatosították.

2014. évben a számviteli jogszabályok változásának hatására a folyamatban lévő európai uniós projektek teljes körűen részévé válnak a költségvetésnek, így azokat szükségessé vált beépíteni az előirányzatokba mind bevételi, mind kiadási oldalon.

Az Önkormányzat DDOP-s pályázata befejeződött, lezárása a közreműködő szervezettel folyamatban van. A pályázat lezárásáról és elszámolásáról külön napirendi pont tájékoztatja a közgyűlést.

A Koch Valéria Iskolaközpontban két TÁMOP pályázat zajlik, (tankönyvek, tananyagok megjelentetése és innovatív iskolai működés), a Magyarországi Német Színházban TÁMOP pályázat keretében iskolákkal és óvodákkal tanórán kívüli nevelési feladatok ellátása történik, sajátosan a színház adottságok kihasználásával. Mindkét intézménynél ezen pályázatok 2014. évi bevételei és kiadásai kerültek tervezésre.

Bevételek tervezése:

A Magyar Államkincstár a júniusi gyermeklétszám korrekciójának figyelembevételével módosította 2014. évi normatíva határozatát, így 21.732 e Ft többlettámogatást kapnak oktatási intézményeink. Megjegyezzük, hogy ez a módosítás csak az átlagbér alapú támogatás összegét számolta újra, a működési támogatás nem került módosításra, mivel erre az október 1-jei tényleges gyermeklétszám lejelentése után kerülhet sor.

Megkötésre került a bérkompenzációra is a szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával, melynek bevételi hatása 7.446 e Ft.

MNOÖ Hivatala:

A Hivatalnál az előirányzathoz képest nem történt változás.

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ:

Az intézménynél a bérkompenzáció összege 213 e Ft-tal került előirányzatosításra.

Koch Valéria Iskolaközpont:

Az Iskolaközpont saját bevétele növekedett 800 e Ft-tal, mely a kollégium kihasználtságának növekedését tükrözi.

A TÁMOP pályázatok 2014. évi várható bevétele 219.167 e Ft, melyből a tankönyv pályázat bevétele 108.930 e Ft, az innovatív iskolafejlesztésé 109.637 e Ft.

A jóváhagyott 2013. évi szabad pénzmaradvány igénybevétele 117.597 e Ft, a normatíva növekedés és bérkompenzáció támogatás bevétele 17.283 e Ft. Összességében az intézmény bevételeinek növekedése 354.847 e Ft.

Friedrich Schiller Gimnázium:

A Gimnázium összes bevételi előirányzat növekedése 12.097 e Ft, ebből a normatíva és bérkompenzációs támogatás növekedése 9.450 e Ft, 2013. évi szabad pénzmaradvány előirányzatosítása 2.647 e Ft.

Magyarországi Német Színház:

A 2014/2015-ös évad színházi repertoárját a 2014. júliusi közgyűlés fogadta el. Az itt elfogadott kiadások finanszírozásához szükséges, hogy a Színház a jogszabályi kereteknek megfelelően próbáljon a vállalkozói szféra társasági adóból történő támogatásához hozzájutni, ennek a felső összeghatára kb. négy millió forint, valamint a fenntartónak ki kell egészítenie az éves támogatását 4.5 millió forinttal.

A tervezett bevételi előirányzat, növekszik az elbírált bérkompenzáció (1.722 e Ft) és a TÁMOP pályázat 1.582 e Ft összegével is.

MNOÖ Feladatellátás:

Az Önkormányzat saját bevételi előirányzata csökkentésre került 3.814 e Ft-tal. Az eredeti előirányzatban tervezett pénzügyi lekötések kamata várhatóan nem valósul meg, mert a jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése miatt - a jelenlegi kamatok rendkívül alacsonyak Számlavezető bankunk egyedi elbírálás alapján az alacsonykamatoktól magasabb lekötést ajánl, de ez sem változtat a fajlagos kamatösszegeken.

A 2014. évi és még a 2013. évi utófinanszírozási pályázatok bevételei szintén előirányzatosításra kerültek 4.213 e Ft értékben. A Koch Valéria Iskolaközpont TÁMOP tankönyv pályázatában, mint konzorciumi partner közreműködünk, az Önkormányzat ebből eredő támogatás bevétele 3.814 e Ft.

A DDOP-s pályázat keretében 2014. évben 149.637 e Ft támogatás került előirányzatosításra.

A Deutsches Haus Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülését 4.000 e Ft-tal emeltük meg.

Előirányzatosításra került 6.000 e Ft, mely összeget az Audi Hungaria Motor Kft. adományozott az Önkormányzat részére az új közalapítvány létrehozásához.

Kiadások tervezése:

MNOÖ Hivatata:

Előirányzaton belül történt módosítás, valamint az üzemeltetési anyagok kiadása került csökkentésre 500 e Ft-tal, eszköz beszerzés növekedésével szemben.

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ:

A személyi jellegű kiadásoknál a bérkompenzáció és járuléka került előirányzatosításra.

A tervezett eszköz beszerzés csökkent 213 e Ft-tal, és került előírásra a dologi kiadások között.

Koch Valéria Iskolaközpont:

Az Iskolaközpontnál jelentős a személyi jellegű előirányzatok növekedése.

A növekedésnek több összetevője van.

- Előirányzatosításra kerültek a TÁMOP pályázatok megbízási szerződésai, és azok járulékaik.
- Az Iskolaközpont kérelmében előterjesztette az új óvodai csoport, és általános iskolai osztály indításához kapcsolódó létszámnövekedés hatását. A feladatbővüléssel kapcsolatosan 9 fővel nő az intézmény engedélyezett létszáma.

- A közgyűlés a 2014.07.05-i ülésén a Pedagógiai Intézet beolvasásával 3 fő létszámnövekedést engedélyezett, így a jelenlegi 9 fővel történő emelés után az intézmény engedélyezett munkavállalói létszáma 130 fő.

A dologi és eszköz beszerzés kiadások előirányzat növekedése a TÁMOP pályázathoz kapcsolódik.

Friedrich Schiller Gimnázium:

A dologi kiadásoknál az előirányzat növekedés 2.000 e Ft, mely a tanulói létszám emelkedéséből eredő többlet tanulói tankönyv igényből adódik.

Előirányzatosításra került a 2013. évi bérkompenzáció fel nem használt részének visszautalási kötelezettsége.

A többlet normatíva nagy része az iskolai számítástechnikai eszközök bővítésére került tervezésre.

Magyarországi Német Színház:

A kiadásoknál az 2014/2015-ös évad őszi bemutatóihoz kapcsolódó többlet előirányzatok kerültek tervezésre, mind a személyi, mind a dologi kiadások között.

MNOÖ Feladatellátás:

Az Önkormányzatnál kiadás oldalon tervezésre kerültek a TÁMOP és DDOP pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, személyi, dologi és beruházási sorokon.

A BMI-től kapott támogatások és kiadások az eredeti előirányzatban 290 Ft/euró árfolyammal kerültek elszámolásra, ez módosult 300 Ft/euró árfolyamra, illetve a jelenlegi szerződések alapján aktualizálásra kerültek a jövőbeni felhasználások.

A dologi kiadásoknál a banki kezelési költség emelésre került 400 e Ft-tal, a karbantartási költség 610 e Ft-tal növekedett. (energiatakarékos izzókra cserélődött minden iroda világítása, illetve felszerelésre kerültek külső mozgásérzékelő lámpák)

Az önkormányzat által szervezett táborok kiadásai tervezésre kerültek, valamint az előirányzaton belül rendezésre kerültek az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó kiadások a várható felmerülés alapján .

AZ MNOÖ 2014. évi költségvetésének 2. módosításáról szóló előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a 2014. évi előirányzat módosítás a címrend szerinti kimutatásban.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2014. szeptember 11-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2014. évi költségvetés-módosítási javaslat jóváhagyását.

Budapest, 2014. szeptember 12.

Heinek Ottó
elnök

Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2014. (09.20.) sz. határozata

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetése második módosításának javaslata

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:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 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 főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 572. 530.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 4.406.019.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.”

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

„A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 305.650.000 Ft. A tartalékokból az általános tartalék összege 251. 708.000 Ft, a céltartalék 53.942.000 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 előirányzatokkénti 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.

4. A Költségvetési Határozat I.5 pontjában meghatározott létszámkeret helyébe a következő lép:

A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 253 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

6. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2014. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

2014. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Rovatrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
HIVATAL					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			506	
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	6			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		6	0	506	500
HIVATAL		6	0	506	500

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3			2 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			1 307	
Beruházás	K6			8 790	
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	12 097			
Változás összesen		12 097	0	12 097	0
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.		12 097	0	12 097	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások	K1			98 271	
Járadékok	K2			29 821	
Dologi kiadások	K3			204 327	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6			21 031	
Felújítás	K7			1 397	
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	800			
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	219 167			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	134 880			
Változás összesen		354 847	0	354 847	0
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM		354 847	0	354 847	0

2014. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
Személyi juttatások	K1				
Járadékok	K2				
Dologi kiadások	K3				
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 átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		0	0	0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET		0		0	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások	K1			168	
Járadékok	K2			45	
Dologi kiadások	K3			134	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				
Beruházás	K6				134
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	213			
Változás összesen		213	0	347	134
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		213		213	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások	K1			3 674	
Járadékok	K2			849	
Dologi kiadások	K3			4 624	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5			12	
Beruházás	K6			795	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8				
Finanszírozási kiadások	K9				
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	800			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4				
Felhalmozási bevételek	B5	50			
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 882			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7				
Finanszírozási bevétel	B8	6 222			
Változás összesen		9 954	0	9 954	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		9 954		9 954	

2014. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások	K1			1 590	
Járadékok	K2				24
Dologi kiadások	K3			49 210	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadás	K5				66 673
Beruházás	K6			170 949	
Felújítás	K7				
Egyéb felhalmozás célú kiadások	K8			6 683	
Finanszírozási kiadások	K9			33 678	
Működési célú támogatások ÁHT-én belülről	B1	37 159			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2				
Közhatalmi bevétel	B3				
Működési bevételek	B4		3 814		
Felhalmozási bevételek	B5				
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 120			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	158 948			
Finanszírozási bevétel	B8				
Változás összesen		199 227	3 814	262 110	66 697
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS			195 413		195 413
Kvetési mód, összesen:		576 344	3 814	639 861	67 331
Egyenlege:		572 530		572 530	

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

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi elfogadott módosított előirányzat összesen	2014. évi módosított 2. előirányzat	Költségvetési szervek 2014. módosított 2. előirányzatai (e Ft)						VII.					
					I.		II.		III.			IV.		V.		VI.
					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				
	Kiadások Összesen	3 363 074	3 833 489	4 406 019	147 781	29 224	15 336	1 236 384	506 073	119 136	2 352 085					
K1	Személyi juttatások	882 791	888 727	992 431	90 312	18 605	6 754	521 059	277 988	61 152	16 561					
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	245 981	247 658	278 348	29 879	5 886	2 243	148 842	68 956	17 733	4 809					
K3	Dologi kiadások	471 237	514 315	774 110	25 987	4 685	5 915	454 317	136 067	24 800	122 339					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 150	2 150	2 150	0	0	0	1 100	1 050	0	0					
K5	Egyéb működési célú kiadás	181 571	579 711	514 356	0	0	0	31 942	1 306	12	481 096					
K6	Benházások	25 171	38 427	240 365	1 603	48	424	36 017	13 086	15 439	173 748					
K7	Felújítások	51 038	49 330	50 727	0	0	0	43 107	7 620	0	0					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	41 997	48 680	0	0	0	0	0	0	48 680					
K9	Finanszírozási kiadások	1 459 299	1 471 174	1 504 852	0	0	0	0	0	0	1 504 852					
	Bevételek Összesen	3 363 074	3 833 489	4 406 019	147 781	29 224	15 336	1 236 384	506 073	119 136	2 352 085					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 322	1 671 824	1 709 783	0	1 590	2 318	2 800	0	800	1 702 275					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B4	Működési bevételek	139 885	142 606	139 598	256	152	3 621	87 476	28 611	10 796	8 686					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	75 780	76 181	301 350	401	401	0	219 167	0	5 582	76 200					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 172	44 172	203 120	0	0	0	0	0	14 644	188 476					
B8	Finanszírozási bevételek	1 546 915	1 898 706	2 052 118	147 525	27 081	9 397	926 941	477 462	87 264	376 448					

2.sz melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (0F)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (0F)			ÖSSZESEN (0F)		
	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód.2. el.	%	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód.2. el.	%	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód.2. el.	%
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE									
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök									
01	1 546 889	1 558 812	101,87	0	0	0	1 546 889	1 558 812	101,87
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	9 623	115 012	107,63	0	0	0	9 623	115 012	107,63
07	1 556 322	1 671 824	107,42	0	0	0	1 556 322	1 671 824	107,42
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	130	160	100,00	0	0	0	130	160	100,00
16	40 985	43 714	100,00	0	0	0	40 985	43 714	100,00
17	4 354	5 234	120,21	0	0	0	4 354	5 234	120,21
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	53 570	53 570	100,00	0	0	0	53 570	53 570	100,00
20	18 915	18 954	100,25	0	0	0	18 915	18 954	100,25
21	11 860	11 861	100,01	0	0	0	11 860	11 861	100,01
22	10 000	10 001	100,01	0	0	0	10 000	10 001	100,01
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	40	40	100,00	0	0	0	40	40	100,00
25	139 885	142 606	102,63	0	0	0	139 885	142 606	102,63
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	73 080	73 481	100,56	2 700	5 582	206,74	75 780	79 063	104,32
35	73 080	73 481	100,56	2 700	5 582	206,74	75 780	79 063	104,32
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	6 000	10 000	166,67	6 000	16 000	266,67
38	0	0	0	38 172	505 92	1325,32	38 172	544 092	1425,32
39	0	0	0	44 172	203 120	459,84	44 172	247 292	559,84
40	1 769 287	1 887 911	107,22	46 872	208 702	445,26	1 816 159	2 096 613	115,45
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	87 108	427 022	490,12	0	0	0	87 108	427 022	490,12
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1 459 809	1 471 684	100,85	0	0	0	1 459 809	1 471 684	100,85
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1 546 915	1 898 706	122,69	2 052 118	108 08	7,00	1 549 033	2 006 794	129,56
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1 546 915	1 898 706	122,69	2 052 118	108 08	7,00	1 549 033	2 006 794	129,56
ÖSSZESEN	3 346 202	3 786 617	113,16	46 872	208 702	445,26	3 393 074	3 995 319	117,75

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)		ÖSSZESEN		2014. évi elfogadott mód.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 2. előir.	2014. évi mód. 2. előir.	%
		ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.					
I.	MNOÓ HIVATALA											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök											
	01 Önkormányzatok működési támogatása											
	02 Evonások 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)											
	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)											
	14 Közhatalmi bevételek											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	50	50	100,00				50	50		100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke											
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200	100,00				200	200		100,00	
	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	102,40				250	250	256	102,40	
	26 Immateriális javak értékesítése											
	27 Ingatlanok értékesítése											
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
	29 Részeseések értékesítése											
	30 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
	31 Felhalmozási bevételök (=28*..+30)											
	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)											
	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)											
	40 Költségvetési bevételek (=07*13+14+25*31+35+39)	250	250	102,40				250	250	256	102,40	
	Finanszírozási bevételek											
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről											
	42 Befizetői értékpapírok bevételei											
	43 Maradvány igénybevétele	3 270	7 525	100,00				3 270	7 525	7 525	100,00	
	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	140 000	100,00	
	47 Bevételek megszüntetése											
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	143 270	147 525	100,00				143 270	147 525	147 525	100,00	
	49 Befizetői finanszírozás bevételei (=41*..+48)											
	50 Külföldi finanszírozás bevételei											
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei											
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	143 270	147 525	100,00				143 270	147 525	147 525	100,00	
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	143 520	147 775	100,00				143 520	147 775	147 775	100,00	

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

Sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		2014. évi mod. 2. előír. %	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mod. 2. előír. %	
		2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mod. 2. előír. %	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi ered. előír. %						
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatásai												
	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		1 590	100,00							1 590	100,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	1 590	100,00	0	0					1 590	100,00	
	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		
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	80	80	100,00							80	100,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke												
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Eladási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	32	100,00							32	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevételek												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40	40	100,00							40	100,00	
	25 Működési bevételek (=5+...+24)	152	152	100,00	0	0					152	100,00	
	26 Himmegtérítési juttatás értékesítése												
	27 Ingatlanok értékesítése												
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	29 Részvételértékesítés												
	30 Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek												
	31 Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	0	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	401	401	100,00							401	100,00	
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	401	100,00	0	0					401	100,00	
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről												
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről												
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0		0	0					0		
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+25+31+35+39)	152	2 143	100,00	2 143	2 143					152	2 143	100,00
	Finanszírozási bevételek												
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én belülről												
	42 Befizelt értékpapírok bevételei												
	43 Maradvány igénybevétele	1 500	1 268	100,00							1 500	1 268	100,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 020	25 600	100,83							27 020	25 600	100,83
	47 Betétek megszüntetése												
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	49 Befizelt finanszírozás bevétel (=41+...+48)	28 520	26 868	100,79	27 081	27 081					28 520	26 868	100,79
	50 Külföldi finanszírozás bevételei												
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	28 520	26 868	100,79	27 081	27 081					28 520	26 868	100,79
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTELE(40+52)	28 672	29 011	100,73	29 224	29 011					28 672	29 011	100,73

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

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öfT)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öfT)			ÖSSZESEN		2014. évi mód. 2. előír.	%
		2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 2. előír.	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 2. előír.				
III.	MO-1 NEMET PADAGÓGIAI INTÉZET										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételiek, átvett pénzeszközök										
	01 Önkormányzatok működési támogatása										
	02 Elyonások és befizetések bevételei										
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről										
	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	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	100,00
	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	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek										
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		30	30						30	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	3 257	3 586	3 586				3 257	3 586	3 586	100,00
	17 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	35	4	4				35	4	4	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel										
	19 Eladási díjak										
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9	0	0				9	0	0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése										
	22 Kamatbevétel		1	1					1	1	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	3 301	3 621	3 621				3 301	3 621	3 621	100,00
	26 Immatériális javak értékesítése										
	27 Ingatlanok értékesítése										
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	29 Részesedések értékesítése										
	30 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
	31 Felhalmozási bevételek (=28+...+30)	0	0	0				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										
	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 ÁHT-én kívülről										
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről										
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0				0	0	0	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	5 619	5 939	5 939	100,00			5 619	5 939	5 939	100,00
	Finanszírozási bevételek										
	41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről										
	42 Befizelt értékpapírok bevételei										
	43 Maradvány igénybevétele	3 375	4 197	4 197	100,00			3 375	4 197	4 197	100,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 000	5 200	5 200	100,00			13 000	5 200	5 200	100,00
	47 Betétek megszüntetése										
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
	49 Befizelt finanszírozás bevételei (=41+...+48)	16 375	9 397	9 397	100,00			16 375	9 397	9 397	100,00
	50 Külföldi finanszírozás bevételei										
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	16 375	9 397	9 397	100,00			16 375	9 397	9 397	100,00
	MO-1 NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	21 984	15 336	15 336	100,00			21 984	15 336	15 336	100,00

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)		ÖSSZESEN		2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 2. előír.	%
		2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.			
IV.	KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és beírások 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	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	2 800	2 800	2 800	0	2 800	2 800	2 800	100,00
	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	0	
	14 Közhatalmi bevételök									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	21 060	23 460	23 460	100,00	21 060	23 460	23 460	23 460	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100	900	900,00	100	100	900	900	900,00
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Ellátási díjak	39 675	39 675	39 675	100,00	39 675	39 675	39 675	39 675	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 581	11 581	11 581	99,99	11 581	11 581	11 581	11 581	99,99
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 860	11 960	11 861	100,01	11 860	11 860	11 861	11 861	100,01
	22 Karmelbevétel									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	25 Működési bevételök (=15+...+24)	84 276	86 676	87 476	100,92	84 276	86 676	87 476	87 476	100,92
	26 Immateriális javak értékesítése									
	27 Ingatlanok értékesítése									
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	29 Részeselek értékesítése									
	30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
	31 Felhalmozási bevételök (=26+...+30)	0	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			219 167		219 167		219 167	219 167	
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	0	219 167		219 167		219 167	219 167	
	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 bevételök (=07+13+14+25+31+35+39)	84 276	89 476	309 443	345,84	84 276	89 476	309 443	345,84	
	Finanszírozási bevételök									
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről									
	42 Befizetett értékpapírok bevételei									
	43 Maradvány igénybevétele	31 942	149 539	468 16		31 942	149 539	468 16	468 16	
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések átlesztése									
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	746 915	760 119	777 402	102,27	746 915	760 119	777 402	777 402	102,27
	47 Betétek megszüntetése									
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	746 915	762 081	926 941	117,03	746 915	762 081	926 941	926 941	117,03
	49 Belülről finanszírozás bevételök (=47+...+48)									
	50 Külföldi finanszírozás bevételei									
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	52 Finanszírozási bevételök (=49+50+51)	746 915	762 081	926 941	117,03	746 915	762 081	926 941	926 941	117,03
	KOCH VALERIA KÖZÉPISKOLA ALTÍSK ÖVODÁ ES KOLL ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	831 191	881 537	1 236 384	140,25	831 191	881 537	1 236 384	1 236 384	140,25

**3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

2014. év

SZ.	CÍM		MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (öf)		FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (öf)		ÖSSZESEN		2014. évi elfogadott mód. 2. előír. %	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 2. előír. %	
	Néve		ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.				
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMNASZAK. ÉS KOLL.											
	Működési felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök											
		B11										
		B12										
		B13										
		B14										
		B15										
		B16										
		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B21										
		B22										
		B23										
		B24										
		B25										
		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B3										
		B401										
		B402	7 288	7 288	7 268	96,99						
		B403	2 450	2 450	2 450	100,00						
		B404										
		B405	13 895	13 895	13 895	100,00						
		B406	4 998	4 998	4 998	100,00						
		B407										
		B408										
		B409										
		B410										
		B4	28 611	28 612	28 611	100,00					100,00	
		B51										
		B52										
		B53										
		B54										
		B55										
		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B61										
		B62										
		B63										
		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B71										
		B72										
		B73										
		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B1-B7	28 611	28 612	28 611	100,00					100,00	
		Finanszírozási bevételök										
		B811										
		B812										
		B813			2 647							
		B814										
		B815										
		B816	480 474	485 365	474 815	102,03					102,03	
		B817										
		B818										
		B81	480 474	485 365	477 462	102,60					102,60	
		B82										
		B83										
		B8	480 474	485 365	477 462	102,60					102,60	
		B1-B8	480 485	483 977	506 073	102,45					102,45	
		FRIEDRICH SCHILLER GIMNASZAK. ÉS KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (40+B2)										

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)			ÖSSZESEN	
		2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód.	% mód. 2. előír.	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód.	% mód. 2. előír.	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód.
VI. NEMET SZÍNHÁZ									
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök									
B11	01 Önkormányzati működési támogatása								
B12	02 Elvonások és befizetések bevételei								
B13	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről								
B14	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről								
B15	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről								
B16	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről		800						800
B1	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	800		0	0		0	800
B21	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások								
B22	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről								
B23	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről								
B24	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről								
B25	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről								
B2	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0		0	0		0	0
B3	14 Közhatalmi bevételek								
B401	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke								
B402	16 Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	100,00				7 000	7 000
B403	17 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	1 500	1 500	100,00				1 500	1 500
B404	18 Tulajdonosi bevételek								
B405	19 Ellátási díjak								
B406	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 295	100,00				2 295	2 295
B407	21 Általános forgalmi adó visszatérítése								
B408	22 Kamatbevétel								
B409	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B4	25 Működési bevételök (=B401+...+B410)	10 795	10 795	100,01	0	0		10 795	10 796
B51	26 Immateriális javak értékesítése								
B52	27 Ingatlanok értékesítése								
B53	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
B54	29 Részesekek értékesítése								
B55	30 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
B5	31 Felhalmozási bevételek (=B51+...+B55)	0	0	50					50
B61	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről								
B62	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről								
B63	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
B6	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=B61+...+B63)	0	0		2 700	2 700	100,00	2 700	2 700
B71	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről								
B72	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről								
B73	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
B7	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=B71+...+B73)	0	0		14 644	14 644	100,00	14 644	14 644
B1-B7	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	10 795	10 795	107,88	11 646	20 226	116,62	28 139	31 872
Finanszírozási bevételek									
B811	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-án kívülről								
B812	42 Befizelt értékpapírok bevételei								
B813	43 Maradvány igénybevétele	4 014	5 642	100,00				4 014	5 642
B814	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816	46 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	72 400	75 400	108,25				72 400	75 400
B817	47 Betétek megszüntetése								
B818	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
B81	49 Közföldi finanszírozás bevételei (=B811+...+B818)	76 414	81 042	107,88				76 414	81 042
B82	50 Külföldi finanszírozás bevételei								
B83	51 Adóssághoz nem kapcsolódó, származékos ügyletek bevételei								
B8	52 Finanszírozási bevételök (=49+50+51)	76 414	81 042	107,88	0	0		76 414	81 042
B1-B8	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN (40+52)	87 209	91 837	107,70	17 344	17 344	116,62	104 553	109 181

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

SZ.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öfT)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öfT)			ÖSSZESEN		
	Neve		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	%	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	%	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	
VII. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök											
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11	1 546 699	1 568 812	101,87				1 546 699	1 568 812	101,87
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									
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B16	7 305	108 304	107,37				7 305	108 304	107,37
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	1 554 004	1 685 116	102,23				1 554 004	1 685 116	102,23
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	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	100,00
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100	100	100,00				100	100	100,00
18	Tulajdonosi bevétel	B404									
19	Ellátási díjak	B405									
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		49							
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
22	Kamatbevétel	B408	10 000	10 000	60,00				10 000	10 000	60,00
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410		57							
25	Működési bevételek (=15+...+24)	B4	12 500	12 500	69,49				12 500	12 500	69,49
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	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	73 080	73 080	104,27				73 080	73 080	104,27
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	73 080	73 080	104,27				73 080	73 080	104,27
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	0
40	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	1 639 584	1 750 636	107,11	102,08			1 639 584	1 750 636	107,11
Finanszírozási bevételek											
41	Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811									
42	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
43	Maradvány igénybevétele	B813	74 947	376 448	100,00				74 947	376 448	100,00
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
46	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816									
47	Betétek megszüntetése	B817									
48	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									
49	Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B81	74 947	376 448	100,00				74 947	376 448	100,00
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
52	Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B8	74 947	376 448	100,00				74 947	376 448	100,00
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)											
B1-B8			1 714 531	2 127 144	107,11	2 163 609	2 528 672	116,94	1 744 059	2 156 672	123,65

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)	
	2014		2014		2014		2014		2014		2014			%
	eredeti előirányzat	elfogadott mód.2. előirányzat	%	eredeti előirányzat	elfogadott mód.2. előirányzat	%	eredeti előirányzat	elfogadott mód.2. előirányzat	%	eredeti előirányzat	elfogadott mód.2. előirányzat			
1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	844 778	848 896	917 777	108,11	0	0	0	0	844 778	848 896	917 777	108,11	108,11	
2 Külső személyi juttatások	38 013	39 831	74 654	187,43	0	0	0	0	38 013	39 831	74 654	187,43	187,43	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	882 791	888 727	992 431	111,67	0	0	0	0	882 791	888 727	992 431	111,67	111,67	
4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIALIS HOZZAJ	245 981	247 658	278 348	112,39	0	0	0	0	245 981	247 658	278 348	112,39	112,39	
5 Készletbeszerzés	29 377	30 834	42 248	137,02	0	0	0	0	29 377	30 834	42 248	137,02	137,02	
6 Kommunikációs szolgáltatások	23 363	27 454	28 820	104,98	0	0	0	0	23 363	27 454	28 820	104,98	104,98	
7 Szolgáltatási kiadások	298 101	325 236	440 610	135,47	0	0	0	0	298 101	325 236	440 610	135,47	135,47	
8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	18 021	25 991	77 462	298,03	0	0	0	0	18 021	25 991	77 462	298,03	298,03	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102 375	104 800	184 970	176,50	0	0	0	0	102 375	104 800	184 970	176,50	176,50	
10 Dologi kiadások (5+...+9)	471 237	514 315	774 110	150,51	0	0	0	0	471 237	514 315	774 110	150,51	150,51	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 150	2 150	2 150	100,00	0	0	0	0	2 150	2 150	2 150	100,00	100,00	
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	181 571	579 711	514 356	88,73	0	0	0	0	181 571	579 711	514 356	88,73	88,73	
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	25 171	38 427	240 365	625,51	25 171	38 427	240 365	625,51	625,51	
14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	51 038	49 330	50 727	102,83	51 038	49 330	50 727	102,83	102,83	
15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	0	43 836	41 997	48 680	115,91	43 836	41 997	48 680	115,91	115,91	
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 783 730	2 232 561	2 561 395	114,73	120 045	129 754	339 772	261,86	1 903 775	2 362 315	2 901 167	122,81	122,81	
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29	0	0	0	0	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29	102,29	
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29	0	0	0	0	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29	102,29	
21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	3 243 029	3 703 735	4 066 247	109,79	120 045	129 754	339 772	261,86	3 363 074	3 833 489	4 406 019	114,93	114,93	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				összesen	%	Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 %	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 %				
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	88 611	88 677	88 677	100,00					88 677	88 677	100,00	
K12	2 Kötés, személyi juttatások	500	635	635	100,00					635	635	100,00	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 111	89 312	89 312	100,00	0	0			89 312	89 312	100,00	
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	29 625	29 880	29 879	100,00					29 879	29 879	100,00	
K31	5 Készletbeszerzés	3 500	4 439	4 438	88,73					4 438	3 939	88,73	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	7 525	11 663	11 663	100,00					11 663	11 663	100,00	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	7 193	8 432	8 432	100,00					8 432	8 432	100,00	
K34	8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	1 900	1 954	1 954	100,00					1 954	1 954	100,00	
K35	9 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	4 398	0	0	0					4 398	0	0	
K3	10 Dologi kiadások (5+...+9)	24 516	28 487	25 987	95,11	0	0			25 987	25 987	98,11	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0					0	0	0	
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0					0	0	0	
K6	13 BERUHÁZÁSOK					268	1 096	1 603	148,26	268	1 096	148,26	
K7	14 FELJUTTÁSOK												
K8	15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS												
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	143 252	146 679	146 178	99,66	268	1 096	1 603	148,26	1 47 775	147 781	100,00	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIÁI												
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0	0	0					0	0	0	
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	143 252	146 679	146 178	99,66	268	1 096	1 603	148,26	147 775	147 781	100,00	19,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				összesen	%	Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 %	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 %				
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	15 574	15 574	15 742	101,08					15 574	15 574	101,08	
K12	2 Kötés, személyi juttatások	2 863	2 863	2 863	100,00					2 863	2 863	100,00	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 437	18 437	18 605	100,91	0	0			18 437	18 605	100,91	
K2	4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	5 841	5 841	5 841	100,77					5 841	5 841	100,77	
K31	5 Készletbeszerzés	492	602	602	100,00					602	602	100,00	
K32	6 Kommunikációs szolgáltatások	423	423	423	100,00					423	423	100,00	
K33	7 Szolgáltatási kiadások	2 176	2 376	2 438	110,17					2 376	2 438	110,17	
K34	8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	220	220	220	100,00					220	220	100,00	
K35	9 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	901	930	930	103,01					930	930	103,01	
K3	10 Dologi kiadások (5+...+9)	4 212	4 551	4 685	102,94	0	0			4 212	4 551	102,94	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0					0	0	0	
K5	12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0					0	0	0	
K6	13 BERUHÁZÁSOK					182	182	48	26,37	182	182	26,37	
K7	14 FELJUTTÁSOK												
K8	15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS												
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	28 490	28 829	29 176	101,20	182	182	48	26,37	28 672	29 011	100,73	
K91	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
K93	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIÁI												
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0	0	0					0	0	0	
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	28 490	28 829	29 176	101,20	182	182	48	26,37	28 672	29 011	100,73	4,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat		%
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	11 812	5 122	5 122	100,00	0	0	11 812	5 122	5 122	100,00	
2	Külső személyi juttatások	2 920	1 632	1 632	100,00	0	0	2 920	1 632	1 632	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 732	6 754	6 754	100,00	0	0	14 732	6 754	6 754	100,00	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÉKOK	4 402	2 243	2 243	100,00	0	0	4 402	2 243	2 243	100,00	
5	Központbeszerzés	30	76	76	100,00	0	0	30	76	76	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	790	502	502	100,00	0	0	790	502	502	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	1 575	4 357	4 357	100,00	0	0	1 575	4 357	4 357	100,00	
8	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	300	700	700	100,00	0	0	300	700	700	100,00	
9	Külsőszerű befizetések és egyéb dologi kiadások	765	280	280	100,00	0	0	765	280	280	100,00	
10	Dologi kiadások (6+...+9)	3 460	5 915	5 915	100,00	0	0	3 460	5 915	5 915	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	0		
14	FELJUTTÁSOK	7 790	424	424	100,00	0	0	7 790	424	424	100,00	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0		0	0	0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	21 994	14 912	14 912	100,00	0	0	21 994	14 912	14 912	100,00	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0		0	0	0	0	0		
21	ÖSSZESEN KIADÁS (16+20)	21 994	14 912	14 912	100,00	0	0	21 994	14 912	14 912	100,00	0,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat		%
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLTJISK ÓVODA ÉS KOLL.											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	406 560	413 988	481 075	116,20	0	0	406 560	413 988	481 075	116,20	
2	Külső személyi juttatások	7 790	8 790	39 984	454,88	0	0	7 790	8 790	39 984	454,88	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 350	422 778	521 059	123,24	0	0	414 350	422 778	521 059	123,24	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÉKOK	116 658	119 021	148 842	123,06	0	0	116 658	119 021	148 842	123,06	
5	Központbeszerzés	10 040	10 080	19 417	193,01	0	0	10 040	10 080	19 417	193,01	
6	Kommunikációs szolgáltatások	6 955	7 395	7 773	105,11	0	0	6 955	7 395	7 773	105,11	
7	Szolgáltatási kiadások	175 798	176 826	282 256	159,62	0	0	175 798	176 826	282 256	159,62	
8	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	1 380	1 887	55 033	2901,05	0	0	1 380	1 887	55 033	2901,05	
9	Külsőszerű befizetések és egyéb dologi kiadások	53 680	58 812	89 838	166,95	0	0	53 680	58 812	89 838	166,95	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	247 781	249 980	454 317	181,73	0	0	247 781	249 980	454 317	181,73	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 100	1 100	1 100	100,00	0	0	1 100	1 100	1 100	100,00	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0		0	0	0	0	0		
14	FELJUTTÁSOK	779 899	824 841	1 157 260	140,30	0	0	779 899	824 841	1 157 260	140,30	
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0		0	0	0	0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	1 179 899	1 179 899	1 657 260	140,30	0	0	1 179 899	1 179 899	1 657 260	140,30	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0		0	0	0	0	0		
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0		0	0	0	0	0		
21	ÖSSZESEN KIADÁS (16+20)	1 179 899	824 841	1 157 260	140,30	0	0	1 179 899	824 841	1 157 260	140,30	120,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RESZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2014. év
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.	276 172	276 172	276 172	100,00	0	0	276 172	276 172	276 172	100,00
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	1 815	1 815	1 815	100,00	0	0	1 815	1 815	1 815	100,00
2	Külső személyi juttatások	277 987	277 987	277 987	100,00	0	0	277 987	277 987	277 987	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	68 956	68 956	68 956	100,00	0	0	68 956	68 956	68 956	100,00
4	MUNKABÉREK TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRÉKOK	12 035	12 035	12 035	100,00	0	0	12 035	12 035	12 035	100,00
5	Készletbeszerzés	3 903	3 903	3 903	100,00	0	0	3 903	3 903	3 903	100,00
6	Kommunikációs szolgáltatások	76 785	76 785	76 785	100,00	0	0	76 785	76 785	76 785	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	9 280	9 280	9 280	100,00	0	0	9 280	9 280	9 280	100,00
8	Küldetéses, reklámmélti propaganda kiadások	32 084	32 084	32 084	100,00	0	0	32 084	32 084	32 084	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb díjok kiadások	131 567	131 567	131 567	100,00	0	0	131 567	131 567	131 567	100,00
10	Dologi kiadások (6+...+9)	1 050	1 050	1 050	100,00	0	0	1 050	1 050	1 050	100,00
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	FELJUTTÁSOK	482 060	482 060	482 060	100,00	0	0	482 060	482 060	482 060	100,00
15	FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁS	479 560	482 060	485 367	100,69	0	0	479 560	485 367	505 073	102,45
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13+4+10+11+12+13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADOSSÁGHÓZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	479 560	482 060	485 367	100,69	0	0	479 560	485 367	508 073	102,45

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ	48 049	48 353	49 989	103,38	0	0	48 049	48 353	49 989	103,38
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	9 125	9 125	9 125	100,00	0	0	9 125	9 125	9 125	100,00
2	Külső személyi juttatások	55 174	57 478	61 152	106,39	0	0	55 174	57 478	61 152	106,39
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 990	16 884	17 733	105,03	0	0	15 990	16 884	17 733	105,03
4	MUNKABÉREK TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRÉKOK	2 785	2 785	2 785	100,00	0	0	2 785	2 785	2 785	100,00
5	Készletbeszerzés	855	855	1 035	121,05	0	0	855	855	1 035	121,05
6	Kommunikációs szolgáltatások	8 934	10 060	11 739	118,99	0	0	8 934	10 060	11 739	118,99
7	Szolgáltatási kiadások	1 365	1 365	1 565	114,55	0	0	1 365	1 365	1 565	114,55
8	Küldetéses, reklámmélti propaganda kiadások	4 806	5 110	7 675	150,20	0	0	4 806	5 110	7 675	150,20
9	Különféle befizetések és egyéb díjok kiadások	20 175	24 600	24 600	122,92	0	0	20 175	24 600	24 600	122,92
10	Dologi kiadások (6+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	FELJUTTÁSOK	14 644	14 644	14 644	100,00	0	0	14 644	14 644	14 644	100,00
15	FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	89 909	94 537	103 687	108,69	0	0	89 909	94 537	108 181	109,12
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ADOSSÁGHÓZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	89 909	94 537	103 687	108,69	0	0	89 909	94 537	108 181	109,12

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.2. előirányzat	2014 mód.2. előirányzat			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	13 600	14 971	16 561	110,82					13 600	14 971	16 561	110,82
2	Külső személyi juttatások	13 600	14 971	16 561	110,82	0				13 600	14 971	16 561	110,82
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (=2)	4 509	4 833	4 809	99,50					4 509	4 833	4 809	99,50
4	INUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	495	838	1 819	217,06					495	838	1 819	217,06
5	Készletbeszerzés	2 912	2 713	3 478	128,20					2 912	2 713	3 478	128,20
6	Kommunikációs szolgáltatások	25 702	46 400	54 602	117,88					25 702	46 400	54 602	117,88
7	Szolgáltatási kiadások	8 096	10 595	8 730	82,40					8 096	10 595	8 730	82,40
8	Külföldies, reldimk. propagandai kiadások	5 741	12 584	53 710	428,81					5 741	12 584	53 710	428,81
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 946	73 130	122 339	167,29					40 946	73 130	122 339	167,29
10	Dologi kiadások (=...+9)	0	0	0						0	0	0	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	181 571	547 769	481 096	87,83					181 571	547 769	481 096	87,83
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)									298	173 748	6208,72	6209,72
13	BERUHÁZÁSOK												
14	FELJUTTÁSOK												
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	240 626	640 703	624 805	97,52	44 134	44 795	222 428	495,55	284 760	685 498	847 233	123,59
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29					1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
19	ADOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29								
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29	0				1 459 299	1 471 174	1 504 852	102,29
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	1 699 925	2 111 877	2 129 657	100,84	44 134	44 795	222 428	495,55	1 744 059	2 156 672	2 352 085	109,06

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	2014. évi elfogadott módosított előirányzat	2014. évi mód.2. el.	2014. évi elfogadott módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 671 824	1 709 783	888 727
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 806	139 598	247 658
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	76 181	301 350	514 315
	0	0	2 150
	0	0	579 711
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 890 811	2 150 731	2 232 561
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-341 950	-410 664	2 567 395
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KÍVÜLRŐL	0	0	
MARADVÁNY IGENYBE VÉTEL	427 022	547 296	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 471 684	1 504 852	1 471 174
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE	0	0	
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	1 898 706	2 052 118	
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	427 532	547 266	1 471 174
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	85 582	136 602	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	0	38 427
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	50	49 330
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 172	203 120	41 987
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	44 172	203 170	129 754
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-85 582	-138 602	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 833 489	4 406 019	3 833 489
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	4 406 019

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2014. elfogadott módosított előirányzat	2014. mód. 2. előirányzat	%
I.	HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		398	398	100
	Vírusirtó licenck		398	398	100
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	211	177	177	100
	- nyomtató	211	177	177	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		521	1 027	197,12
	- szék		521	521	100
	- egyéb irodai eszközök			506	
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	67			
8	Beruházások (=1+...+7)	268	1 096	1 602	146,17
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	268	1 096	1 602	146,17
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	63	63	0	0
	- wordprss modul	63	63		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	80	38	47,5
	- nyomtató+páncél lemez szekrény	80	80	38	47,5
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39	39	10	25,64
8	Beruházások (=1+...+7)	182	182	48	26,37
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	182	48	26,37
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		424	424	100,00
	- számítógép		424	424	100,00
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)		424	424	100,00
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	424	424	100,00
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	3 209	
	-Támpo Innovatív Iskola			3 209	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 300	1 300	14 333	1102,54
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 300	1 300	3 583	275,62
	-Támpo Innovatív Iskola			10 750	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 900	10 500	11 500	109,52
	- Dugonics u. óvoda udvari játékok, eszközök	2 500	2 500	2 500	100,00
	- egyéb kisértékű eszközök	2 400	2 400	3 400	141,67
	- Jármű beszerzés		5 600	5 600	100,00
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 674	3 188	3 188	100,00
8	Beruházások (=1+...+7)	7 874	14 988	29 019	193,84
9	Ingatlanok felújítása	35 250	33 842	33 942	101,19
	- ált Iskola déli kerítés és udvar	5 000	3 292	3 292	100,00
	- gimnázium északi kerítés és bejárat kialakítás	8 000	6 000	6 000	100,00
	- gimi futópálya kialakítás, részű, csapadék elvezetés	3 000	3 000	3 000	100,00
	- gimi szigetelés, nyílászáró csere i Utam	19 750	19 750	19 750	100,00
	- dugonics óvoda parkosítás, kerékpárpálya kialakítás	1 500	1 500	1 500	100,00
	- iskola csapadék víz elvezetése			400	
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	8 168	8 168	9 165	112,21
13	Felújítások (=10+...+12)	43 418	41 710	43 107	103,35
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	51 292	56 698	72 126	127,22

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2014. elfogadott módosított előirányzat	2014. mód. 2. előirányzat	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	1 500	8 421	551,40
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	1 500	8 421	551,40
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 883	1 883	100,00
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	405	914	2 782	304,38
8	Beruházások (=1+...+7)	1 905	4 297	13 066	304,64
9	Ingatlanok felújítása				
	- kazán, fűtés korszerűsítés	6 000	6 000	6 000	100,00
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 620	1 620	1 620	100,00
13	Felújítások (=10+...+12)	7 620	7 620	7 620	100,00
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL. FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	9 525	11 917	20 708	173,75
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 531	11 531	12 157	105,43
	- mercedes busz, utánfutó	11 531	11 531	12 157	105,43
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 113	3 113	3 282	105,43
8	Beruházások (=1+...+7)	14 644	14 644	15 439	105,43
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 FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 644	14 644	15 439	105,43
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	150 126	
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont bővítése Általános iskola			119 987	
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont bővítése Dugonics utcai Óvoda			30 139	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	235	235	629	267,66
	- számítástechnikai eszközök	235	235	235	100,00
	- TAMOP pályázat számítógép			394	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	14 606	
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont Általános Iskola eszköz			11 127	
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont Dugonics utcai Óvoda eszköz			3 479	
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63	63	5 837	934,44
8	Beruházások (=1+...+7)	298	298	171 248	57465,77
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 FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	298	298	171 248	57465,77
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	78 208	85 257	281 693	330,29

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

	2014.eredeti előirányzat	2014. elfogadott mód. előirányzat	2014. évi mód.2. ei.	%
Tartalék összesen	51 920	379 112	305 650	80,62
Általános tartalék	0	309 170	251 708	81,41
Céltartalék	51 920	69 942	53 942	77,12
Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk. Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	16 000	16 000	0	0,00
Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000	100,00
Koch Vakiéria Iskolaközpont beruházásaira		31 942	31 942	100,00
BMI támogatások 2014. évi saját felhasználása	13 920	0	0	

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

2014. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés	2014. év		2014. év		%
	eredeti előirányzat	elfogadott mód. előirányzat	mód. 2. előirányzat	mód. 2. előirányzat	
Működési célú támogatás Áht-n belülre					
Tájékoztató központ	2 800		2 800	2 800	100,00
Herczegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480		600	600	100,00
ELTE	700		700	700	100,00
BMI támogatás működésre (30.000 EUR 300 Fv Eur)	8 700		8 700	9 000	103,45
BMI támogatás programokra (66.000 EUR 300 Fv Eur)	19 140		19 140	19 800	103,45
ÖSSZESEN:	32 180		32 300	33 260	102,97
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre					
Ófalu tájház állag megóvása	1 839				
BMI felhalmozás célú (86.131 EUR 300 Fv Eur)	20 628		20 628	25 839	125,26
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	18 469		18 469	18 469	100,00
ÖSSZESEN:	40 936		39 097	44 308	113,33
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700		32 700	32 700	100,00
Baja MNAMK	16 000		13 000	13 000	100,00
TISZK működési támogatás	0		0		
Megyei Szövetségek	17 180		17 180	17 180	100,00
Választási támogatás Megyei szövetségek	41 051		41 051	41 051	100,00
Béniudj támogatás egyesületek	4 123		4 123	4 123	100,00
Bér támogatás egyesületek	2 800		2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	200		200	200	100,00
DK 2012 kiadvány támogatás	400		400	400	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	1 700		1 700	1 700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	600		600	600	100,00
Einöki keret	8 700		8 700	9 000	103,45
BMI támogatás működésre (40.000 EUR 300 Fv Eur)	12 470		12 470	12 000	96,23
ÖSSZESEN:	96 873		134 924	134 754	99,87
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre					
BMI támogatás (10.000 EUR 300 Fv Eur)	2 900		2 900	3 000	103,45
ÖSSZESEN:	2 900		2 900	3 000	103,45
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	172 889		209 221	215 322	102,92