

**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2014.09.20.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közyűlésének 69/2014. (09.20.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az állambáztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, az állambáztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	3.363.074	3.833.489	2.271.003	59,24
Kiadások főösszege	3.363.074	3.833.489	1.917.532	50,02

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített teljesítését a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetési gazdálkodásának 2014. I. félévi teljesítését a Közyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

Hivatal:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	143.520	147.775	70.293	47,57
Kiadások főösszege	143.520	147.775	67.827	45,90

Önkormányzat feladatellátás:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	1.714.531	2.127.144	1.428.073	68,22
Kiadások főösszege	1.714.531	2.127.144	1.066.467	49,45

Az Intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait az 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák részletesen.

Az Önkormányzat 2014. évi I. félévi teljesített működési és felhalmozási mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza

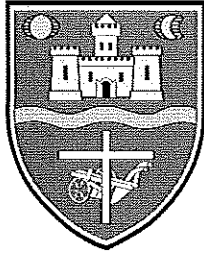
Felelős: Elnök
Határidő: azonnal

A kiadmány hitelül:

Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2014. október 1.



Landesselbstverwaltung 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 1

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

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi I. félévi költségvetési beszámolója*

Minősített többséget igénylő döntés!

Előterjesztő: Heinek Ottó elnök
Előterjesztést készítette: Tóthné Szabó Ildikó gazdasági vezető
Mellékletek: 1. sz. melléklet: MNOÖ 2014. I. félévi költségvetési beszámolója

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014. I. félévi önkormányzati költségvetési beszámoló a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok alapján, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal készült.

Az I. félévi beszámoló 1. számú mellékletének 1. számú táblázata (az önkormányzat címrendje) alapján megállapítható, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2014-ben a kiadásokkal szemben a bevételi oldalon többlete keletkezett. Az első félévben bevételeink 353.471 e Ft-tal meghaladták kiadásainkat.

Az Önkormányzat 2014.I. félévi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek:

A DDOP-s pályázat keretében megvalósuló beruházás 2014. májusában befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. Folyamatban van a használatbavételi engedélyek beszerzése.

Az Önkormányzat először vett részt az országos parlamenti választásokon, a támogatás összegét a Magyar Államkincstár átutalta, az elszámolás megtörtént, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében megjelentettük a pénzügyi elszámolást.

2014. január 1-vel új számviteli szabályok léptek életbe, az erre való átállás kiadásaira az Emberi Erőforrások Minisztériumától támogatást kaptunk, melynek kiutalása megtörtént.

A Közgyűlés döntése alapján 2014.06. 30-án mint önálló intézmény megszűnt a Magyarországi Német Pedagógia Intézet és önálló intézményegységként betagozódott a Koch Valéria Iskolaközpontba. Pénzmaradványa és eszközei átadásra kerültek az Iskolaközpont részére.

A 2014. I. félév bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek

A teljesített bevételek összege 2.271.003.000 Ft, a módosított előirányzathoz képest 59,24 %-on teljesült.

Az intézményi működési bevételek növekedése a módosított előirányzathoz képest 59,24 %-os.

A bevételeken belül a felhalmozási célú átvett pénzeszköz növekedése jelentős, mivel a DDOP-s pályázathoz kapcsolódó kifizetési kérelmek elfogadása megtörtént és a támogatás kiutalásra került.

Az időarányoshoz képest többlet bevétel csak a Magyarországi Német Színháznál (a továbbiakban: Színház) teljesült 60,35%-ra. Ennek oka, hogy a színházi évadhoz igazodik az intézmény finanszírozási igénye a fenntartótól.

Az oktatási intézmények bevételének alakulása időarányosan teljesült.

Kiadások

A teljesített kiadások – összesen 1.917.532.000,- Ft - a módosított előirányzathoz képest 50,02 % on alakultak.

Az MNOÖ Feladatellátás kiadása időarányosan teljesült, de azokon a kiadás jogcímeiken, amelyek összefüggnek a DDOP-s pályázat során elszámolt kiadásokkal, többletfelhasználás mutatkozik. (Egyéb dologi kiadás soron a befizetett fordított áfa, beruházásoknál az ingatlan és egyéb eszközönövekedés.)

A 2014. évi új számviteli elszámolások alapján a pályázatokhoz kapcsolódóan a kiadásokat már akkor költségként kell elszámolni, amikor felmerültek, függetlenül attól, hogy érkezett e hozzá támogatás vagy sem. Ezen összegeket tehát bevételi előirányzataink nem tartalmazzák, azok majd a költségvetés második előirányzat módosításkor kerülnek beépítésre.

Oktatási intézményeinkben a 2014. évi állami finanszírozás hosszú évek után először lehetőséget nyújt a nyugodt kiegyensúlyozott gazdálkodásra, fedezetet teremt kisebb beruházásokra, felújításokra.

A Magyarországi Német Színház gazdálkodására a kiegyensúlyozott helyzet sajnos nem jellemző. Az állami támogatás mértéke hat éve változatlan, folyamatosan fenntartói kiegészítésre szorulnak. A féléves beszámolóban is jól látszik, hogy a kiadás is túlteljesült 61,3 %-on.

Az elmúlt két évben szigorú költséggazdálkodást vezettünk be, de számos költséget nem lehet tovább csökkenteni. (Ilyen például a rendkívül drága távhő szolgáltatás) A Színház épületében – annak műszaki állapota miatt – folyamatosan karbantartási munkákat kell végezni, előre nem látható hibák kerülnek elő.

Már most látható, hogy a Színház biztonságos működéséhez ebben az évben is szükség lesz fenntartói kiegészítésre.

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

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2014.szeptember 12.

Heinek Ottó
Elnök

Határozati javaslat

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

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	3.363.074	3.833.489	2.271.003	59,24
Kiadások főösszege	3.363.074	3.833.489	1.917.532	50,02

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített teljesítését a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetési gazdálkodásának 2014. I. félévi teljesítését a Közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

Hivatal:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	143.520	147.775	70.293	47,57
Kiadások főösszege	143.520	147.775	67.827	45,90

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	28.672	29.011	15.883	54,75
Kiadások főösszege	28.672	29.011	14.214	49,00

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	21.994	15.336	17.903	116,74
Kiadások főösszege	21.994	15.336	11.145	72,67

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	831.191	881.537	413.020	46,82
Kiadások főösszege	831.191	881.537	467.731	53,06

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	489.085	493.977	250.773	50,77
Kiadások főösszege	489.085	493.977	223.222	45,19

Magyarországi Német Színház:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	87.209	91.837	75.058	68,75
Kiadások főösszege	87.209	91.837	66.926	61,30

Önkormányzat feladatellátás:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2014. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (e Ft)		összege (e Ft)	%-a
Bevételek főösszege	1.714.531	2.127.144	1.428.073	68,22
Kiadások főösszege	1.714.531	2.127.144	1.066.467	49,45

Az Intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait az 5. és 6. számú melléletek tartalmazzák részletesen.

Az Önkormányzat 2014. évi I. félévi teljesített működési és felhalmozási mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

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

	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi elfogadott előirányzat összesen	2014. évi I. félévi teljesítés összesen	kölségvetési szervek 2014. I. félévi teljesítés (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 feladatait látás
	Kiadások Összesen	3 363 074	3 833 489	1 917 532	67 827	14 214	11 145	467 731	223 222	66 926	1 066 467
K1	Személyi juttatások	882 791	888 727	423 442	43 586	9 356	5 911	190 555	135 256	29 933	8 845
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	245 981	247 658	107 706	13 807	2 879	1 836	48 414	30 666	7 888	2 216
K3	Dologi kiadások	471 237	514 315	367 108	9 339	1 955	2 974	187 372	56 190	13 805	95 473
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 150	2 150	548	0	0	0	437	111	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	181 571	579 711	114 088	0	0	0	31 942	0	12	82 134
K6	Beruházások	25 171	38 427	186 025	1 095	24	424	9 011	999	15 288	159 184
K7	Felújítások	51 038	49 330	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	41 997	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734
K9	Finanszírozási kiadások	1 459 299	1 471 174	698 881	0	0	0	0	0	0	698 881
	Bevételek Összesen	3 363 074	3 833 489	2 271 003	70 293	15 883	17 903	413 020	250 773	75 058	1 428 073
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 322	1 671 824	899 610	0	1 590	0	251	0	800	896 969
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	75 844	268	24	8 506	40 621	14 882	6 809	4 734
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	75 780	76 181	29 117	0	401	0	600	0	3 848	24 268
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 172	44 172	140 297	0	0	0	0	0	14 644	125 653
B8	Finanszírozási bevételek	1 546 915	1 898 706	1 126 085	70 025	13 888	9 397	371 548	235 891	48 907	376 449

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öfF)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öfF)			ÖSSZESEN (öfF)				
	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés %		
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE											
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök											
01 Önkormányzatok működési támogatása											
02 Elvonások és betételek bevételei	B11	1 546 699	1 556 812	784 496	50,39	0	0	1 546 699	1 556 812	784 496	50,39
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B15	9 623	115 012	115 114	100,09	0	0	9 623	115 012	115 114	100,09
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B16	1 556 322	1 671 824	899 610	53,81	0	0	1 556 322	1 671 824	899 610	53,81
08 Felhalmozási célú támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételök	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	130	160	348	217,50	0	0	130	160	348	217,50
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 985	43 715	32 133	73,51	0	0	40 985	43 715	32 133	73,51
17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	4 385	4 354	1 997	45,87	0	0	4 385	4 354	1 997	45,87
18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Ellátási díjak	B405	53 570	53 570	24 984	46,64	0	0	53 570	53 570	24 984	46,64
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 915	18 906	9 088	48,07	0	0	18 915	18 906	9 088	48,07
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 860	11 860	0	0,00	0	0	11 860	11 860	0	0,00
22 Kamatbevételek	B408	10 000	10 001	3 375	33,75	0	0	10 000	10 001	3 375	33,75
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	2	0,02	0	0	0	0	2	0,02
24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	40	40	3 917	9792,50	0	0	40	40	3 917	9792,50
25 Működési bevételök (=15+...+24)	B4	139 885	142 606	78 844	55,18	0	0	139 885	142 606	78 844	55,18
26 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Részvétel értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Részvétel értékesítése	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Felhalmozási bevételök (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	73 080	73 481	25 289	34,39	2 700	3 848	73 080	73 481	25 289	34,39
35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	73 080	73 481	25 289	34,39	2 700	3 848	73 080	73 481	25 289	34,39
36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Költségvetési bevételök (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	1 769 287	1 837 911	1 000 723	55,01	46 872	144 195	1 769 287	1 837 911	1 000 723	55,01
Finanszírozási bevételök											
41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Befolyó értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Maradvány igénybevétele	B813	87 108	427 022	427 023	100,00	0	0	87 108	427 022	427 023	100,00
44 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 459 609	1 471 684	689 052	47,50	0	0	1 459 609	1 471 684	689 052	47,50
47 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Befolyó finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B81	1 546 915	1 898 706	1 126 085	59,31	0	0	1 546 915	1 898 706	1 126 085	59,31
50 Kintlévél finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Finanszírozási bevételök (=49+50+51)	B8	1 546 915	1 898 706	1 126 085	59,31	0	0	1 546 915	1 898 706	1 126 085	59,31
ÖSSZESEN BEVÉTELEK (40+52)		3 316 202	3 736 617	2 126 808	56,17	46 872	144 195	3 363 074	3 833 489	2 271 003	59,24

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

SZJ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2014.évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód. el.	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi elfogadott mód. el.	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. el.	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi elfogadott mód. el.	2014. évi I. félévi teljesítés %			
III.	MO-1 NEMET PADAGÓGIAI INTÉZET												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzati működési támogatás												
	02 Elvonások 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	0,00		2 318	0,00		2 318	2 318	0	0,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		2 318	0,00		2 318	0,00		2 318	2 318	0	0,00	
	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)												
	14 Közhatalmi bevételök												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		30	110,00						30	33	110,00	
	16 Szolgáltatások ellenértéke		3 257	3 586	8 465	236,06			3 257	3 586	8 465	236,06	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		35	4	7	175,00			35	4	7	175,00	
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Eladási díjak												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		9						9				
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevétel												
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1	100,00						1	100,00	
	25 Működési bevételök (=15+...+24)												
	26 Immateriális javak értékesítése		3 301	3 621	8 506	234,91			3 301	3 621	8 506	234,91	
	27 Ingatlanok értékesítése												
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	29 Részesedések értékesítése												
	30 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
	31 Felhalmozási bevételök (=26+...+30)												
	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)												
	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)												
	40 Kétszámvetési bevételök (=07+13+14+25+31+35+39)		5 619	5 939	8 506	143,22			5 619	5 939	8 506	143,22	
	Finanszírozási bevételök												
	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 Bevételek megszüntetése												
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
	49 Belülről finanszírozás bevételök (=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 bevételök (=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)		21 994	15 336	17 903	116,74			21 994	15 336	17 903	116,74	

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

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (GF)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (GF)				2014. évi teljesítés %	2014. évi elfogadott mód.éi	2014. évi elfogadott mód.éi	2014. évi teljesítés %	
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.éi	2014. évi teljesítés %	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.éi	2014. évi teljesítés %							
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása													
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről													
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről													
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről		2 800	251	8,96							2 800	251	8,96
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	2 800	251	8,96							2 800	251	8,96
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről													
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről													
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0							0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek													
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke			265										265
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B4-02	21 060	23 460	111,62	47,98					21 060	23 460	111,62	47,98
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4-03	100	100	640	640,00					100	100	640	640,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B4-04												
	19 Eladási díjak	B4-05	39 675	39 675	18 761	47,29					39 675	39 675	18 761	47,29
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4-06	11 581	11 581	6 003	51,83					11 581	11 581	6 003	51,83
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B4-07	11 660	11 660	0	0,00					11 660	11 660	0	0,00
	22 Kamatbevétel	B4-08			23								23	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4-09												
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4-10			3 767								3 767	
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	B4	84 276	86 676	40,621	46,67					84 276	86 676	40,621	46,67
	26 Immateriális javak értékesítése	B51												
	27 Ingatlanok értékesítése	B52												
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
	29 Részvételértékesítése	B54												
	30 Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	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			600								600	
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	0	0	600							0	600	
	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	0	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	84 276	89 476	41 472	46,35					84 276	89 476	41 472	46,35
	Finanszírozási bevételek													
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811												
	42 Befizetői értékpapírok bevételei	B812												
	43 Maradvány igénybevétele	B813		31 942	31 942	100,00						31 942	31 942	100,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	746 915	760 119	339 606	44,68					746 915	760 119	339 606	44,68
	47 Betétek megszüntetése	B817												
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												
	49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B81	746 915	762 061	371 548	46,91					746 915	762 061	371 548	46,91
	50 Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B8	746 915	762 061	371 548	46,91					746 915	762 061	371 548	46,91
	KOCH VALÉRIA KÖZEPSKOLA I. ISK. ÖVÖDA ÉS KOLL. ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)	B1-B8	831 191	881 557	413 020	46,65					831 191	881 557	413 020	46,65

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)			2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi elfogadott mód.el	2014. évi ered. előir.	ÖSSZESEN	2014. évi I. félévi teljesítés %
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.el	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.el	2014. évi I. félévi teljesítés						
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIKUM ÉS KOLL.												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatásai												
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről												
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről												
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről												
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről												
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről												
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke												
	16 Szolgáltatások ellenértéke	7 268	7 269	6 710	92,31								
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 450	2 450	238	9,71								
	18 Tulajdonosi bevétel												
	19 Eladási díjak	13 895	13 895	6 223	44,79								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 998	4 998	1 602	32,05								
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése												
	22 Kamatbevétel			14									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			95									
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	28 611	28 612	14 882	52,01	0	0	0	0	28 611	28 612	14 882	52,01
	26 Immateriális javak értékesítése												
	27 Ingatlanok értékesítése												
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
	29 Rézszeresedések értékesítése												
	30 Rézszeresedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0		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												
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	0	0		0	0	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	0	0	0	0	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	28 611	28 612	14 882	52,01	0	0	0	0	28 611	28 612	14 882	52,01
	Finanszírozási bevételek												
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről												
	42 Beföldi értékpapírok bevételei												
	43 Maradvány igénybevétele												
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	460 474	465 365	235 891	50,69					460 474	465 365	235 891	50,69
	47 Betétek megszüntetése												
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	460 474	465 365	235 891	50,69	0	0	0	0	460 474	465 365	235 891	50,69
	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	460 474	465 365	235 891	50,69	0	0	0	0	460 474	465 365	235 891	50,69
	50 Külföldi finanszírozás bevételei												
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	460 474	465 365	235 891	50,69	0	0	0	0	460 474	465 365	235 891	50,69
	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIKUM ÉS KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	489 085	493 977	250 773	50,77	0	0	0	0	489 085	493 977	250 773	50,77

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFf)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFf)			ÖSSZESEN		
		2014.évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód.éi	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014.évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód.éi	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód.éi	2014. évi I. félévi teljesítés %
VI.	NEMET SZÍNHÁZ									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételiek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről		800							
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	800	0	0	0		0	0	800
	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, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0		0	0	0
	14 Készletértékesítés bevételei									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	4 667	65 24			7 000	7 000	4 567
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	793	52 87			1 500	1 500	793
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Ellátási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 295	1 447	63 05			2 295	2 295	1 447
	21 Államias forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevétel			2						2
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	10 795	10 795	6 809	63 08	0		10 795	10 795	6 809
	26 Immateriális javak értékesítése									
	27 Ingatlanok értékesítése									
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	29 Részvadások értékesítése						50			50
	30 Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0			50			50
	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				2 700	2 700	3 848
	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				14 644	14 644	14 644
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	10 795	10 795	7 609	70 49			17 344	17 344	18 542
	Finanszírozási bevételek									
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről									
	42 Beföldi értékpapírok bevételei									
	43 Maradvány igénybevétele	4 014	5 642	5 642	100 00			4 014	5 642	5 642
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 400	75 400	43 265	57 38			72 400	75 400	43 265
	47 Betétek megszüntetése									
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	78 414	81 042	48 907	60 35	0		78 414	81 042	48 907
	50 Külföldi finanszírozás bevételei									
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	78 414	81 042	48 907	60 35	0		78 414	81 042	48 907
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	87 209	91 837	56 516	61 54			17 344	17 344	18 542
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)	21 290	21 632	13 125	61 93			38 188	38 188	38 188

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)			ÖSSZESEN	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi I. félévi teljesítés %
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. el.	2014. évi I. félévi teljesítés %	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. el.	2014. évi I. félévi teljesítés %			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	1 546 699	1 556 812	784 496	50,39			1 546 699	1 556 812	784 496
	02 Eivonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	7 305	108 304	112 473	103,85			7 305	108 304	112 473
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	1 554 004	1 665 116	896 969	53,87			1 554 004	1 665 116	896 969
	08 Felhalmozási célú Önkormányzat támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0			0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	1 200	50,00			2 400	2 400	1 200
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100	119	119,00			100	100	119
	18 Tulajdonosi bevételek									
	19 Ellátási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó			32						32
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevételek	10 000	10 000	3 331	33,31			10 000	10 000	3 331
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			52						52
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	12 500	12 500	4 734	37,87			12 500	12 500	4 734
	26 Immateriális javak értékesítése									
	27 Ingatlanok értékesítése									
	28 Egyéb tárgy eszközök értékesítése									
	29 Részvétel- és értékesítések									
	30 Részvétel- és értékesítések 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	73 080	73 080	24 268	33,21			73 080	73 080	24 268
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	73 080	73 080	24 268	33,21			73 080	73 080	24 268
	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	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	1 639 584	1 750 696	925 971	52,89			1 639 584	1 750 696	925 971
	Finanszírozási bevételek									
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről									
	42 Befizetői értékpapírok bevételei									
	43 Maradvány igénybevétele	74 947	376 448	376 449	100,00			74 947	376 449	376 449
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
	47 Bevételek megszüntetése									
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	49 Befizetői finanszírozás bevételei (=41+...+48)	74 947	376 448	376 449	100,00			74 947	376 449	376 449
	50 Külföldi finanszírozás bevételei									
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	74 947	376 448	376 449	100,00			74 947	376 449	376 449
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	1 714 531	2 127 144	1 302 420	61,23			1 714 531	2 127 144	1 302 420
								29 528	29 528	125 653
								1 744 059	2 156 672	1 428 073
										66,22

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi elfogadott mód. előirányzat	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi elfogadott mód. előirányzat	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi elfogadott mód. előirányzat	2014. évi I. félévi teljesítés	
1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	844 778	848 896	401 200	0	0	0	844 778	848 896	401 200	47,26
2 Külső személyi juttatások	38 013	39 831	22 242	0	0	0	38 013	39 831	22 242	55,84
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	882 791	888 727	423 442	0	0	0	882 791	888 727	423 442	47,65
4 MUNKADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJ	245 981	247 658	107 706	0	0	0	245 981	247 658	107 706	43,49
5 Készletbeszerzés	29 377	30 834	16 427	0	0	0	29 377	30 834	16 427	53,28
6 Kommunikációs szolgáltatások	23 363	27 454	11 164	0	0	0	23 363	27 454	11 164	40,66
7 Szolgáltatási kiadások	298 101	325 236	199 678	0	0	0	298 101	325 236	199 678	61,39
8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	18 021	25 991	12 870	0	0	0	18 021	25 991	12 870	49,52
9 Különféle betétek és egyéb dologi kiadások	102 375	104 800	126 969	0	0	0	102 375	104 800	347 845	331,91
10 Dologi kiadások (5+...+9)	471 237	514 315	367 108	0	0	0	471 237	514 315	367 108	71,38
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 150	2 150	548	0	0	0	2 150	2 150	548	25,49
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	181 571	579 711	114 088	0	0	0	181 571	579 711	114 088	19,68
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	25 171	38 427	186 025	25 171	38 427	186 025	484,10
14 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	51 038	49 330	0	51 038	49 330	0	0,00
15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	0	0	0	43 836	41 997	19 734	43 836	41 997	19 734	46,99
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 783 730	2 232 561	1 012 832	120 045	129 754	205 759	1 903 775	2 362 315	1 218 651	51,59
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 471 174	698 881	0	0	0	1 459 299	1 471 174	698 881	47,50
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK (K93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 471 174	698 881	0	0	0	1 459 299	1 471 174	698 881	47,50
21 ÖSSZES KIADÁS (=16+20)	3 243 029	3 703 735	1 711 773	120 045	129 754	205 759	3 363 074	3 833 489	1 917 532	50,02

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	%		
I.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	88 611	89 677	43 291	48,27	88 611	89 677	43 291	48,27	48,27	
2	Külső személyi juttatások	500	635	295	48,46	500	635	295	48,46	48,46	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 111	90 312	43 586	48,26	89 111	90 312	43 586	48,26	48,26	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	29 625	29 880	13 807	46,21	29 625	29 880	13 807	46,21	46,21	
5	Készletbeszerzés	3 500	4 438	1 821	41,03	3 500	4 438	1 821	41,03	41,03	
6	Kommunikációs szolgáltatások	7 525	11 663	3 553	30,46	7 525	11 663	3 553	30,46	30,46	
7	Szolgáltatási kiadások	7 193	8 432	3 378	40,06	7 193	8 432	3 378	40,06	40,06	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 900	1 954	557	28,51	1 900	1 954	557	28,51	28,51	
9	Költönybe felvétel és egyéb dologi kiadások	4 398		30		4 398		30		30	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	24 516	26 407	9 339	35,26	24 516	26 407	9 339	35,26	35,26	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK					268		268	99,91	99,91	
14	FELJUTTATÁSOK										
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	143 252	146 679	66 732	45,50	268	1 096	1 095	99,91	99,91	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD										
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ÖSSZES KIADÁS (16+20)	143 252	146 679	66 732	45,50	268	1 096	1 095	99,91	99,91	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	%		
II.	MNO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	15 574	15 574	7 788	50,01	15 574	15 574	7 788	50,01	50,01	
2	Külső személyi juttatások	2 883	2 883	1 568	54,77	2 883	2 883	1 568	54,77	54,77	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 457	18 457	9 356	50,78	18 457	18 457	9 356	50,78	50,78	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	5 841	5 841	2 879	49,29	5 841	5 841	2 879	49,29	49,29	
5	Készletbeszerzés	482	602	457	75,91	482	602	457	75,91	75,91	
6	Kommunikációs szolgáltatások	423	423	207	48,94	423	423	207	48,94	48,94	
7	Szolgáltatási kiadások	2 178	2 378	832	38,02	2 178	2 378	832	38,02	38,02	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	220	220	120	54,55	220	220	120	54,55	54,55	
9	Költönybe felvétel és egyéb dologi kiadások	901	930	339	36,45	901	930	339	36,45	36,45	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	4 212	4 551	1 955	42,36	4 212	4 551	1 955	42,36	42,36	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK					182		182	24	13,19	
14	FELJUTTATÁSOK										
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	28 490	28 929	14 190	49,22	182	182	24	13,19	13,19	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD										
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ÖSSZES KIADÁS (16+20)	28 490	28 929	14 190	49,22	182	182	24	13,19	13,19	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés		%	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	11 812	5 122	4 281	83,98	4 281	83,98	11 812	5 122	4 281	83,98	83,98	
2	Külső személyi juttatások	2 320	1 632	1 630	99,98	1 632	99,98	2 320	1 632	1 630	99,98	99,98	
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 132	6 754	5 911	87,52	0	0	14 132	6 754	5 911	87,52	87,52	
4	MUNKAADOKÁT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	4 402	2 243	1 836	81,85	0	0	4 402	2 243	1 836	81,85	81,85	
5	Kiszármazás	30	78	71	93,42	0	0	30	78	71	93,42	93,42	
6	Kommunikációs szolgáltatások	790	502	418	83,27	0	0	790	502	418	83,27	83,27	
7	Szolgáltatási kiadások	1 575	4 357	1 532	35,16	0	0	1 575	4 357	1 532	35,16	35,16	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	300	700	782	113,14	0	0	300	700	782	113,14	113,14	
9	Különféle boltiárak és egyéb dologi kiadások	765	280	181	57,50	0	0	765	280	181	57,50	57,50	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	3 460	5 915	2 974	50,28	0	0	3 460	5 915	2 974	50,28	50,28	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	424	424	0	0	424	424	100,00	100,00
14	FELJUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (02+4+10+11+12+13+14+15)	21 994	14 912	10 721	71,90	424	424	21 994	15 336	11 145	72,67	72,67	
17	BEL-FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	RÜF-FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	0	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	0	
21	ÖSSZES KIADÁS (16+20)	21 994	14 912	10 721	71,90	424	424	21 994	15 336	11 145	72,67	72,67	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód. előir.	2014. évi I. félévi teljesítés		%	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	406 560	413 998	186 411	45,03	0	0	406 560	413 998	186 411	45,03	45,03	
2	Külső személyi juttatások	7 790	8 790	4 144	47,14	0	0	7 790	8 790	4 144	47,14	47,14	
3	SEMMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 350	422 788	190 555	45,07	0	0	414 350	422 788	190 555	45,07	45,07	
4	MUNKAADOKÁT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	116 658	119 021	48 414	40,68	0	0	116 658	119 021	48 414	40,68	40,68	
5	Kiszármazás	10 040	10 060	3 864	38,41	0	0	10 040	10 060	3 864	38,41	38,41	
6	Kommunikációs szolgáltatások	6 955	7 395	2 207	28,84	0	0	6 955	7 395	2 207	28,84	28,84	
7	Szolgáltatási kiadások	175 736	178 626	119 897	67,81	0	0	175 736	178 626	119 897	67,81	67,81	
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 380	1 897	274	14,44	0	0	1 380	1 897	274	14,44	14,44	
9	Különféle boltiárak és egyéb dologi kiadások	53 680	53 812	61 130	113,60	0	0	53 680	53 812	61 130	113,60	113,60	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	247 791	249 990	187 372	74,95	0	0	247 791	249 990	187 372	74,95	74,95	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 100	1 100	437	39,73	0	0	1 100	1 100	437	39,73	39,73	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	31 942	31 942	100,00	7 874	14 966	0	31 942	31 942	100,00	100,00	
13	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	43 418	43 418	0	0	43 418	43 418	100,00	100,00
14	FELJUTTATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (02+4+10+11+12+13+14+15)	779 899	824 841	458 720	55,81	51 292	56 696	779 899	881 537	467 731	53,06	53,06	
17	BEL-FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	RÜF-FÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	0	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	0	
21	ÖSSZES KIADÁS (16+20)	779 899	824 841	458 720	55,81	51 292	56 696	779 899	881 537	467 731	53,06	53,06	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. előír.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. előír.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. előír.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	276 172	276 172	134 343	48,64	276 172	276 172	134 343	48,64	276 172	276 172	134 343	48,64	
2	Külső személyi juttatások	1 815	1 815	913	50,30			913	50,30	1 815	1 815	913	50,30	
3	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 987	277 987	135 256	48,66	0	0	135 256	48,66	277 987	277 987	135 256	48,66	
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJAR	68 956	68 956	30 666	44,47			30 666	44,47	68 956	68 956	30 666	44,47	
5	Kiszámbizozás	12 035	12 035	7 645	63,52			7 645	63,52	12 035	12 035	7 645	63,52	
6	Kommunikációs szolgáltatások	3 903	3 903	843	21,60			843	21,60	3 903	3 903	843	21,60	
7	Szolgáltatási kiadások	76 785	76 785	33 122	43,14			33 122	43,14	76 785	76 785	33 122	43,14	
8	Küldetés, reklámik propaganda kiadások	6 760	6 760	3 492	51,66			3 492	51,66	6 760	6 760	3 492	51,66	
9	Külföldi bolti kiadások és egyéb dologi kiadások	32 084	32 084	11 088	34,56			11 088	34,56	32 084	32 084	11 088	34,56	
10	Dologi kiadások (5*...+9)	131 567	131 567	56 190	43,11	0	0	56 190	43,11	131 567	131 567	56 190	43,11	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050	1 050	111	10,57			111	10,57	1 050	1 050	111	10,57	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21*...+24)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK													
14	FELJUTTATÁSOK													
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS													
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (e3+4+10+11+12+13+14+15)	479 560	482 060	222 223	46,10	9 525	11 917	999	8,38	489 085	493 977	223 222	45,19	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.													
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (e17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (e16+20)	479 560	482 060	222 223	46,10	9 525	11 917	999	8,38	489 085	493 977	223 222	45,19	70,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. előír.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. előír.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. előír.	2014. évi I. félévi teljesítés	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	46 048	48 353	25 086	57,88			25 086	57,88	46 048	48 353	25 086	57,88	
2	Külső személyi juttatások	9 125	9 125	4 847	53,12			4 847	53,12	9 125	9 125	4 847	53,12	
3	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 173	57 478	29 933	52,08	0	0	29 933	52,08	55 173	57 478	29 933	52,08	
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJAR	15 990	16 884	7 888	46,72			7 888	46,72	15 990	16 884	7 888	46,72	
5	Kiszámbizozás	2 785	2 785	1 870	67,15			1 870	67,15	2 785	2 785	1 870	67,15	
6	Kommunikációs szolgáltatások	855	855	543	63,51			543	63,51	855	855	543	63,51	
7	Szolgáltatási kiadások	8 934	10 060	6 357	63,19			6 357	63,19	8 934	10 060	6 357	63,19	
8	Küldetés, reklámik propaganda kiadások	1 365	1 365	592	43,37			592	43,37	1 365	1 365	592	43,37	
9	Külföldi bolti kiadások és egyéb dologi kiadások	4 806	5 110	4 443	86,95			4 443	86,95	4 806	5 110	4 443	86,95	
10	Dologi kiadások (5*...+9)	18 745	20 175	13 805	68,43	0	0	13 805	68,43	18 745	20 175	13 805	68,43	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21*...+24)	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK													
14	FELJUTTATÁSOK													
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS													
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (e3+4+10+11+12+13+14+15)	89 909	94 537	51 638	54,62	14 644	14 644	15 288	104,40	104 553	109 181	66 926	61,30	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI													
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.													
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (e17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (e16+20)	89 909	94 537	51 638	54,62	14 644	14 644	15 288	104,40	104 553	109 181	66 926	61,30	25,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2014.évi ered. előir.	2014.évi mód.elebr.	2014.évi teljesítés	%	2014.évi ered. előir.	2014.évi mód.elebr.	2014.évi teljesítés	%	2014.évi ered. előir.		2014.évi mód.elebr.	2014.évi teljesítés
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS												
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	13 600	14 971	8 845	59,08	13 600	14 971	8 845	59,08	13 600	14 971	8 845	59,08
2	Közfelhalmozási juttatások	13 600	14 971	8 845	59,08	0	0	0	0	13 600	14 971	8 845	59,08
3	SEMMÉLY JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 600	14 971	8 845	59,08	0	0	0	0	13 600	14 971	8 845	59,08
4	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJAR	4 509	4 833	2 216	45,35	4 509	4 833	2 216	45,35	4 509	4 833	2 216	45,35
5	Készletbeszerzés	495	838	699	83,41	495	838	699	83,41	495	838	699	83,41
6	Kommunikációs szolgáltatások	2 912	2 713	3 393	125,06	2 912	2 713	3 393	125,06	2 912	2 713	3 393	125,06
7	Szolgáltatási kiadások	25 702	46 400	34 560	74,48	25 702	46 400	34 560	74,48	25 702	46 400	34 560	74,48
8	Küldetéses, rögzített propagandá kiadások	8 096	10 595	7 043	66,47	8 096	10 595	7 043	66,47	8 096	10 595	7 043	66,47
9	Külföldi befizetések és egyéb előir. kiadások	5 741	12 584	49 778	395,57	5 741	12 584	49 778	395,57	5 741	12 584	49 778	395,57
10	Dologi kiadások (5+...+9)	40 946	73 130	95 473	130,55	40 946	73 130	95 473	130,55	40 946	73 130	95 473	130,55
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	181 571	547 769	82 134	14,99	181 571	547 769	82 134	14,99	181 571	547 769	82 134	14,99
13	BERUHÁZÁSOK					298	2 798	158 184	5689,21	298	2 798	158 184	5689,21
14	FELJUTTÁSOK												
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS					43 836	41 907	19 734	46,96	43 836	41 907	19 734	46,96
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15)	240 626	640 703	188 668	29,45	44 134	44 795	178 918	399,43	284 760	685 498	367 586	53,62
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 471 174	698 881	47,50					1 459 299	1 471 174	698 881	47,50
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD.												
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 471 174	698 881	47,50	0	0	0	0	1 459 299	1 471 174	698 881	47,50
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	1 699 925	2 111 877	887 549	42,03	44 134	44 795	178 918	399,42	1 744 059	2 158 672	1 086 467	49,45

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 1. félév teljesítés	2014. évi 1. félév teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 671 824	899 610	888 727
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	142 606	75 844	247 658
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	76 181	29 117	514 315
	0	0	2 150
			579 711
			114 088
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 890 611	1 004 571	2 232 561
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-341 950	-8 321	1 012 832
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL	0	0	
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	427 022	427 023	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 471 684	699 062	1 471 174
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTERÜLÉSE	0	0	698 881
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	1 898 706	1 126 085	1 471 174
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	427 532	427 204	698 881
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	85 582	418 883	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	0	38 427
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	50	49 330
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKŐZ	44 172	140 287	41 997
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	44 172	140 347	129 754
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-85 582	-65 412	205 759
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 833 469	2 271 003	3 833 469
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY)	0	353 471	1 917 532

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2014. elfogadott mód. előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	%
I.	HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		398	397	99,75
	- vírusirtó licenck		398	397	99,75
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	211	177	177	100,00
	- nyomtató	211	177	177	100,00
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		521	521	100,00
	- szék		521	521	100,00
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	57			
8	Beruházások (=1+...+7)	268	1 096	1 095	99,91
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai 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	1 095	99,91
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
	- wordprss modul	63	63		0
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	- nyomtató+páncél lemez szekrény	80	80	19	23,75
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39	39	5	12,82
8	Beruházások (=1+...+7)	182	182	24	13,19
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai 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	24	13,19
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		424	424	100
	- számítógép		424	424	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				
8	Beruházások (=1+...+7)		424	424	100
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai 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
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 300	1 300	5 954	458
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 300	1 300	5 954	458
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 900	10 500	1 099	10,47
	- Duonics u. óvoda udvari játékok, eszközök	2 500	2 500		0,00
	- egyéb kísérítékű eszközök	2 400	2 400	1 099	45,79
	- Jármű beszerzés		5 600		0,00
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 674	3 186	1 558	61,46
8	Beruházások (=1+...+7)	7 874	14 986	9 011	60,13
9	Ingatlanok felújítása	35 250	33 542		0,00
	- ált iskola déli kerítés és udvar	5 000	3 292		0,00
	- gimnázium északi kerítés és bejárat kialakítás	6 000	6 000		0,00
	- gimnázium futópálya kialakítás, rózsu, csapadék elvezetés	3 000	3 000		0,00
	- gimnázium szigetelés, nyitászáró csere I ötem	19 750	19 750		0,00
	- duonics óvoda parkosítás, kerékpárpálya kialakítás	1 500	1 500		0,00
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	8 168	8 168		0,00
13	Felújítások (=10+...+12)	43 418	41 710	0	0,00
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL. FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	51 292	56 696	9 011	15,89

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014.	2014.	2014.	%
		eredeti előirányzat	elfogadott mód előirányzat	I. félévi teljesítés	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK, ÉS KOLL.				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	3 383	813	24,03
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	405	914	188	20,35
8	Beruházások (=1+...+7)	1 905	4 297	999	23,25
9	Ingatlanok felújítása				
	- kazán, fűtés korszerűsítés	6 000	6 000	0	0,00
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 620	1 620	0	0,00
13	Felújítások (=10+...+12)	7 620	7 620	0	0,00
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK, ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	9 525	11 917	999	8,38
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	- mercedes busz	11 531	11 531	12 157	105,43
5	Részesedések beszerzése				
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 113	14 644	3 131	21,38
8	Beruházások (=1+...+7)	14 644	26 175	15 288	58,41
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)		14 644		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 644	14 644	15 288	104,40
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése			135 968	
3	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				
	- számítástechnikai eszközök	235	235	309	131,5
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
5	Részesedések beszerzése			14 606	
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63	63	5 601	9207,9
8	Beruházások (=1+...+7)	298	298	156 684	52578,5
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informaticai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	298	298	156 684	52578,5
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	78 208	85 257	183 525	215,3

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

Megnevezés	2014. évi Támogatások részletezése			2014. évi i. féléves teljesítés %
	2014. év eredeti előirányzat	2014. év elfogadott mód. előirányzat	2014. évi i. féléves teljesítés %	
Működési célú támogatás Áht-n belülre				
Tájház központ	2 800	2 800	1 400	50,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	180	50,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	600	300	50,00
ELTE	700	700	700	100,00
BMI támogatás működésre (30.000 EUR 290 Ft/Eur)	8 700	8 700	0	0,00
BMI támogatás programokra (66.000 EUR 290 Ft/Eur)	19 140	19 140	5 123	26,77
ÖSSZESEN:	32 180	32 300	7 703	23,85
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre				
Ófalú tájház állag. megóvás	1 839	0	0	
PTE támogatás konzurciumi tag DDOP Pályázat		20 628	1 372	
BMI felhalmozás célú (71.131 EUR 290 Ft/Eur)		18 469	18 362	99,42
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)		40 936	39 097	50,47
ÖSSZESEN:			19 734	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	16 350	50,00
Baja MNAMIK	16 000	13 000	0	0,00
TISZK működési támogatás	0	0	0	
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	8 590	50,00
Választási támogatás Megyei szövetségek		41 051	40 904	99,64
Bétfelújítási támogatás egyesületek	4 123	4 123	2 062	50,01
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	1 400	50,00
Országos fesztiválok	200	200	0	0,00
DK 2014. kiadvány támogatás	400	400	0	0,00
Ortáztatási bizottság támogatási kerete	1 700	1 700	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	600	600	100	16,67
Elnöki keret	8 700	8 700	0	0,00
BMI támogatás működésre (30.000 EUR 290 Ft/Eur)	12 470	12 470	3 414	27,38
BMI támogatás programokra (43.000 EUR 290 Ft/Eur)			72 820	53,97
ÖSSZESEN:	96 873	134 924	100 257	47,92
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre				
BMI támogatás (10.000 EUR 290 Ft/Eur)	2 900	2 900	0	0,00
ÖSSZESEN:	2 900	2 900	0	0,00
Támogatásértéktől kiadások és pénzeszköz átadás összesen	172 889	209 221	100 257	47,92



Schiller Gymnasium

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár
Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim
2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. Tel./Fax: 26/330-140
E-mail: gim1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Heinek Ottó Elnök

részére

Budapest

Júlia u. 9.

1026

Tárgy: Friedrich Schiller Gimnázium 2014. I. félévi költségvetés teljesítésének szöveges magyarázata

A Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 2014. év I. félévi költségvetésének teljesítését - az alábbi szöveges magyarázattal kiegészítve - a Tisztelt Közgyűlés részére bemutatjuk.

Az intézmény gazdálkodását a költséghatékonyság és a szakmai színvonal folyamatos emelésének igénye irányította.

A 2013./2014. tanév befejeztével a végzős szakközépiskolás osztály elballagott. A 2014./2015. tanévben szakközépiskolai oktatás feladatát nem látta el az intézmény. A szakközép iskolai oktatás feladatának megszűnése nem eredményezte a tanulói létszám csökkenését, mivel a nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása feladat ellátására az igény létszámban magasabb.

A hat osztályos két tannyelvű oktatásban a 2014./2015. tanévben három osztály indítottunk el. A nyelvi előkészítő osztály kiegészítésre került az új beiratkozókkal és 18 fővel a tanévben megkezdte tanulmányait. Az intézménybe tanulók létszáma az előző évihez képest 45 fő-vel növekedett. 2014. szeptember 1. napjától a szakmai és funkcionális feladatokat 74 fő engedélyezett létszámmal látja el a Friedrich Schiller Gimnázium.

A Tisztelt Közgyűlést előzetesen tájékoztatni kívánjuk, hogy az intézmény átcsoportosítási kérelmet kíván benyújtani a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok terhére és a beruházások kiemelt előirányzat javára.

A tervezett fejlesztés érintené a nemzetiségi kollégiumi ellátást, ahol részleges bútor cserét találunk indokoltnak, illetve a korszerű tanítási és tanulási módszerek eszköz szükségletét szélesítenénk további tantermek interaktív táblával történő ellátásával.

Az átcsoportosításra kerülő Ft összeg meghatározásának kiszámítása illetve a tervezett fejlesztési célok megvalósításának részleteinek kidolgozása megkezdődött. Az átcsoportosítási javaslat kidolgozottsága pontosabban még ki nem dolgozottsága nem teszi lehetővé a Tisztelt Közgyűlés felé a véleményeztetésre történő alkalmasságot.

A kiemelt előirányzat teljesítése a módosított előirányzathoz képest az időarányosnak megfelel. A 2014. I. félévben teljesített kiadások összege 223.222 eFt, ami teljesítés a módosított 493.977 eFt előirányzathoz képest 45,2 %-os teljesítést mutat. Az elszámolt bevételek összege 250.773eFt, ami a módosított előirányzathoz képest 50,8 %-os teljesítést jelent.

Az intézmény közalkalmazottjai számára az illetményeket, jubileumi juttatásokat és egyéb béren kívüli juttatásokat és költségtérítéseket a követően határidőben teljesítette. Jubileumi juttatásban 25 év 30 éves szolgálati ideje után 1-1 fő részesült. Béren kívüli juttatásként az alkalmazottak étkezési utalványban részesültek havi 8eFt összegben, illetve SZÉP kártya utalványban 51eFt értékben részesültek.

A foglalkoztatói járulékok teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően megtörténtek. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása szerint határidőben eleget tett.

A teljesített dologi kiadások a szakmai feladat ellátási igények következtésben illetve üzemeltetéssel kapcsolatban merültek fel. Az üzemeltetési anyagok beszerzési előirányzatának időarányos teljesítése illetve a karbantartási, kisjavítási szolgáltatási előirányzat alulteljesítéséből látható, hogy a karbantartási feladatok jelentős része saját munkavállaló munkaköri feladatoként került ellátásra. A kiküldetési kiadások, reklám és propaganda kiadások teljesítésére 2014. III. negyedévben kerül sor. A III. negyedévben kerül sor a pedagógusok és diákok tanulmányi utazására, illetve az iskola népszerűségét fokozó kiadvány előállításra. Az intézmény számára várhatóan kamatkiadás előirányzatra nem lesz szükség, saját hatáskörben az előirányzatot a szakmai anyagok beszerzése előirányzat javára kívánjuk átvezetni.

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatások előirányzat teljesítése soron a tanulók részére biztosított táborok illetve jutalom tárgyak kerültek elszámolásra.

Az intézmény informatikai eszközök beszerzése előirányzat soron korszerű szakmai feladatokat szolgáló informatikai eszközöket szerzett be. Illetve megtörténtek az egyéb tárgyi eszközök beszerzése is.

Felújítási kiadások teljesítésére várhatóan a 2014. III. negyedévben kerül sor.

Az intézmény bevételeit időarányosan teljesítette. A szolgáltatási ellenértéke előirányzat teljesítése a nyújtott fénymásolási, terembérleti díjak ellenértékét mutatja.

Az ellátási díjak előirányzat teljesítése az tanulók által igénybevett étkezéshez kapcsolódik.

Az intézmény gazdálkodásához az irányító szerv biztosította a finanszírozást, ami az időarányos teljesítésnek megfelel.

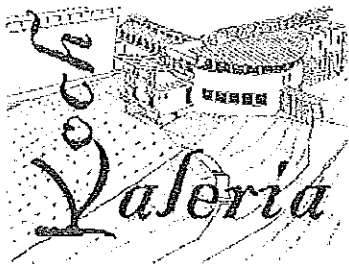
Kérjük, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014. I. költségvetési gazdálkodását bemutató beszámoló elfogadását.

Pilisvörösvár, 2014. szeptember 5.

Tisztelettel:

Dr. Guth Zoltán
igazgató

Kreischné Lampert Andrea
gazd.vez.



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Valéria Koch Gymnasium, Grundschule,
Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut
OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax: +36 72 514 194
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

Beszámoló a 2014. évi előirányzat I. félévi teljesítéséről

Az intézmény kiadásainak fősszege az I. félév végén 467.731 eFt volt. Ez a módosított előirányzat 53,06 %-a. A szezonális hatásokat is figyelembe véve, mely szerint a dologi kiadások tekintetében az I. félévben az előirányzat 60-65%-át szokta az iskolaközpont felhasználni, ez az arány kedvezőnek tekinthető.

A személyi juttatások teljesülése 45,07 %-os, míg a járulékok esetében a mutató értéke 40,68 %. Az időarányos aluteljesítés oka, hogy a személyi juttatások közül több nem rendszeres juttatás (jutalom, SZÉP kártya) kifizetését immáron hagyományosan az év végére terveztük.

Általánosságban az látszik az adatok tételes vizsgálatakor, hogy a teljesülési mutató 45-50 % körül alakul. Néhány esetben azonban jelentős időarányos túllépés mutatkozik.

A személyi jellegű kiadásoknál a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainál az előirányzatnak kb. 2,5-szeresét költötte már el az intézmény. Ennek az az oka, hogy az intézménynél futó két jelentős összegű (egyenként 170 millió Ft-ot meghaladó) TÁMOP pályázat fut, melynek technikai okok miatt sem a kiadásai, sem a bevételei nem kerültek be az előirányzatba, ugyanakkor a ténylegesen felmerült kiadások már szerepelnek a könyvelésben.

Ugyanilyen okok miatt tapasztalható hatalmas eltérés a dologi kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások során, valamint a felhalmozási kiadásoknál az informatikai eszközök beszerzése során.

Ezen kirívó eltérésektől eltekintve az előirányzat teljesülése arányosnak tekinthető. A fent bemutatott eltéréseket az előirányzat módosításával korrigálni lehet.

Pécs, 2014. szeptember 9.

Engelnderné Hock Ibolya
Igazgató

Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes



Deutsche Bühne Ungarn
Magyarországi Német Színház
7100 Szekszárd, Garay tér 4.
Tel: 00-36-74-316-533
Fax: 00-36-74-316-725
Homepage: www.dbu.hu
E-mail: info@dbu.hu

Beszámoló a Magyarországi Német Színház 2014. év első félévi tevékenységéről

A színház a 2014. év első felében két bemutatót tartott: február 21-én mutattuk be William Shakespeare: Szentivánéji álom című darabját (rendező: Florin Gabriel Ionescu), április 5-én Ingrid Lausund: Gerincbántalmak című darabját (rendező: Cristian Ban, Arad). Május végén sor került a Színház tradicionális Mini-évadjára, mely során két nap alatt előadtuk a 2013/14. év összes új bemutatóját. A 2013-ban bemutatott előadások közül színen tartottuk Michael Ende: Momo, Falussy Lilla: Metadolce című darabját, valamint a Till Eulenspiegel című előadással bővült Bőröndmesék sorozat előadásait. Az előző évad produkciói közül új szereposztással felújítottuk a Hókirálynő és az Átváltozás című darabokat.

Az előadásokon kívül a színház megkezdte a TÁMOP projekt keretében az együttműködést három középiskolával, két általános iskolával és egy óvodával.

Az előadásszámok 2014-ben a következőképpen alakultak:

A hókirálynő: 7

Az átváltozás: 5

Metadolce: 5

Momo: 13

A békakirály (bőröndmese): 2

A brémai muzsikások (bőröndmese): 4

A csizmás kandúr: 6

Gerincbántalmak: 4

Szentivánéji álom: 23

Till Eulenspiegel (bőröndmese): 8


Az év első félévi árbevétel 68,75 %-ra teljesült, ebből jegybevételünk 65,25 %-ra, mely az évad megoszlásra jellemzően alakult. A fenntartótói támogatás 57,38 %-ra teljesült.

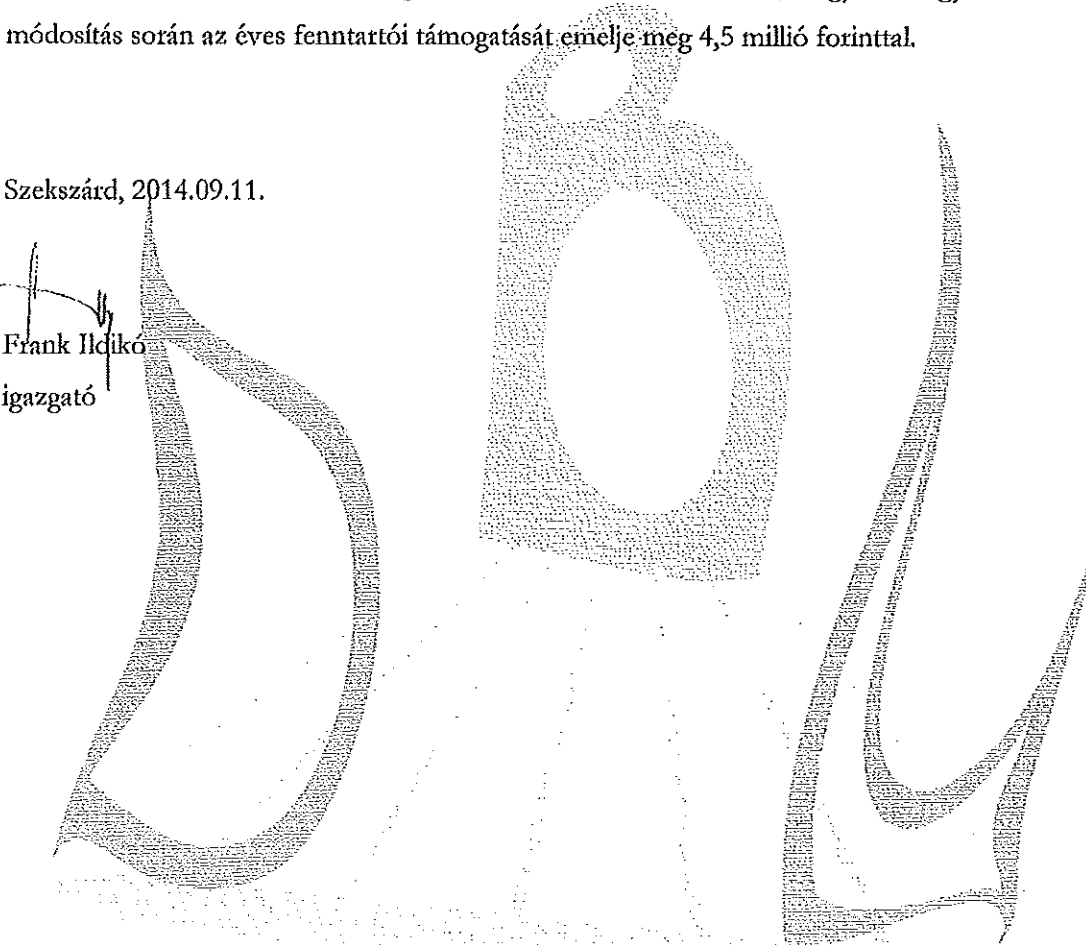
Az összes kiadás 61,3 %-ra teljesült. A személyi juttatások és járulékok az időarányos előirányzaton belül teljesült.

A dologi kiadásoknál az üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatás és a karbantartási költségeknél magasabb a felhasználás az előirányzatnál. Mindhárom kiadási soron a színház clavult eszköz parkjának pótlása, javítása karbantartása eredményezi ezt. A színházi épület részein folyamatosan keletkeznek kisebb nagyobb hibák, melyeket azonnal orvosolni kell a működés zavartalan fenntartása érdekében. Ezeket előre tervezni nem lehet.

Ismerve az első félévévi számadatokat és a következő évad költségeinek ismeretében, szükséges lesz többletbevételre. A színház vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozói Társasági adó támogatáshoz hozzá jusson, ami várhatóan négy millió forint. Ezen felül szükségessé válhat fenntartói kiegészítés is. Kérem a fenntartót, hogy a hogy az előirányzat módosítás során az éves fenntartói támogatását emelje még 4,5 millió forinttal.

Szekszárd, 2014.09.11.


Frank Ildikó
igazgató


Szekszárdi Állami Színház

Beszámoló
a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
2014. I. félévi működéséről

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (továbbiakban Zentrum) a 2014. évben 29.011 ezer Ft. összköltségvetéssel működik, mely összeg 49 %-át használta fel kiadásaira, tervezett bevételeink 54,75 %-a teljesült az első félévben.

Zentrum-munkatársak

Az intézménynél főállásban 4 fő dolgozott (igazgató, irodavezető, Lenau-Ház programszervező, könyvtáros). Továbbá két főt megbízási szerződéssel foglalkoztattunk. A gyakornoki programunk keretében 2 fő segítette az intézmény munkáját.

Magyarországi Németek Könyvtára

Felajánlások segítségével folyamatosan gyarapítottuk a könyvtár állományát. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz sikeres pályázatot nyújtottunk be, ennek keretében 100 ezer forint értékben vásároltunk könyveket.

Rendezvények

Idén 8. alkalommal rendeztük meg az **Abgedreht! - Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnepet**, melyre 16 film érkezett. A kiemelkedő számú nevezés mellett örvendetes volt, hogy idén új iskolák is részt vettek a megmérettetésen. A rendezvényre a Zentrum 3 új szpotot forgatott, melyekkel részt vettünk a MiLaS nemzetközi rövidfilmpályázaton is. A verseny zárórendezvényére 2014. április 25-én került sor a budapesti Művész Moziban. A teltházias vetítésen három díj és két különdíj került kiosztásra. Az eseményt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 350 ezer forinttal, a Budapesti Német Nagykövetség 1300 euróval, további szponzoraink - Budapesti Goethe Intézet, Szekszárdi Német Színház, Magyarországi Német Fiatalok Közössége, Magyarországi Németek Háza - tárgyi és egyéb ajándékokkal támogatták.

A **BlickPunkt** - Képek versenye 2013 alkotásaiból készült **vándorkiállításunkat** több helyszínen is bemutattuk. A képekből készült slideshow-t valamennyi helyszínen, illetve a kiállítástól függetlenül is vetítettük. A fotókiállítás mindenütt nagy sikert aratott.

2014. január 11. - MNOÖ gála - Pécs, Kodály Központ - slideshow vetítése

2014. február 15. - Újhartán - slideshow vetítése

2014. március 10. Kiskőrös - kiállítás

2014. április 26. - Nagynyárád - kiállítás

2014. május 4. - Bóly - kiállítás

2014. június 14. - Hőgyész - kiállítás

„Film im Unterricht. Von der Idee bis zum fertigen Film” címmel a Budapesti Goethe Intézettel együttműködve sikeres **továbbképzést** tartottunk középiskolai tanároknak 2014. július 14-19. között. A filmes kurzuson, mely a pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban került megrendezésre 21 pedagógus vett részt. Az egyhetes szeminárium elméleti és gyakorlati alapismeretekkel szolgált a filmkészítésről. A kurzus vezetői Ambach Mónika, a Zentrum igazgatója és Kovács Attila rendszergazda/projektmenedzser voltak. A középpontban az önálló filmkészítés állt, hiszen a cél az volt, hogy a tanárok a jövőben diákjaikkal önálló filmprojekteket valósítsanak meg, melyet az Abgedreht! filmünnep keretein belül is bemutathatnak. A tanárok a bevezető előadások után 4 csoportban, önállóan gyűjtöttek információkat, és további szakemberek segítségével négy rövidfilmet forgattak. A továbbképzésről többek között a Magyar Televízió „Unser Bildschirm” c. magazinja is beszámolt.

A rendezvényekről részletes beszámolók olvashatóak intézményünk honlapján.

Nyertes pályázatok

Az intézmény sikeres pályázatokat nyújtott be az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőhöz, amely a 10 éves a Zentrum rendezvényhez 200 ezer forinttal, a *Blickpunkt - Képek versenye* lebonyolításához 500 ezer forinttal járul hozzá. A rendezvény dátuma 2014. szeptember 30. és november 15.

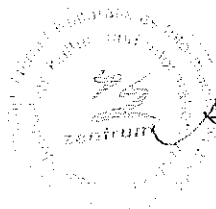
Zentrum.hu

Intézményünk honlapján rendszeresen publikáltunk híreket és programismertetőket. Elkészítettük az Abgedreht! 2014 honlapot. Folyamatosan megjelentetjük a Zentrum.hu-n található híreket a Facebook oldalunkon is (www.facebook.com/zentrumhu). Folyamatosan bővítettük a Zentrum.hu portált, kiemelt figyelmet fordítva a 2014. évi választásokra. Ezzel kapcsolatban külön menüpontot hoztunk létre, ahol folyamatosan tájékoztattuk a szavazókat a választásokkal kapcsolatban.

Beszámolók, publikációk, előadások, versenyek

Intézményünkről 2014. első félévében beszámolt a Magyar Televízió német magazinja, riportanyagok hangzottak el a Magyar Rádió német nyelvű műsorában, ezen kívül a Neue Zeitung-ban a Budapester Zeitung-ban, a Batschkaer Spuren-ben, a Barátság folyóiratban és számos online híroldalon, fórumon jelentek meg publikációk, az Abgedreht! filmfesztiválnak az Unser Bildschirm egy teljes adást szentelt. A Zentrum munkatársai hírlevelek és a honlapjaink segítségével rendszeresen informálták az érdeklődőket munkánkról, illetve rendszeresen fogadtunk látogatócsoportokat is.

Budapest, 2014. szeptember 1.



Ambach Mónika
igazgató