



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: ldu@ldu.hu

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: MNOÖ Hivatala (Bp., II. Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2015.02.28.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közgyűlésének 2/2015. (02.28.) sz. határozata

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014. évi költségvetése harmadik 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 költségvetéséről 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 48.191.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 4.454.210.000 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 298.534.000 Ft.
A tartalékokból az általános tartalék összege 244. 592.000 Ft, a céltartalék 53.942.000 Ft
összeben 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.

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

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelétül:



Gátas Anna
titkárságvezető

Budapest, 2015. március 11.

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 3. előirányzat	Költségvetési szervek 2014. módosított 3. előirányzatai (e Ft)													
					I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		VII.	
					MNOÓ 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 feladataellátás							
	Kiadások Összesen	3 363 074	4 406 019	4 454 210	149 710	31 101	15 336	1 255 203	508 293	128 610	2 365 957							
K1	Személyi juttatások	882 791	992 431	989 771	90 312	18 776	6 754	521 059	268 842	62 420	21 608							
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	245 981	278 348	281 438	29 879	5 669	2 243	148 842	72 221	17 066	5 518							
K3	Dologi kiadások	471 237	774 110	784 140	26 197	5 424	5 915	465 121	121 343	31 877	128 263							
K4	Előirányzatok pénzügyi juttatása	2 150	2 150	1 450	0	0	0	1 100	350	0	0							
K5	Egyéb működési célú kiadás	181 571	514 356	500 854	0	0	0	31 942	1 306	12	467 594							
K6	Beruházások	25 171	240 365	284 360	3 322	1 232	424	44 032	44 231	17 235	173 884							
K7	Felújítások	51 038	50 727	43 107	0	0	0	43 107	0	0	0							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 836	48 680	63 761	0	0	0	0	0	0	63 761							
K9	Finanszírozási kiadások	1 459 299	1 504 852	1 505 329	0	0	0	0	0	0	1 505 329							
	Bevételek Összesen	3 363 074	4 406 019	4 454 210	149 710	31 101	15 336	1 255 203	508 293	128 610	2 365 957							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 556 322	1 709 783	1 713 970	0	1 572	2 318	6 018	0	800	1 703 262							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	922	0	922	0	0	0	0	0							
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
B4	Működési bevételek	139 885	139 598	154 490	2 185	706	3 621	97 874	28 611	12 240	9 253							
B5	Felhalmozási bevételek	0	50	50	0	0	0	0	0	50	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	75 780	301 350	348 146	770	770	0	225 667	228	13 879	107 602							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	44 172	203 120	184 036	0	0	0	0	0	14 644	169 392							
B8	Finanszírozási bevételek	1 546 915	2 052 118	2 052 596	147 525	27 131	9 397	925 644	479 454	86 997	376 448							

2.sz melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2014.évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód. előir.	%	2014.évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód. előir.	%	2014.évi ered. előir.	2014.évi elfogadott mód. előir.	2014.évi mód.3. ei. %
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE									
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
01	1 546 699	1 585 990	0,00	0	0	0	1 546 699	1 585 990	0
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	123 793	1 384,55	0	0	0	9 623	123 793	1 384,55
07	1 556 322	1 709 783	100,24	0	0	0	1 556 322	1 709 783	100,24
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	461,88	0	0	0	130	160	739
16	40 985	43 714	56 947	130 27	0	0	40 985	43 714	56 947
17	4 385	5 234	5 754	109,94	0	0	4 385	5 234	5 754
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	53 570	53 304	97,64	0	0	0	53 570	53 304	97,64
20	18 915	18 954	104,14	0	0	0	18 915	18 954	104,14
21	11 860	12 143	102,38	0	0	0	11 860	12 143	102,38
22	10 000	6 005	60,38	0	0	0	10 000	6 005	60,38
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	40	100	477	477,00	0	0	40	100	477
25	139 885	139 598	154 490	110,87	0	0	139 885	139 598	154 490
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	50	50	0	0	0	0	50	50
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	50	50	0	0	0	0	50	50
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	73 080	295 768	334 039	112,94	2 700	5 582	75 780	301 350	347 918
35	73 080	295 768	334 267	113,02	2 700	5 582	75 780	301 350	348 146
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1 769 287	2 145 199	2 203 699	102,73	2 087 702	197 915	1 816 159	2 353 901	2 401 614
Finanszírozási bevételek									
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	87 106	547 266	547 266	100,00	0	0	87 106	547 266	547 266
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1 459 809	1 504 852	1 505 330	100,03	0	0	1 459 809	1 504 852	1 505 330
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1 546 915	2 052 118	2 052 596	100,02	0	0	1 546 915	2 052 118	2 052 596
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1 546 915	2 052 118	2 052 596	100,02	0	0	1 546 915	2 052 118	2 052 596
ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)	3 316 202	4 197 317	4 256 295	101,41	46 872	208 702	3 363 074	4 405 019	4 454 210

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

SZ.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öF)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öF)		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.
I.	MINŐ HIVATALA							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
	B11	01 Önkormányzatok működési támogatása					0	0
	B12	02 Elvonások és befizetések bevételei						
	B13	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről					0	0
	B14	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről						
	B15	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről					0	0
	B16	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-en belülről					0	0
	B1	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0
	B21	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
	B22	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről						
	B23	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről						
	B24	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről						
	B25	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-en belülről						
	B2	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0
	B3	14 Közhatalmi bevételek						
	B401	15 Aru és készletértékesítés ellenértéke	50	50	100,00	50	50	100,00
	B402	16 Szolgáltatások ellenértéke	0	1 720		0	1 720	
	B403	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200	200	409	200	200	409
	B404	18 Tulajdonosi bevétel						
	B405	19 Ellátási díjak						
	B406	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	B407	21 Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408	22 Kamatbevétel	3	3	100,00	0	0	100,00
	B409	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B410	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	3	100,00	0	0	100,00
	B4	25 Működési bevételek (=15+...+24)	250	256	2 185	853,52	250	256
	B51	26 Immateriális javak értékesítése						
	B52	27 Ingatlanok értékesítése						
	B53	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54	29 Részeseések értékesítése						
	B55	30 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
	B5	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0
	B61	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en kívülről						
	B62	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en kívülről						
	B63	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	B6	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	0	0	0	0	0
	B71	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-en kívülről						
	B72	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en kívülről						
	B73	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	B7	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0
	B1-B7	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	250	256	2 185	853,52	250	256
	Finanszírozási bevételek							
	B811	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-en kívülről						
	B812	42 Beföldi értékpapírok bevételei						
	B813	43 Maradvány igénybevétele	3 270	7 525	7 525	100,00	3 270	7 525
	B814	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	B815	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	B816	46 Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 000	140 000	140 000	100,00	140 000	140 000
	B817	47 Betétek megszüntetése						
	B818	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	B81	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	143 270	147 525	147 525	100,00	143 270	147 525
	B82	50 Külföldi finanszírozás bevételei						
	B83	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	B8	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	143 270	147 525	147 525	100,00	143 270	147 525
	B1-B8	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	143 520	147 781	149 710	101,31	143 520	147 781

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

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi % mód. 3. előir.	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi % mód. 3. előir.	2014. évi ered. előir.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi % mód. 3. előir.
II.	MO- NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása									
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-en belülről		1 590	98,87				1 590	1 572	98,87
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	1 590	98,87	0	0	0	1 590	1 572	98,87
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-en belülről			922						922
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	922	0	0	0	0	0	922
	14 Közhatalmi bevételek									
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	80	80	306	382,50			80	80	306
	16 Szolgáltatások ellenértéke			218						218
	17 Kiszámlázott általános forgalmi adó ellenértéke			26						26
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Ellátási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	32	149	465,63			32	32	149
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevétel									
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7						7
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	40	40	0	0,00			40	40	0
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	152	152	706	464,47	0	0	152	152	706
	26 Immateriális javak értékesítése									
	27 Ingatlanok értékesítése									
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	29 Részvételértékesítés									
	30 Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek									
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről									
	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről									
	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		401	770	192,02				401	770
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	401	770	192,02	0	0	401	401	770
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-en belülről									
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről									
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 Költsegvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	152	2 143	3 970	185,25	0	0	152	2 143	3 970
	Finanszírozási bevételek									
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-en belülről									
	42 Belföldi értékpapírok bevételei									
	43 Maradvány igénybevétele	1 500	1 268	1 268	100,00			1 500	1 268	1 268
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése									
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 020	25 813	25 863	100,19			27 020	25 813	25 863
	47 Bevételek megszüntetése									
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	28 520	27 081	27 131	100,18	0	0	28 520	27 081	27 131
	50 Külföldi finanszírozás bevételei									
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	28 520	27 081	27 131	100,18	0	0	28 520	27 081	27 131
	MO- NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL(40+52)	28 672	29 224	31 101	106,42	0	0	28 672	29 224	31 101

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

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN	
		2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. % mod. 3. előír.	2014.évi elfogadott mód. % mod. 3. előír.	2014.évi ered. előír.	2014.évi elfogadott mód. % mod. 3. előír.	2014.évi elfogadott mód. % mod. 3. előír.	2014.évi elfogadott mód. % mod. 3. előír.	
III.	MO-I NEMET PADAGÓGIAI INTÉZET								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök								
	01 Önkormányzatok működési támogatása								
	02 Elvonások és befizetések bevételei								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-en belülről	2 318	2 318	100,00	2 318	2 318	2 318	2 318	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	2 318	2 318	100,00	2 318	2 318	2 318	2 318	100,00
	08 Felhalmozási célú. Önkormányzati támogatások								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről								
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről								
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről								
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-en belülről								
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke								
	16 Szolgáltatások ellenértéke	3 257	3 586	100,00	3 257	3 586	3 586	3 586	100,00
	17 Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	4	100,00	35	4	4	4	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel								
	19 Ellátási díjak								
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9	0		9	0	0	0	0
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése								
	22 Kamatbevétel	1	1	100,00	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	100,00	3 301	3 621	3 621	3 621	100,00
	26 Immatériális javak értékesítése								
	27 Ingatlanok értékesítése								
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	29 Részeselek értékesítése								
	30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről								
	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről								
	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-en belülről								
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről								
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	5 619	5 939	100,00	5 619	5 939	5 939	5 939	100,00
	Finanszírozási bevételek								
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-en belülről								
	42 Beföldi értékpapírok bevételei								
	43 Maradvány igénybevétele	3 375	4 197	100,00	3 375	4 197	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	100,00	13 000	5 200	5 200	5 200	100,00
	47 Betétek megszüntetése								
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	16 375	9 397	100,00	16 375	9 397	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	100,00	16 375	9 397	9 397	9 397	100,00
	MO-I NEMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	21 994	15 336	100,00	21 994	15 336	15 336	15 336	100,00

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eF)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eF)			ÖSSZESEN	
		2014.évi ered. elbír.	2014.évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 3. elbír.	2014.évi ered. elbír.	2014.évi elfogadott mód.	2014. évi mód. 3. elbír.	2014.évi ered. elbír.	2014. évi mód. 3. elbír.
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT								
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök								
	01 Önkormányzatok működési támogatása								
	02 Elvonások és befizetések bevételei								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések. ÁHT-en belülről								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről								
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	2.800	2.800	6.018	2.800	2.800	6.018	2.800	2.800
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	2.800	6.018	0	2.800	6.018	0	2.800
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések. ÁHT-en belülről								
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről								
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről								
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről								
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke			353					353
	16 Szolgáltatások ellenértéke	21.060	23.460	29.547	125.95	21.060	23.460	29.547	125.95
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	900	1.640	182,22	100	900	1.640	182,22
	18 Tulajdonosi bevétel								
	19 Ellátási díjak	39.675	39.675	40.736	102,67	39.675	39.675	40.736	102,67
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11.581	11.580	13.432	115,99	11.581	11.580	13.432	115,99
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	11.860	11.861	12.143	102,38	11.860	11.861	12.143	102,38
	22 Kamatbevétel			23					23
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	84.276	87.476	97.874	111,89	84.276	87.476	97.874	111,89
	26 Immateriális javak értékesítése								
	27 Ingatlanok értékesítése								
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	29 Részeselek értékesítése								
	30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések. ÁHT-en kívülről								
	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről								
	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	219.167	219.167	225.667	102,97	219.167	219.167	225.667	102,97
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	219.167	225.667	102,97	0	219.167	225.667	102,97
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés. ÁHT-en kívülről								
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről								
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	84.276	309.443	329.558	106,50	84.276	309.443	329.558	106,50
	Finanszírozási bevételek								
	41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről								
	42 Beföldi értékpapírok bevételei								
	43 Maradvány igénybevétele	149.539	149.539	149.539	100,00	149.539	149.539	149.539	100,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése								
	46 Központi irányító szervek támogatás folyósítása	746.915	777.402	776.105	99,83	746.915	777.402	776.105	99,83
	47 Betétek megszüntetése								
	48 Központi költségvetés salátós finanszírozási bevételei								
	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	746.915	926.941	925.644	99,86	746.915	926.941	925.644	99,86
	50 Külföldi finanszírozás bevételei								
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	746.915	926.941	925.644	99,86	746.915	926.941	925.644	99,86
	KOCH VALÉRIA KOZEPISK.,ALT.ISK OVODA ES KOLL. OSSZES BEVETEL (40+52)	831.191	1.236.384	1.255.203	101,52	831.191	1.236.384	1.255.203	101,52

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

SZ.	Nevé	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		2014. évi elfogadott mód.	2014. évi ered. előír.	2014. évi mód. 3. előír.	%
			2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.						
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök											
	01 Önkormányzatok működési támogatásai											
	02 Elvonások és betételek bevételei											
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről											
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről											
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről											
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-en belülről											
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)		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-en belülről											
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről											
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-en belülről											
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-en 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											
	16 Szolgáltatások ellenértéke		7 268	11 075	152,38				7 268	7 268	11 075	152,38
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		2 450	2 303	94,00				2 450	2 450	2 303	94,00
	18 Tulajdonosi bevételek											
	19 Ellátási díjak		13 895	11 568	83,25				13 895	13 895	11 568	83,25
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 998	3 518	70,39				4 998	4 998	3 518	70,39
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése											
	22 Kamatbevételek			16								16
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			131								131
	25 Működési bevételek (=15+...+24)		28 611	28 611	100,00				28 611	28 611	28 611	100,00
	26 Immateriális javak értékesítése											
	27 Ingatlanok értékesítése											
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
	29 Részeselek értékesítése											
	30 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről											
	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről			228								228
	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)		0	228		0	0	0	0	0	0	228
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-en belülről											
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-en belülről											
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)		28 611	28 611	100,00				28 611	28 611	28 611	100,00
	Finanszírozási bevételek											
	41 Hitel és kölcsön felvétel AHT-en belülről											
	42 Beföldi értékpapírok bevételei											
	43 Maradvány igénybevétele		2 647	2 647	100,00						2 647	100,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések											
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése											
	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		460 474	474 815	100,42				460 474	474 815	476 807	100,42
	47 Bevételek megszüntetése											
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		460 474	477 462	100,42				460 474	477 462	479 454	100,42
	49 Beföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)											
	50 Külföldi finanszírozás bevételei											
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		460 474	477 462	100,42				460 474	477 462	479 454	100,42
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)		460 474	477 462	100,42				460 474	477 462	479 454	100,42
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		489 085	506 073	100,44				489 085	506 073	508 293	100,44

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFf)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFf)		ÖSSZESEN	
		2014.évi ered. elbír.	2014.évi elfogadott mód.	2014.évi ered. elbír.	2014.évi elfogadott mód.	2014.évi ered. elbír.	2014.évi elfogadott mód.
VI. NÉMET SZÍNHÁZ							
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök							
B11	01 Önkormányzatok működési támogatása					0	0
B12	02 Elvonások és betételek bevételei						
B13	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en belülről					0	0
B14	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről						
B15	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről					0	0
B16	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	800	800	100,00	100,00	0	800
B1	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	800	100,00	100,00	0	800
B21	08 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)						
B22	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en belülről					0	0
B23	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről					0	0
B24	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről					0	0
B25	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről					0	0
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					0	0
B402	16 Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	8,401	120,01	7 000	7 000
B403	17 Követelt szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1,150	76,67	1 500	1 500
B404	18 Tulajdonosi bevételek						
B405	19 Ellátási díjak						
B406	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 295	2,579	112,37	2 295	2 295
B407	21 Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
B408	22 Kamatbevétel	1	1	2	200,00		1
B409	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	108	108				108
B4	25 Működési bevételek (=15+...+24)	10 795	10 795	12,240	113,38	0	10 795
B51	26 Imateriális javak értékesítése						
B52	27 Ingatlanok értékesítése	50	50				50
B53	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	29 Részesedések értékesítése						
B55	30 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
B5	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	50	50		50	50
B61	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en kívülről						
B62	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről						
B63	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 700	5 582
B6	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	0	0	0	0	2 700	5 582
B71	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés, ÁHT-en kívülről						
B72	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről						
B73	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 644	14 644	100,00	100,00	14 644	14 644
B7	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	0	0	0	0	14 644	14 644
B1-B7	40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	11 646	11 646	13,080	112,40	20 226	28 523
Finanszírozási bevételek							
B811	41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről						
B812	42 Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	43 Maradvány igénybevétele	4 014	5 642	5,642	100,00	4 014	5 642
B814	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B815	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816	46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	72 400	81 622	81,355	99,67	72 400	81 622
B817	47 Betétek megszüntetése						
B818	48 Központi költségtérítés sajátos finanszírozási bevételei						
B81	49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	76 414	87 264	86,997	99,69	76 414	87 264
B82	50 Külföldi finanszírozás bevételei						
B83	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	76 414	87 264	86,997	99,69	76 414	87 264
B8	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	76 414	87 264	86,997	99,69	76 414	87 264
B1-B8	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	87 209	98 910	100,087	101,19	17 344	20 226
						28 523	141,02
						119 136	128 610
						104 553	107,95

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öfí)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öfí)			OSSZESEN		
		2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	%	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	%	2014. évi ered. előír.	2014. évi elfogadott mód.	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételiek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	1 546 699	1 585 990	0,00				1 546 699	1 585 990	0,00
	02 Elvonások és befizetések bevételei									
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről									
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről									
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről	7 305	116 295	1 703 262	1454,73			7 305	116 295	1 703 262
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	1 554 004	1 702 275	1 703 262	100,06	0	0	1 554 004	1 702 275	1 703 262
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről									
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről									
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-en belülről									
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről									
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Közhatalmi bevételek									
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									
	16 Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	100,00				2 400	2 400	100,00
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	100	180	222	123,33			100	180	222
	18 Tulajdonosi bevétel									
	19 Ellátási díjak									
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	49	49	60	122,45				49	60
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									
	22 Kamatbevétel	10 000	6 000	6 336	105,60			10 000	6 000	6 336
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	24 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	57	57	235	412,28				57	235
	25 Működési bevételek (=15+...+24)	12 500	8 686	9 253	106,53	0	0	12 500	8 686	9 253
	26 Immateriális javak értékesítése									
	27 Ingatlanok értékesítése									
	28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	29 Részesekek értékesítése									
	30 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
	31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en belülről									
	33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről									
	34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 080	76 200	107 602	141,21			73 080	76 200	107 602
	35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	73 080	76 200	107 602	141,21	0	0	73 080	76 200	107 602
	36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en belülről									
	37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en belülről									
	38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000	10 000	9 500	95,00			6 000	10 000	9 500
	39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	6 000	10 000	9 500	95,00	0	0	6 000	10 000	9 500
	40 Költsgévtéti bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	1 639 584	1 787 161	1 820 117	101,84			1 639 584	1 787 161	1 820 117
	Finanszírozási bevételek									
	41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en belülről									
	42 Belföldi értékpapírok bevételei									
	43 Maradvány igénybevétele	74 947	376 448	376 448	100,00			74 947	376 448	100,00
	44 Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
	46 Központi irányító szervi támogatás folyósítása									
	47 Betétek megszüntetése									
	48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
	49 Belföldi finanszírozás bevételei (=41+...+48)	74 947	376 448	376 448	100,00	0	0	74 947	376 448	100,00
	50 Külföldi finanszírozás bevételei									
	51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
	52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	74 947	376 448	376 448	100,00			74 947	376 448	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSGÉVTÉTES ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)	1 714 531	2 163 609	2 196 565	101,52	29 528	188 476	1 744 059	2 352 085	2 365 957

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	
1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	844 778	917 777	864 413	0	0	0	844 778	917 777	864 413	94,19
2 Külső személyi juttatások	38 013	74 654	125 358	0	0	0	38 013	74 654	125 358	167,92
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	882 791	992 431	989 771	0	0	0	882 791	992 431	989 771	99,73
4 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÁSOK	245 981	278 348	281 438	0	0	0	245 981	278 348	281 438	101,11
5 Készletbeszerzés	29 377	42 248	59 055	0	0	0	29 377	42 248	59 055	139,78
6 Kommunikációs szolgáltatások	23 363	28 820	26 270	0	0	0	23 363	28 820	26 270	91,15
7 Szolgáltatási kiadások	298 101	440 610	444 171	0	0	0	298 101	440 610	444 171	100,81
8 Kiküldetés, reklámik propaganda kiadások	18 021	77 462	83 322	0	0	0	18 021	77 462	83 322	107,56
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	102 375	184 970	171 322	0	0	0	102 375	184 970	171 322	92,62
10 Dologi kiadások (5+...+9)	471 237	774 110	784 140	0	0	0	471 237	774 110	784 140	101,30
11 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	2 150	2 150	1 450	0	0	0	2 150	2 150	1 450	67,44
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	181 571	514 356	500 854	0	0	0	181 571	514 356	500 854	97,37
13 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	25 171	240 365	284 360	25 171	240 365	284 360	118,30
14 FELÚJTÁSOK	0	0	0	51 038	50 727	43 107	51 038	50 727	43 107	84,98
15 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	43 836	48 680	63 761	43 836	48 680	63 761	130,98
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	1 783 730	2 561 395	2 557 653	120 045	339 772	391 228	1 903 775	2 901 167	2 948 881	101,64
17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 504 852	1 505 329	0	0	0	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 504 852	1 505 329	0	0	0	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03
21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	3 243 029	4 066 247	4 062 982	120 045	339 772	391 228	3 363 074	4 406 019	4 454 210	101,09

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT 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. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	
I.											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	88 611	89 677	89 677	100,00			88 611	89 677	89 677	100,00
2	Külső személyi juttatások	500	635	635	100,00			500	635	635	100,00
3	SZEMÉLYJUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 111	90 312	90 312	100,00	0		89 111	90 312	90 312	100,00
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJAKÉ	29 625	29 879	29 879	100,00			29 625	29 879	29 879	100,00
K31	Készletbeszerzés	3 500	3 938	3 938	100,00			3 500	3 938	3 938	100,00
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 525	11 663	10 692	91,67			7 525	11 663	10 692	91,67
K33	Szolgáltatási kiadások	7 193	8 432	9 614	114,02			7 193	8 432	9 614	114,02
K34	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	1 900	1 954	1 900	97,24			1 900	1 954	1 900	97,24
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 398	0	53				4 398	0	53	
10	Dologi kiadások (3+...+9)	24 516	25 987	26 197	100,81	0		24 516	25 987	26 197	100,81
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0				0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK										
K7	FELJUTTATÁSOK										
14	FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E=3+4+10+11+12+13+14+15)	143 252	146 178	146 388	100,14	268	1 603	143 520	147 781	148 991	101,31
K1-K8											
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K91	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	268	1 603	3 322	207,24			268	1 603	3 322	207,24
18	KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K92	Küldetés, reklám, propaganda kiadások										
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK										
K93	Küldetés, reklám, propaganda kiadások										
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E=17+18+19)	0	0	0				0	0	0	
K9											
21	ÖSSZESEN KIADÁS (E=16+20)	143 252	146 178	146 388	100,14	268	1 603	143 520	147 781	148 991	101,31
K1-K9											

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	
II.											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	15 574	15 742	16 064	102,05			15 574	15 742	16 064	102,05
2	Külső személyi juttatások	2 863	2 712	2 712	94,73			2 863	2 712	2 712	94,73
3	SZEMÉLYJUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 437	18 605	18 776	100,92	0		18 437	18 605	18 776	100,92
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJAKÉ	5 841	5 886	5 669	96,31			5 841	5 886	5 669	96,31
5	Készletbeszerzés	492	602	1 128	187,38			492	602	1 128	187,38
6	Kommunikációs szolgáltatások	423	466	476	102,15			423	466	476	102,15
7	Szolgáltatási kiadások	2 176	2 439	2 451	100,49			2 176	2 439	2 451	100,49
8	Küldetés, reklám, propaganda kiadások	220	220	368	167,27			220	220	368	167,27
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	901	956	1 001	104,49			901	958	1 001	104,49
10	Dologi kiadások (3+...+9)	4 212	4 685	5 424	115,77	0		4 212	4 685	5 424	115,77
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0				0	0	0	
K4											
13	BERUHÁZÁSOK										
K6											
14	FELJUTTATÁSOK										
15	FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS										
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E=3+4+10+11+12+13+14+15)	28 490	29 176	29 869	102,38	182	1 232	28 672	29 224	31 101	106,42
K1-K8											
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K91	Küldetés, reklám, propaganda kiadások										
18	KULFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI										
K92	Küldetés, reklám, propaganda kiadások										
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK										
K93	Küldetés, reklám, propaganda kiadások										
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E=17+18+19)	0	0	0				0	0	0	
K9											
21	ÖSSZESEN KIADÁS (E=16+20)	28 490	29 176	29 869	102,38	182	1 232	28 672	29 224	31 101	106,42
K1-K9											

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat		
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	11 812	5 122	100,00				11 812	5 122	5 122	100,00	
2	Külső személyi juttatások	2 320	1 632	100,00				2 320	1 632	1 632	100,00	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 132	6 754	100,00	0	0		14 132	6 754	6 754	100,00	
4	MUNKAAÓKÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJÁKÉ	4 402	2 243	100,00				4 402	2 243	2 243	100,00	
5	Készletbeszerzés	30	76	100,00				30	76	76	100,00	
6	Kommunikációs szolgáltatások	790	502	100,00				790	502	502	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	1 575	4 357	100,00				1 575	4 357	4 357	100,00	
8	Kiútdíjazás, reklám, propaganda kiadások	300	700	100,00				300	700	700	100,00	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	765	280	100,00				765	280	280	100,00	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	3 460	5 915	100,00	0	0		3 460	5 915	5 915	100,00	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0					0	0	0		
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0					0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	0	0					0	0	0		
14	FELJUTTATÁSOK				424			424		424	100,00	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS											
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)	21 994	14 912	100,00	0	424		21 994	15 336	15 336	100,00	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK											
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0					0	0	0		
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	21 994	14 912	100,00	0	424		21 994	15 336	15 336	100,00	0,00

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. 3. előirányzat	2014 elfogadott mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. 3. előirányzat	2014 elfogadott mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. 3. előirányzat	2014 elfogadott mód. 3. előirányzat		
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	406 560	481 075	91,69				406 560	481 075	481 075	91,69	
2	Külső személyi juttatások	7 790	39 984	200,04				7 790	39 984	39 984	200,04	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 350	521 059	100,00	0	0		414 350	521 059	521 059	100,00	
4	MUNKAAÓKÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJÁKÉ	116 658	148 842	100,00				116 658	148 842	148 842	100,00	
5	Készletbeszerzés	10 040	19 417	110,36				10 040	19 417	19 417	110,36	
6	Kommunikációs szolgáltatások	6 955	7 773	100,00				6 955	7 773	7 773	100,00	
7	Szolgáltatási kiadások	175 736	282 256	101,54				175 736	282 256	282 256	101,54	
8	Kiútdíjazás, reklám, propaganda kiadások	1 380	55 033	110,85				1 380	55 033	55 033	110,85	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	53 680	89 838	98,18				53 680	89 838	89 838	98,18	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	247 791	454 317	102,38	0	0		247 791	454 317	454 317	102,38	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 100	1 100	100,00				1 100	1 100	1 100	100,00	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0					0	0	0		
13	BERUHÁZÁSOK											
14	FELJUTTATÁSOK				7 874			7 874	36 017	44 032	122,25	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS				43 418			43 418	43 107	43 107	100,00	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)	779 899	1 157 260	100,93	87 139			831 191	1 236 384	1 255 203	101,52	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK											
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0		0			0	0	0		
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	779 899	1 157 260	100,93	87 139			831 191	1 236 384	1 255 203	101,52	130,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT 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. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat		%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.											
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	276 172	276 172	262 318	94,98			276 172	276 172	262 318	94,98	
2	Külső személyi juttatások	1 815	1 816	6 524	359,25			1 815	1 816	6 524	359,25	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 987	277 988	268 842	96,71			277 987	277 988	268 842	96,71	
4	MUNKAAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁK	68 956	68 956	72 221	104,73		0	68 956	68 956	72 221	104,73	
K21	5 Kiszábelbeszerzés	12 035	13 610	20 841	153,13			12 035	13 610	20 841	153,13	
K22	Kommunikációs szolgáltatások	3 903	3 903	1 721	44,09			3 903	3 903	1 721	44,09	
K23	Szolgáltatási kiadások	76 785	76 785	72 504	94,42			76 785	76 785	72 504	94,42	
K34	8 Kiüldetés, reklámpropaganda kiadások	6 760	9 260	6 717	72,54			6 760	9 260	6 717	72,54	
K35	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 084	32 084	19 560	60,17			32 084	32 084	19 560	60,17	
K3	10 Dologi kiadások (6+...+9)	131 567	136 067	121 343	89,18		0	131 567	136 067	121 343	89,18	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 050	1 050	350	33,33			1 050	1 050	350	33,33	
K5	12 EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	1 306	1 306				0	1 306	1 306		
K6	13 BERUHÁZÁSOK											
K7	14 FELJUTTÁSOK							1 905	13 086	44 231	338,00	
K8	15 FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	479 560	485 367	464 062	95,61		20 706	489 085	506 073	508 293	100,44	
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)							7 620	7 620	0	0,00	
K91	17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
K93	19 ADOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0				0	0	0		
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0	0				0	0	0		
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	479 560	485 367	464 062	95,61		20 706	489 085	506 073	508 293	100,44	

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód. előirányzat	2014 mód. 3. előirányzat		%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ											
K11	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai	46 049	49 989	50 157	100,34			46 049	49 989	50 157	100,34	
K12	2 Külső személyi juttatások	9 125	11 163	12 263	109,85			9 125	11 163	12 263	109,85	
K1	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 174	61 152	62 420	102,07		0	55 174	61 152	62 420	102,07	
K2	4 MUNKAAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁK	15 990	17 733	17 066	96,24			15 990	17 733	17 066	96,24	
K21	5 Kiszábelbeszerzés	2 785	2 786	6 416	230,29			2 785	2 786	6 416	230,29	
K22	Kommunikációs szolgáltatások	855	1 035	1 080	104,35			855	1 035	1 080	104,35	
K23	Szolgáltatási kiadások	8 934	11 739	14 466	123,23			8 934	11 739	14 466	123,23	
K34	8 Kiüldetés, reklámpropaganda kiadások	1 365	1 565	1 565	100,00			1 365	1 565	1 565	100,00	
K35	9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 806	7 675	8 350	108,79			4 806	7 675	8 350	108,79	
K3	10 Dologi kiadások (6+...+9)	18 745	24 800	31 877	128,54		0	18 745	24 800	31 877	128,54	
K4	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0		
K5	12 EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	12	12				0	12	12		
K6	13 BERUHÁZÁSOK							14 644	15 439	17 235	111,63	
K7	14 FELJUTTÁSOK							0	0	0		
K8	15 FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	89 909	103 697	111 375	107,40		17 235	104 644	119 136	128 610	107,95	
K1-K8	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (E3+4+10+11+12+13+14+15)							14 644	15 439	17 235	111,63	
K91	17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
K92	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI											
K93	19 ADOSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK	0	0	0				0	0	0		
K9	20 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	0	0	0				0	0	0		
K1-K9	21 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	89 909	103 697	111 375	107,40		17 235	104 644	119 136	128 610	107,95	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMEIKÉNT 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.3. előirányzat	2014 mód.3. előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.3. előirányzat	2014 mód.3. előirányzat	%	2014 eredeti előirányzat	2014 elfogadott mód.3. előirányzat	2014 mód.3. előirányzat	%	
VII.														
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai													
2	Külső személyi juttatások													
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 600	16 561	21 608	130,48					13 600	16 561	21 608	130,48	
4	MUNKÁADÓKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZAJAKÉ	13 600	16 561	21 608	130,48	0	0	0	0	13 600	16 561	21 608	130,48	
5	Készletbeszerzés	4 509	4 809	5 518	114,74					4 509	4 809	5 518	114,74	
6	Kommunikációs szolgáltatások	495	1 819	5 110	280,92					495	1 819	5 110	280,92	
7	Szolgáltatási kiadások	2 912	3 478	4 026	115,76					2 912	3 478	4 026	115,76	
8	Külüldetés, reklámpropaganda kiadások	25 702	54 602	54 183	99,23					25 702	54 602	54 183	99,23	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 096	8 730	11 069	126,79					6 096	8 730	11 069	126,79	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	5 741	53 710	53 875	100,31					5 741	53 710	53 875	100,31	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	40 946	122 339	128 263	104,84	0	0	0	0	40 946	122 339	128 263	104,84	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁS (21+...+24)	181 571	481 096	467 594	97,19					181 571	481 096	467 594	97,19	
13	BERUHÁZÁSOK					288	173 748	173 884	100,08	288	173 748	173 884	100,08	
14	FELJÚJTÁSOK													
15	FELHALMOZÁS CELŰ KIADÁS					43 836	48 680	63 761	130,98	0	0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	240 626	624 805	622 983	99,71	44 134	222 428	237 645	106,84	284 160	847 233	860 628	101,58	
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03					1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI									0	0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03	0	0	0	0	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03	
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19)	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03	0	0	0	0	1 459 299	1 504 852	1 505 329	100,03	
21	ÖSSZESEN KIADÁS (=16+20)	1 699 925	2 129 657	2 128 312	99,94	44 134	222 428	237 645	106,84	1 744 059	2 352 085	2 365 957	100,59	
														1,00

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	2014. évi elfogadott módosított előirányzat	2014. évi mód.3. ei.	2014. évi elfogadott módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	1 709 783	1 713 970	992 431
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 598	154 490	281 438
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	301 350	348 146	784 140
	0	0	2 150
			514 356
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 150 731	2 216 606	2 567 395
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-410 664	-341 047	2 557 653
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			
HITEL KÖLCSON ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL	0	0	
IMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	547 266	547 266	
KOZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 504 852	1 505 330	1 504 852
ADOTT HITEL KÖLCSON MEGTERÜLÉSE	0	0	1 505 329
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 052 118	2 052 596	1 505 329
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	547 266	547 267	1 504 852
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	136 602	206 220	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL	0	922	240 365
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	50	50	43 107
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	203 120	184 036	48 680
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	203 170	185 008	339 772
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-136 602	-206 220	391 228
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 406 019	4 454 210	4 406 019
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	4 454 210

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014.	2014.	2014.	%
		eredeti előirányzat	elfogadott módosított előirányzat	mód. 3. előirányzat	
I.	HIVATAL				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		398	398	100,00
	Vírusirtó licenck		398	398	100,00
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	211	477	399	225,42
	- nyomtató	211	177	399	225,42
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 027	2 525	245,86
	- egyéb irodai eszközök		1 027	2 525	245,86
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	57			
8	Beruházások (=1+...+7)	268	1 602	3 322	207,37
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	1 602	3 322	207,37
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	63	0	0	
	- wordprss modul	63	0		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			486	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80	38	485	1276,32
	- nyomtató+páncél lemez szekrény	80	38	485	1276,32
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39	10	262	2620,00
8	Beruházások (=1+...+7)	182	48	1 232	2566,67
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	48	1 232	2566,67
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	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez 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	3 209	3 209	100,00
	-Támp Innovatív iskola		3 209	3 209	100,00
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 300	14 333	13 653	95,26
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 300	3 583	2 903	81,02
	-Támp Innovatív iskola		10 750	10 750	100,00
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 900	11 500	18 490	160,78
	- Dugonics u. óvoda udvari játékok, eszközök	2 500	2 500	2 500	100,00
	- egyéb kisértékű eszközök	2 400	3 400	10 390	305,59
	- Jármű beszerzés		5 600	5 600	100,00
5	Részeselek beszerzése				
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 674	3 186	8 679	272,41
8	Beruházások (=1+...+7)	7 874	29 019	44 031	151,73
9	Ingatlanok felújítása	35 250	33 942	33 942	100,00
	- ált iskola déli kerítés és udvar	5 000	3 292	3 292	100,00
	- gimnázium északi kerítés és bejárat kialakítás	6 000	6 000	6 000	100,00
	- gimnázium futópálya kialakítás, rézsű, csapadék elvezetés	3 000	3 000	3 000	100,00
	- gimnázium szigetelés, nyílászáró cseré I. ütem	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	400	100,00
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	8 168	9 165	9 165	100,00
13	Felújítások (=10+...+12)	43 418	43 107	43 107	100,00
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	51 292	72 126	87 138	120,81

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2014.	2014.	2014.	%
		eredeti előirányzat	elfogadott módosított előirányzat	mód. 3. előirányzat	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK., ÉS KOLL.				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500	28 437	30 755	108,15
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 500	28 437	30 755	108,15
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 073	4 073	100,00
5	Részeseések beszerzése				
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	405	8 778	9 404	107,13
8	Beruházások (=1+...+7)	1 905	41 288	44 232	107,13
9	Ingatlanok felújítása				
	- kazán, fűtés korszerűsítés	6 000			
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 620			
13	Felújítások (=10+...+12)	7 620		0	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK., ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	9 525	41 288	44 232	107,13
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 531	12 157	13 605	111,91
	- mercedes busz, utánfutó	11 531	12 157	13 605	111,91
5	Részeseések beszerzése				
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 113	3 282	3 567	108,68
8	Beruházások (=1+...+7)	14 644	15 439	17 235	111,63
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 644	15 439	17 235	111,63
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	150 126	150 126	100,00
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont bővítése Általános iskola		119 987	119 987	100,00
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont bővítése Dugonics utcai Óvoda		30 139	30 139	100,00
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	235	629	629	100,00
	- számítástechnikai eszközök	235	235	235	100,00
	- TAMOP pályázat számítógép		394	394	100,00
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	14 606	14 606	100,00
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont Általános iskola eszköz		11 127	11 127	100,00
	- DDOP pályázat K.V. Iskolaközpont Dugonics utcai Óvoda eszköz		3 479	3 479	100,00
5	Részeseések beszerzése		2 500	2 500	100,00
6	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	63	5 897	6 023	102,31
8	Beruházások (=1+...+7)	298	171 248	171 384	100,08
9	Ingatlanok felújítása				
10	Informatikai eszközök felújítása				
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa				
13	Felújítások (=10+...+12)				
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	298	173 748	173 884	100,08
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	76 208	304 675	327 467	107,48

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

	2014. eredeti előirányzat	2014. elfogadott mód. előirányzat	2014. évi mód.2. ei.	2014. évi mód.3. ei.	%
Tartalék összesen	51 920	379 112	305 650	298 534	80,62
Általános tartalék	0	309 170	251 708	244 592	81,41
Céltartalék	51 920	69 942	53 942	53 942	77,12
Koch Valéria Középisk.,Ált.lsk., Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	16 000	16 000	0	0	0,00
Baranya megyei szövetség	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
Koch Valéria Iskolaközpont beruházásaira		31 942	31 942	31 942	100,00
BMI támogatások 2014. évi saját felhasználása	13 920	0	0	0	

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

Megnevezés	2014. évi Támogatások részletezése		2014. év előirányzat mód. 3. előirányzat	2014. év előirányzat %
	eredeti előirányzat	elfogadott mód. előirányzat		
Működési célú támogatás Áht-n belülre				
Tájház központ	2 800	2 800	2 800	100,00
Herceggút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	600	480	80,00
ELTE	700	700	700	100,00
Elnöki keret			150	
Oktatási bizottság támogatási kerete			221	
BMI támogatás működésre	8 700	9 000	0	0,00
BMI támogatás programokra (57.848 Eur)	19 140	19 800	15 035	75,93
ÖSSZESEN:	32 180	33 260	19 746	59,37
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre				
Óralú tájház állag megóvás	1 839			
BMI felhalmozás célú (143.854 EUR)	20 628	25 839	43 604	168,75
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	18 469	18 469	18 469	100,00
Szerencsi emlékmű támogatása			200	
DDOP konzultációs tag támogatásának tovább küldése			1 372	
ÖSSZESEN:	40 936	44 308	63 645	143,64
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
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	17 180	100,00
Választási támogatás Megyei szövetségek		41 051	41 051	100,00
Béniudji 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	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	400	400	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700	1 700	750	44,12
Elnöki keret	600	600	50	8,33
Audi Kozalpitvány támogatása			6000	
BMI támogatás működésre (50.952 EUR)	8 700	9 000	15 694	174,36
BMI támogatás fel nem használt része visszaküldése			1 768	
BMI támogatás programokra (41.795 Eur)	12 470	12 000	12 768	106,40
ÖSSZESEN:	96 873	134 754	147 882	109,74
Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre				
BMI támogatás (381 Eur)	2 900	3 000	116	3,87
ÖSSZESEN:	2 900	3 000	116	3,87
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	172 889	215 322	231 389	107,46