

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

Határozat kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2015.07.18.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése .../2015. (07.18.) sz. határozata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetés 1. számú módosításáról

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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2015. évi költségvetésről szóló 3./2015.(02. 28.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

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

A 2015. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

„A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 760. 236. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 4.411.979.000 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 264.029 e Ft, ebből:

általános tartalék	178.887 e Ft
Céltartalék	85.142 e Ft

3. A költségvetési határozat I.3. pontja helyébe a következő lép:

A költségvetés címrendje

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

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
 - II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ
 - III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (2015. 09.01. napjától)
 - IV. Koch Valéria Iskolaközpont
 - V. Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
 - VI. Magyarországi Német Színház
 - VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)
4. A Költségvetési határozat I.4 pontjában meghatározott mellékletek helyére a következő mellékletek lépnek:

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásokként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásokként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 256 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

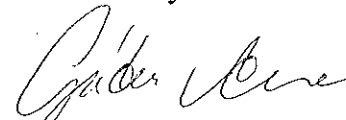
5. A Költségvetési határozat rendelkezéseit 2015. június 30. napjával kell alkalmazni.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, hivatalvezető, intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2015. július 30.

1. számú melléklet
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
 2015. év

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat összesen	Költségvetési szervek 2015. módosított 1. előirányzatai (e Ft)						
				I.	II.	III.	II/b/1.	V.	VI.	VII.
		MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollegium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimn. és Koll.	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás		
	Kiadások Összesen	3 651 743	4 411 979	165 775	35 085	1 078 093	574 286	119 113	2 439 627	
K1	Személyi juttatások	1 017 258	1 069 937	103 255	22 293	554 916	305 044	67 667	16 762	
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	286 716	300 494	29 553	6 364	156 537	84 102	18 577	5 361	
K3	Dologi kiadások	498 583	570 320	28 349	6 044	319 807	128 288	31 799	56 033	
K4	Előirányzott pénzügyi juttatás	1 500	1 500	0	0	1 300	200	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadás	153 880	412 674	0	167	0	0	0	412 507	
K6	Beruházások	32 312	86 416	4 618	217	23 054	56 652	1 070	805	
K7	Felújítások	7 061	22 479	0	0	22 479	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 800	25 400	0	0	0	0	0	25 400	
K9	Finanszírozási kiadások	1 629 633	1 922 759	0	0	0	0	0	1 922 759	
	Bevételek Összesen	3 651 743	4 411 979	165 775	35 085	1 078 093	574 286	119 113	2 439 627	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 750 407	1 768 010	0	0	200	0	300	1 767 510	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	600	0	0	0	0	0	600	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek	148 928	143 496	2 073	686	96 786	29 446	8 890	5 615	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	77 500	143 879	0	477	60 468	0	3 715	79 219	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 300	28 646	0	0	0	0	0	28 646	
B8	Finanszírozási bevételek	1 647 608	2 327 348	163 702	33 922	920 639	544 840	106 208	558 037	

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öfF)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öfF)		ÖSSZESEN (öfF)	
	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir. %	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir. %	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir. %
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE						
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megterületek AHT-én belülről	B13	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B14	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B15	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B16	1 750 407	101,01	1 750 407	1 750 407	101,01
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (m01+...+06)	B1	1 750 407	101,01	1 750 407	1 750 407	101,01
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megterületek AHT-én belülről	B22	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B23	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B24	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B25	0	600	0	0	600
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (m08+...+12)	B3	0	600	0	0	600
14 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	550	118,18	0	550	118,18
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 580	47 580	94,07	50 580	47 580
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 934	7 434	125,28	5 934	7 434
18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
19 Eladási díjak	B405	54 136	54 136	100,00	54 136	100,00
20 Kiszámlázott átalános forgalmi adó	B406	19 481	18 941	97,23	19 481	97,23
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	13 244	100,00	13 244	100,00
22 Kamatbevételek	B408	5 003	1 503	30,04	5 003	100,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0
25 Egyéb működési bevételek	B411	0	8	0	0	8
26 Működési bevételek (m15+...+25)	B4	148 928	143 488	96,35	148 928	143 488
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0
31 Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0
32 Felhalmozási bevételek (m27+...+31)	B5	0	0	0	0	0
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megterületek AHT-én kívülről	B61	0	0	0	0	0
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és másoktól	B63	0	0	0	0	0
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B64	0	0	0	0	0
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	77 500	143 879	185,65	77 500	143 879
38 Működési célú átvett pénzeszközök (m33...+37)	B6	77 500	143 879	185,65	77 500	143 879
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megterületek AHT-én kívülről	B71	0	0	0	0	0
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0	0	0
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és másoktól	B74	0	0	0	0	0
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (m39+...+43)	B7	0	0	0	0	0
45 Költségvetési bevételek (m07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	1 976 835	2 055 885	104,00	27 300	28 646
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0
46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811	0	0	0	0	0
47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
48 Maradvány igénybevétele	B813	17 976	404 589	2250,72	17 976	404 589
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	1 629 632	1 642 759	100,81	1 629 632	1 642 759
52 Lokális bankbetétek megszüntetése	B817	0	280 000	0	0	280 000
53 Központi költségvetés salátás finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0
55 Beföldi finanszírozás bevételei (m46+...+54)	B81	1 647 608	2 327 348	141,26	1 647 608	2 327 348
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
58 Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0
59 Finanszírozási bevételek (m46+57+58)	B8	1 647 608	2 327 348	141,26	1 647 608	2 327 348
ÖSSZESEN BEVÉTEL (40+52)		3 624 443	4 383 333	120,94	27 300	28 646
					3 651 743	4 411 979
						120,82

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi

Sz.	Cím	Működési bevételek (MF)		Felhalmozási bevételek (MF)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.
L	MÍNŐ HÍVATALA						
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatása						
	02 Elvonások és befizetések bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)						
	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)						
	14 Közhatalmi bevételek						
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	50	150	300,00		50	150
	16 Szolgáltatások ellenértéke	1 020	20	1,88		1 020	20
	17 Kiszámlázott szolgálatok ellenértéke	400	1 900	475,00		400	1 900
	18 Tulajdonosi bevételek						
	19 Eladási díjak						
	20 Kiszámlázott átlagos forgalmi adó						
	21 Átlagos forgalmi adó visszatérítése						
	22 Kamatbevételek						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3	3			3	3
	24 Biztosító által fizetett kártérítés						
	25 Egyéb működési bevételek						
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	1 473	2 073	140,73	0	1 473	2 073
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Rézszeresedések értékesítése						
	31 Rézszeresedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	0	0	0	0	0	0
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről						
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0	0	0	0
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	0	0	0	0	0	0
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	0	0	0	0	0	0
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	1 473	2 073	140,73	0	1 473	2 073
	Finanszírozási bevételek						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről						
	47 Beföldi értékpapírok bevételei						
	48 Működési célú finanszírozás bevételei						
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása						
	52 Levélbeli bankbetétek megszüntetése	152 000	155 300	102,17		152 000	155 300
	53 Központi költségvetés felvett finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	152 000	163 702	107,70	0	152 000	163 702
	56 Külföldi finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek						
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	152 000	163 702	107,70	0	152 000	163 702
	HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL (=45+59)	153 473	165 775	108,02	0	153 473	165 775
	HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL (=B1-B7)+B8	153 473	165 775	108,02	0	153 473	165 775

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (mF)		FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (mF)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előír. mód. 1. előír. %	2015.évi ered. előír. mód. 1. előír. %	2015.évi ered. előír. mód. 1. előír. %	2015.évi ered. előír. mód. 1. előír. %		
III.	NEMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM						
	Novo						
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatása						
	02 Elvonások és befizetések bevételei						
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én beltről						
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én beltről						
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én beltről						
	06 Egyéb működési célú támogatások bevétel AHT-én beltről						
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01+...+06)						
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások						
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én beltről						
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én beltről						
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én beltről						
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel AHT-én beltről						
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (e08+...+12)						
	14 Közhatalmi bevételök						
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						
	16 Szolgáltatások ellenértéke						
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
	18 Tulajdonosi bevételek						
	19 Ellátási díjak						
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése						
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése						
	22 Kamatbevétel						
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	24 Elrosztó által fizetett kártérítés						
	25 Egyéb működési bevételek						
	26 Működési bevételek (e15+...+e25)						
	27 Immateriális javak értékesítése						
	28 Ingatlanok értékesítése						
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	30 Részeseések értékesítése						
	31 Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
	32 Felhalmozási bevételök (e26+...+e30)						
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én beltről						
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból						
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból						
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból						
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (e33+...+e37)						
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én beltről						
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én beltről						
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból						
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból						
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e38+37+38)						
	45 Költségvetési bevételök (e07+13+14+25+31+35+39)						
	Finanszírozási bevételök						
	46 Hitel és kölcsön felvétel AHT-én kívülről						
	47 Beföldi értékpapírok bevételei						
	48 Maradvány igénybevétele						
	49 Alkalmazáson belüli megelőlegezések						
	50 Alkalmazáson belüli megelőlegezések törlesztése						
	51 Központi irányító szerv támogatás folyósítása						
	52 Levélutáni üzemeltetési megújulás						
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (e46+...+e54)						
	56 Kijelölt finanszírozás bevételei						
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó szűl. mazzékos ügyletek bevételei						
	58 Váltóbevételek						
	59 Finanszírozási bevételök (e46+57+58)						
	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (45+59)						
	FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK ÖSSZESEN (45+59)						
	ÖSSZESEN						

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2015. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2015.évi ered. előír. mód.1. előír.	%	2015.évi ered. előír. mód.1. előír.	%	2015.évi ered. előír. mód.1. előír.	%
IV.	KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT						
	Mikrodélesi, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök						
	01 Önkormányzatok működési támogatása						
	02 Ekvonások és befizetések bevételei						
	03 Mikrodélesi célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B11					
	04 Mikrodélesi célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B12					
	05 Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B13					
	06 Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B14					
	07 Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-én belülről	B15					
	08 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (#01+...+06)	B16	200			200	
	09 Felhalmozási célú támogatások	B1	0	200	0	200	
	10 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én belülről	B21					
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én belülről	B22					
	12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AHT-én belülről	B23					
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (#08+...+12)	B24					
	14 Közhatalmi bevételek	B25	0	0	0	0	
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B2	0	0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B3					
	17 Kiszámlázott ártékelések	B401					
	18 Kiszámlázott ártékelések	B402	25 680	100,00		25 680	100,00
	19 Tulajdonosi bevételek	B403	630	100,00		630	100,00
	20 Eladási díjak	B404					
	21 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	44 283	100,00		44 283	100,00
	22 Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	12 939	100,00		12 939	100,00
	23 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	B407	13 244	100,00		13 244	100,00
	24 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (#01+...+06)	B408					
	25 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (#01+...+06)	B409					
	26 Biztosítói díjak fizetett kártérítés	B410					
	27 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (#01+...+06)	B411					
	28 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (#01+...+06)	B4	96 786	100,00	0	96 786	100,00
	29 Immateriális javak értékesítése	B51					
	30 Ingatlanok értékesítése	B52					
	31 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
	32 Részeselek értékesítése	B54					
	33 Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
	34 Felhalmozási bevételek (#26+...+30)	B5	0	0	0	0	
	35 Mikrodélesi célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések AHT-én kívülről	B61					
	36 Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
	37 Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63					
	38 Mikrodélesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B64					
	39 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	60 468			60 468	
	40 Mikrodélesi célú átvett pénzeszközök (#33...+37)	B66	0	60 468	0	60 468	
	41 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés AHT-én kívülről	B7					
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AHT-én kívülről	B71					
	43 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
	44 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73					
	45 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B74					
	46 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (#38+37+39)	B75	0	0	0	0	
	47 Költésgyordulati bevételek (#07+13+14+25+31+35+39)	B7	96 786	157 454	167,68	96 786	157 454
	48 Felhalmozási bevételek	B1-B7					
	49 Hitelek és kölcsön felvétel AHT-én kívülről	B811					
	50 Bejuttatott értékpapírok bevételei	B812					
	51 Maradvány igénybevétele	B813					
	52 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	62 658			62 658	
	53 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815					
	54 Lejárt bankbetétek megszüntetése	B816	850 214	857 981	100,81	850 214	857 981
	55 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817					
	56 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818					
	57 Beutólt finanszírozás bevételei (#46+...+54)	B819					
	58 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	850 214	920 839	108,28	850 214	920 839
	59 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82					
	60 Váltóbevételek	B83					
	61 Felhalmozási bevételek (#46+57+58)	B84	850 214	920 839	108,28	850 214	920 839
	62 Felhalmozási bevételek (#46+57+58)	B8	850 214	920 839	108,28	850 214	920 839
	KOCH VALERIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	947 000	1 078 083	113,84	947 000	1 078 083

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. év

sz.	Cím	Nevő	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (0RF)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (0RF)		ÖSSZESEN	
			2015.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	%	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM							
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételök, átvett pénzeszközök							
		01 Önkormányzati működési támogatások						
		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						
		07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e01*,*06)						
		08 Felhalmozási célú 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 (e08*,*12)						
		14 Közhatalmi bevételök						
		15 Áru és készletértékesítés ellenértéke						
		16 Szolgáltatások ellenértéke	13 500	100,00			13 500	100,00
		17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	100,00			2 500	100,00
		18 Tulajdonosi bevételei						
		19 Ellátási díjak	9 843	100,00			9 843	100,00
		20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 603	100,00			3 603	100,00
		21 Általános forgalmi adó visszatérítése						
		22 Kamrabevétel						
		23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
		24 Biztosító által fizetett kártérítés						
		25 Egyéb működési bevételek						
		26 Működési bevételök (e15*,*25)	29 446	100,00	0	0	29 446	100,00
		27 Immateriális javak értékesítése						
		28 Ingatlanok értékesítése						
		29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
		30 Részeselek értékesítése						
		31 Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
		32 Felhalmozási bevételök (e26*,*30)	0	0	0	0	0	0
		33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről						
		34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
		35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemzeti köz						
		36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről						
		37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
		38 Működési célú átvett pénzeszközök (e33*,*437)						
		39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről						
		40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről						
		41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
		42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemzeti köz						
		43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (e36*,*37,*38)						
		45 Költségvetési bevételök (e07*13*14*25*31*35*43)	29 446	100,00	0	0	29 446	100,00
		Finanszírozási bevételök						
		46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről						
		47 Befolyó értékpapírok bevételei						
		48 Maradvány igénybevétele	44 884				44 884	
		49 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
		50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
		51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	495 272	100,99			495 272	100,99
		52 Lejárótt bankoktól megvásárolt készlet						
		53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
		54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
		55 Befolyó finanszírozás bevételök (e46*,*54)	495 272	110,01	0	0	495 272	110,01
		56 Közföld finanszírozás bevételei						
		57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
		58 Várható bevételek						
		59 Finanszírozási bevételök (e46*57*58)	495 272	110,01	0	0	495 272	110,01
		SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59)	524 718	109,45	0	0	524 718	109,45
		(B1-B7)+B8					28 446	28 446
		B811					0	0
		B812					0	0
		B813	44 884				0	44 884
		B814					0	0
		B815					0	0
		B816	495 272	100,99			495 272	100,99
		B817					0	0
		B818					0	0
		B819	495 272	110,01	0	0	495 272	110,01
		B82					0	0
		B83					0	0
		B84					0	0
		B8	495 272	110,01	0	0	495 272	110,01
		(B1-B7)+B8	524 718	109,45	0	0	524 718	109,45

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított 1. előirányzat	%	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított 1. előirányzat	%	2015 eredeti előirányzat	2015 módosított 1. előirányzat	%	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	963 648	1 008 126	104,62	0		963 648	1 008 126	104,62	
2 Külső személyi juttatások	K12	53 610	61 811	115,30	0		53 610	61 811	115,30	
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 017 258	1 069 937	105,18	0		1 017 258	1 069 937	105,18	
4 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK és SZOCIÁLIS HOZZAJÁR	K2	286 716	300 494	104,81	0		286 716	300 494	104,81	
5 Készletbeszerzés	K31	39 320	47 349	120,42	0		39 320	47 349	120,42	
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 713	20 522	104,10	0		19 713	20 522	104,10	
7 Szolgáltatási kiadások	K33	323 243	368 055	113,86	0		323 243	368 055	113,86	
8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	K34	19 516	23 776	121,83	0		19 516	23 776	121,83	
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	96 791	110 618	114,29	0		96 791	110 618	114,29	
10 Dologi kiadások (6+...+9)	K3	498 583	570 320	114,39	0		498 583	570 320	114,39	
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 500	1 500	100,00	0		1 500	1 500	100,00	
12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	K5	153 880	412 674	268,18	0		153 880	412 674	268,18	
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		0		0	0		
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		0		0	0		
15 EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	K8	0	0		0		0	0		
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 957 937	2 354 925	120,28	0		1 957 937	2 354 925	120,28	
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	1 629 633	1 922 759	117,99	0		1 629 633	1 922 759	117,99	
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0		0	0		
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI/K93	K93	0	0		0		0	0		
20 VÁLTOKIADÁS	K94	0	0		0		0	0		
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 629 633	1 922 759	117,99	0		1 629 633	1 922 759	117,99	
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	3 587 570	4 277 684	119,24	0		3 587 570	4 277 684	119,24	256,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	96 871	102 610	105 822		96 871	102 610	105 822
2	Külső személyi juttatások	394	645	163 71		394	645	163 71
3	SEMMELVI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 265	103 255	106 16	0	97 265	103 255	106 16
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARU KO	27 988	29 553	105 60		27 988	29 553	105 60
5	Közfelbekerítés	2 883	3 248	121 97		2 883	3 248	121 97
6	Kommunikációs szolgáltatások	8 487	9 324	110 12		8 487	9 324	110 12
7	Szolgáltatási kiadások	8 602	8 812	102 44		8 602	8 812	102 44
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	1 954	1 954	100 00		1 954	1 954	100 00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 497	5 011	111 43		4 497	5 011	111 43
10	Dologi kiadások (5+...+9)	26 183	28 349	108 27	0	26 183	28 349	108 27
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0			0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0			0	0	
13	BERUHÁZÁSOK							
14	FELÚJTÁSOK		2 039		4 618	2 039	4 618	226 48
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15)	151 434	161 157	106 42	4 618	153 473	165 775	106 02
17	BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRVÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD							
20	VALTOZÁSOK							
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	151 434	161 157	106 42	4 618	153 473	165 775	106 02

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	18 837	18 837	100 00		18 837	18 837	100 00
2	Külső személyi juttatások	3 456	3 456	100 00		3 456	3 456	100 00
3	SEMMELVI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 293	22 293	100 00	0	22 293	22 293	100 00
4	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARU KO	6 415	6 364	99 20		6 415	6 364	99 20
5	Közfelbekerítés	713	713	100 00		713	713	100 00
6	Kommunikációs szolgáltatások	453	453	100 00		453	453	100 00
7	Szolgáltatási kiadások	3 249	3 198	97 45		3 249	3 198	97 45
8	Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	530	530	100 00		530	530	100 00
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 235	1 182	95 71		1 235	1 182	95 71
10	Dologi kiadások (5+...+9)	6 180	6 044	97 80	0	6 180	6 044	97 80
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0			0	0	
12	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0			0	0	
13	BERUHÁZÁSOK		167				167	
14	FELÚJTÁSOK		48		217	48	217	452 08
15	EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS							
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15)	34 888	34 888	99 04	48	34 936	35 085	100 43
17	BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRVÁZÉKOS ÜGYLETEK KIAD							
20	VALTOZÁSOK							
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0
22	ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	34 888	34 888	99 04	48	34 936	35 085	100 43

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi
(e Ft-ban)

Cím száma V.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	
K1-1	1. Foglalkoztatott személyi juttatásai	282 579	283 354	100,26	283 354	100,26		
K1-2	2. Képzési személyi juttatások	11 890	11 890	100,00	11 890	100,00		
K1	3. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	304 269	305 044	100,25	305 044	100,25		
K2	4. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	83 883	84 102	100,25	83 883	100,25		
K3-1	5. Képzésbevezetés	15 000	18 734	124,89	15 000	124,89		
K3-2	6. Kommunikációs szolgáltatások	2 260	2 347	103,85	2 260	103,85		
K3-3	7. Szolgáltatás kiadások	71 873	74 097	103,09	71 873	103,09		
K3-4	8. Kiadások, reklámok propagandá kiadások	22 500	22 500	100,00	22 500	100,00		
K3-5	9. Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	121 433	128 288	105,65	121 433	105,65		
K4	10. Dologi kiadások (5+...+9)	200	200	100,00	200	100,00		
K5	11. BELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0		
K6	12. EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0		
K7	13. BERUHÁZÁSOK	14 923	56 652	378,63	14 923	378,63		
K8	14. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0		
K9	15. EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	0	0	0	0	0		
K1-K8	16. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K3+K4+K5+K6+K7+K8)	509 795	517 634	101,54	517 634	101,54		
K9-1	17. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0		
K9-2	18. KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0		
K9-3	19. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	0	0	0	0	0		
K9-4	20. VÁLTOZÁSOK	0	0	0	0	0		
K9	21. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9-1+K9-2+K9-3+K9-4)	0	0	0	0	0		
K1-K9	22. ÖSSZESEN KIADÁS (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	509 795	517 634	101,54	517 634	101,54		
								74,00

Cím száma VI.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	
K11	1. Foglalkoztatott személyi juttatásai	58 110	54 448	93,70	58 110	93,70		
K12	2. Képzési személyi juttatások	8 634	13 219	153,10	8 634	153,10		
K1	3. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 744	67 667	101,38	66 744	101,38		
K2	4. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRÚ	18 251	18 577	101,78	18 251	101,78		
K3-1	5. Képzésbevezetés	4 844	5 244	108,26	4 844	108,26		
K3-2	6. Kommunikációs szolgáltatások	1 150	1 150	100,00	1 150	100,00		
K3-3	7. Szolgáltatás kiadások	11 981	18 658	145,57	11 981	145,57		
K3-4	8. Kiadások, reklámok propagandá kiadások	1 112	1 112	100,00	1 112	100,00		
K3-5	9. Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások	5 933	7 435	125,32	5 933	125,32		
K4	10. Dologi kiadások (5+...+9)	24 820	31 789	128,16	24 820	128,16		
K5	11. BELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0		
K6	12. EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0		
K7	13. BERUHÁZÁSOK	215	1 070	497,67	215	497,67		
K8	14. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0		
K9	15. EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	0	0	0	0	0		
K1-K8	16. EGYEB FELHALMOZÁS CELU KIADÁS	108 615	118 043	107,69	108 615	107,69		
K9-1	17. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0		
K9-2	18. KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0		
K9-3	19. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODO SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD	0	0	0	0	0		
K9-4	20. VÁLTOZÁSOK	0	0	0	0	0		
K9	21. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9-1+K9-2+K9-3+K9-4)	0	0	0	0	0		
K1-K9	22. ÖSSZESEN KIADÁS (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	108 615	118 043	107,69	108 615	107,69		
								22,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2015. évi
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	2015.évi ered. előir.	2015.évi mód.1. előir.	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐ							
	1 Foglalkoztatott személyi juttatásai							
	2 Képző személyi juttatások							
	3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 397	16 762	116,43		14 397	16 762	116,43
	4 MUNKADÍJAK TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRUL	14 397	16 762	116,43	0	14 397	16 762	116,43
	5 Képzésbeszerzés	1 430	1 361	104,79		1 430	1 361	104,79
	6 Kommunikációs szolgáltatások	658	523	79,48		658	523	79,48
	7 Szolgáltatási kiadások	41 068	42 701	104,18		41 068	42 701	104,18
	8 Kiküldetés, reklámpropaganda kiadások	3 893	4 353	111,82		3 893	4 353	111,82
	9 Könyvtári bevételek és egyéb fellegi kiadások	6 108	8 748	143,24		6 108	8 748	143,24
	10 Dologi kiadások (5+...+6)	53 155	56 033	105,41	0	53 155	56 033	105,41
	11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0		0	0	0
	12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	153 880	412 507	268,07		153 880	412 507	268,07
	13 BERUHÁZÁSOK					805	805	100,00
	14 FELLÜJTÁSOK							
	15 EGYEB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS					24 800	24 800	102,42
	16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (13+14+15)	276 548	490 663	177,39	26 205	252 153	516 868	204,98
	17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 929 693	1 922 759	117,89		1 929 693	1 922 759	117,89
	18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI							
	19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIAD							
	20 VÁLTOZÁSOK							
	21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20)	1 929 693	1 922 759	117,89	0	1 929 693	1 922 759	117,89
	22 ÖSSZESEN KIADÁS (16+21)	1 858 781	2 413 422	130,02	26 205	1 884 986	2 439 527	129,64

6. számú melléklet
2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	2015. eredeti előirányzat	2015. mód.1. előirányzat	2015. mód.1. előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AHT-ÉN BELÜLRŐL	1 750 407	1 768 010	1 017 253
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 928	143 496	286 716
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	77 500	143 879	498 583
	0		1 500
			153 880
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 976 835	2 055 385	1 957 937
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)		-299 540	
BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL			
HITEL KÖLCSÓN AHT-ÉN KIVÜLRŐL	0		
MARADVÁNY IGENYBE VÉTEL	17 976	404 589	
LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE		280 000	280 000
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	1 629 633	1 642 760	1 629 633
ADOTT HITEL KÖLCSÓN MEGTÉRÜLÉSE	0	0	1 642 759
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL	1 647 609	2 327 349	1 629 633
EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	17 976	404 590	1 922 759
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			
	17 976	105 049	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TAMOGATÁSOK AHT-ÉN BELÜLRŐL	0	600	32 312
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0		7 061
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	27 300	26 146	24 800
ADOTT HITEL KÖLCSÓN MEGTÉRÜLÉSE		2 500	25 400
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	27 300	29 246	64 173
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-36 873	-105 049	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 651 743	4 411 979	4 411 979
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG-ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	0

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2015. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód.1 előirányzat
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	316	617
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	897	1 366
	- számítógép	897	1 366
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	1 654
	- egyéb irodai eszköz	394	1 654
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	433	981
8	Beruházások (=1+...+7)	2 039	4 618
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	2 039	4 618
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		63
	- monitor		63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38	108
	- lemez szekrény, egyéb eszköz	38	108
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	10	46
8	Beruházások (=1+...+7)	48	217
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	48	217
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 300	2 300
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 300	2 300
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 946	15 863
	- iskolai bútorok	8 946	12 768
	- térfigyelő kamera rendszer		3 085
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 036	4 901
8	Beruházások (=1+...+7)	14 282	23 054
9	Ingatlanok felújítása	5 560	17 700
	- alagsorban tárolók kialakítás gipszkarton válaszfalakkal (alsó)	1 560	1 200
	- északi kerítés (gim)	1 200	1 200
	- udvari játéktároló kisház felújítása (Szőny)	2 800	2 800
	- ablakcsere konyhai részen, vizes blokk felújítása (Ált Isk)		1 500
	- kerítés helyreállítása (Ált isk)		5 000
	- futópálya kialakítása, rézsű csapadék víz elvezetése		6 000
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	1 501	4 779
13	Felújítások (=10+...+12)	7 061	22 479
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	21 344	45 533

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2015. év
(eFt-ban)

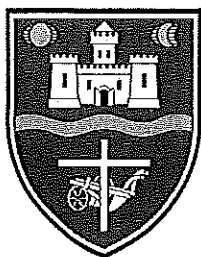
Cím száma	Cím Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód.1 előirányzat
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL.		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600	31 183
	- számítógép, nyomtató, monitor	1 600	31 183
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 250	13 425
	- tartós nemz. tankönyv.	5 000	5 000
	- Sportudvar/futópálya	4 000	4 000
	- osztályterm bútorzat	1 000	1 000
	- éles látás vész. eszköz	250	250
	- Kazán csere		3 175
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 173	12 044
8	Beruházások (=1+...+7)	14 923	56 652
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
V.	SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	14 923	56 652
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		100
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	743
	- kivetítő	170	170
	- mikrofon, TV		330
	- egyéb irodai eszköz		243
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	46	227
8	Beruházások (=1+...+7)	216	1 070
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	216	1 070
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394	394
	- számítógép monitor (Támop)	394	394
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	240
	- veszprémi ház gázkazán	240	240
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	171	171
8	Beruházások (=1+...+7)	805	805
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	805	805
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	39 374	108 895

8.sz.melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2015. év
(e Ft-ban)

	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás 1. előirányzat	%
Tartalék összesen	6 200	264 029	4258,53
Általános tartalék	0	178 887	
Céltartalék	6 200	85 142	1373,26
- BMI támogatások 2016. évi Gála	6 200	6 200	100,00
- Koch Valéria Iskolaközpont 2013. évi maradvány beruházásra		31 942	
- Baranya megyei szövetség		22 000	
- Német Színház felújításra		25 000	

3. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2015. évi
(6F-F5-n)

Működési célú támogatás Aft-n beültre	2015. évi Támogatások részletezése		%
	eredeti előirányzat	2015. évi módosított 1. előirányzat	
Működési célú támogatás Aft-n beültre			
Tájház központ	3 220	3 220	100,00
Herczegkúti Nemzetiségi Önkormányzata (regionálisroda működés)	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionálisroda működés)	480	480	100,00
ELTE	700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2015.évi (136.000 EUR 310 Fv Eur)	42 160	42 160	100,00
BMI támogatás programra (2014. évi)			
ÖSSZESEN:	46 920	46 920	100,00
Felhalmozási célú támogatás Aft-n beültre			
Ortalu tájház állag megőväs	0	0	
BMI felhalmozás célú 2015. évi (80.000 EUR 310 Fv Eur)	24 800	24 800	100,00
BMI felhalmozás célú (2013 évi támogatásból)	0	0	
ÖSSZESEN:	24 800	24 800	100,00
Egyéb működési célú támogatás Aft-n kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	39 200	39 200	100,00
Baja MNÁVK	13 500	13 500	100,00
Megyei Szervezetek	19 757	19 757	100,00
- Bács-Kiskun / Osongrád	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy	5 218	5 218	100,00
- Békés	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén / Szabolcs-Szatmár-Bereg	642	642	100,00
- Budapest	1 487	1 487	100,00
- Fejér	884	884	100,00
- Győr-Ménfőcsanak	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves	3 452	3 452	100,00
- Tolna	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala	383	383	100,00
- Veszprém	1 709	1 709	100,00
Bérbírói/ Támogatás egyesületek	4 373	4 373	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány	3 368	3 368	100,00
- Landestr	715	715	100,00
- GJU	240	240	100,00
Bérbírói/ Támogatás egyesületek	3 280	3 280	100,00
- Landestr	1 780	1 780	100,00
- GJU	1 500	1 500	100,00
Országos fesztiválok	300	300	100,00
Okvetési bizottság támogatási kerete	500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 000	2 000	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
Ennadrati elj felajánlás támogatásként	192	192	
BMI támogatás működésre (2014. évi)	0	0	
BMI támogatás programokra 2015. évi (44.000 EUR 310 Fv Eur)	13 640	13 640	100,00
ÖSSZESEN:	97 362	97 362	100,00
Felhalmozási célú támogatás Aft-n kívülre			
ÖSSZESEN:	0	0	
Támogatásértéktől kiadatok és pénzeszköz átvadás összesen	169 082	169 082	100,00



Geschäftsstelle der Landesseibstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
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

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatala 2015.évi költségvetés első módosításának szöveges indoklása

A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszege az előirányzat módosítása során 12.302 e Ft-tal nő, így a módosított bevétel-kiadás főösszege 165.775 e Ft-ra változik.

Bevételek

A Hivatal saját bevétele 40,73 %-kal emelkedik, mert az év folyamán a Forrás SQL programmal kapcsolatos konzultációk kiszámlázása az intézmények felé az igénybe vett szolgáltatás növekedése miatt magasabb összegben fog realizálódni.

Az előző évi maradvány - 8.402 e Ft - előirányzatosításra került, részben ez fedezi a megemelkedett személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat..

A fenntartói támogatás 3.300 e Ft-tal növekszik a Magyarországi Német Színházi gazdasági dolgozóinak átvétele miatt.

Kiadások

Jelentős változás a Hivatal gazdálkodásában, hogy 2015. július elsejével a Hivatal személyi állományába kerülnek a Német Színház gazdasági dolgozói (2 fő), valamint a szeptember 1-vel átvételre kerülő XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium gazdasági dolgozói (2 fő).


A Hivatal létszáma 2015.07.01-től 21 fő, 2015.08.01-től 23 fő.

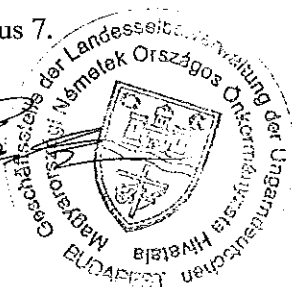
A Német Nemzetiségi Gimnázium gazdasági feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a MNOÖ Hivatala végzi..


A Gimnáziumban jelenleg nincs kialakítva a gazdasági részlegnek iroda helyiség, ezért az átvétel folyamán szükséges ennek létrehozása. Beszerzésre kerülnek irodabútorok, számítástechnikai eszközök és szoftverek.

Az MNOÖ Hivatala és a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége között megállapodás született arról, hogy a Veszprémi Német Ház rezszi költségeinek 50%-át a Hivatal átvállalja, mivel a regionális iroda a Veszprémi Német Házban működik. Ennek ismeretében a közüzemi költségek 210 e Ft-tal növekedtek.

Budapest, 2015. július 7.


Dr. Gútai Hajnalka
Hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

zentrum



**Ungarndeutsches Kultur-
und Informationszentrum**

lktsz.: D-158/2015

**Írásos tájékoztatás a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
2015. évi 1. sz. előirányzat módosításához**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zentrum) 2015. évi költségvetése az előirányzatnak megfelelően alakult.

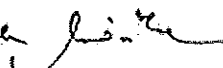
149e. Ft. pénzmaradvány került előirányzatosításra.

Tárgyi eszközként a belső ellenőr által előírt lemezszekrény került megvásárlásra.

Előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottunk végre.

Budapest, 2015. július 8.




Ambach Mónica
igazgató



Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet
Valeria 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

A 2015. évi I. sz. előirányzat-módosítás indoklása

A Koch Valéria Iskolaközpont 2015. évi előirányzatának tervezésekor egy olyan költségvetést állítottunk össze, amely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos összegeket tartalmazta. Így a bevételi oldalon nem szerepeltettük a futó pályázatokkal kapcsolatos várható 2015. évi bevételeket és természetesen a kiadások között sem szerepeltek az ezekkel összefüggő tételek. Ezt nem is tudtuk volna megtenni, hiszen a pályázatokban szereplő programok megvalósításának finanszírozására a 2014. évi pénzmaradványt is igénybe kellett vennünk, amit a eredeti előirányzatban nem lehetett feltüntetni – nem is állt még rendelkezésre pontos adat.

A 2015. évi I. sz. módosítás jórészt a fent említett tételek beépítéséből adódik.

A bevételi oldal módosításai:

- Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	200 eFt
- A 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	62 658 eFt
- Működési célú átvett pénzeszközök (elfogadott kifizetési igénylések alapján befolyt támogatások, ill. előlegek)	60 468 eFt
- bérkompenzáció fedezete	3 207 eFt
- 2014. évi normatíva különbözet elszámolása	3 245 eFt
- 2014. évi tankönyvtámogatás	2 193 eFt
- <u>2015. évi normatív támogatás pontosítása</u>	<u>878 eFt</u>
Összesen	131 093 eFt


A kiadási oldalon a fenti többletbevételek az alábbi sorokban okozzák a legjelentősebb változásokat:

- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között jelenik meg a bérkompenzáció összege (2 525 eFt), A két TÁMOP pályázat megvalósításával összefüggésben saját dolgozóinknak fizetendő megbízási díjak (28 000 Ft, és az ERASMUS + pályázat keretében külföldre utazó pedagógusok napidíja (9 000 eFt), a pedagógiai intézet továbbképzéseit tartó saját dolgozóink megbízási díjai (1 000 eFt)
- A személyi juttatások változása miatt a fizetendő járulékok összege 11 482 eFt-tal nőtt.

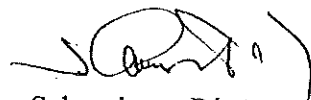
- A dologi kiadások között a pályázatok megvalósításával összefüggésben nőtt a szakmai anyagok beszerzésére (3 060 eFt), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (34 269 eFt) a kiküldetésekre (3 800 eFt) és ezek következtében az ÁFA-ra (10 092 eFt) fordítandó összeg. A 2014 évi előirányzat-maradvány megállapításakor jeleztük a fenntartó felé, hogy a szabad pénzmaradványt felhalmozásra, állagmegóvásra szeretnénk fordítani. Így került be most a módosítással a kiadások közé karbantartásra 1200 eFt + ÁFA, felújításra 12 140 eFt + ÁFA illetve eszközbeszerzésre 6 907 eFt + ÁFA többlet előirányzat.

Összességében az előirányzat-módosítás jelentősnek mondható, hiszen az intézmény költségvetésének főösszege 947 000 eFt-ről 1 078 093 eFt-ra módosul, az emelkedés 13,84 %.

Pécs, 2015. július 06.


Engländerné Hock Ibolya
Igazgató




Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes



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: gimi1@t-online.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Heinek Ottó Elnök
részére
Budapest,
Júlia u. 9.
1026

Tárgy: 2015. évi I. előirányzat módosítás szöveges
magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium a 2015. évi költségvetésének maradványhoz kapcsolódó, illetve a normatív támogatási többlettel kapcsolatos 2015. évi I. előirányzat módosítását az alábbi magyarázattal terjesztjük elő.

A közgyűlés az intézmény 2014. évi költségvetési beszámolója jóváhagyásakor a kötelezettséggel terhelt maradvány mellett engedélyezte a szabad maradvány felhasználását is összesen 44.664 e Ft összegben, illetve 4.904 e Ft támogatás többlet került megállapításra a központi költségvetésből.

Ezért a bevételi és kiadási előirányzatok emelésére 49.568 e Ft összegben teszünk javaslatot.

Az intézmény kötelezettséggel terhelt maradványa 21.972 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány részei „okos” tábla beruházás 19.037 e Ft-ból, a közüzemi szolgáltatói díjak 2.633 e Ft-ból, szolgáltatási díjak (telefon, karbantartás, kiállítás szolgáltatás) 302 e Ft-ból származik.

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt jóváhagyott maradvány 22.692 e Ft, aminek felhasználásával tovább építjük 12 db eszközzel az „okos” tábla parkot, illetve az informatikai tantárgy oktatásához szükséges informatikai eszközigényeket teljesítjük, asztali számítógépek formájában. A nyári időszakban az épület egyik kazánját cseréljük.

A „okos” tábla beszerzésére 12.561 e Ft-t, a fénymásoló és informatikai eszközökre 6.100 e Ft-t, illetve az épület fűtését szolgáló kazánra 4.031 e Ft-t használunk fel, a szabad maradvány előirányzatosításával.

2015. évi támogatási többlet 4.904 e Ft, a megkapott bérkompenzációból illetve elszámolt tankönyvtámogatásból származik illetve működési normatív támogatás elszámolásából.

A 984 e Ft bérkompenzációból 775 e Ft-t személyi egyéb juttatások előirányzatának emelésére kívánjuk fordítani, illetve 209 e Ft-t a szociális hozzájárulási adó előirányzatának

emelésére. Indoklasként közöljük, hogy intézményünkben 10 fő közalkalmazott jogosult bérkompenzációra és járulékaira, aminek fedezete jelen támogatásból kerül biztosításra.

A fennmaradó 3.920 e Ft támogatást a szakmai anyag beszerzésre kívánjuk fordítani, tanulók által használt könyveket szeretnénk beszerezni.

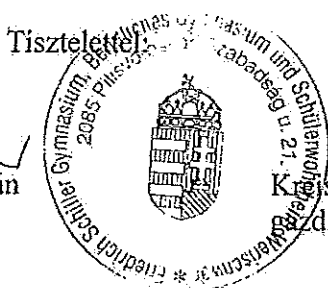
A maradványból és támogatási többletből származó előirányzat módosítás a következőképpen alakítja a kiemelt előirányzatokat:

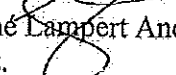
Kiemelt kiadás neve	Eredeti ei. (eFt)	Változás	I. Módosított ei. (eFt)
Személyi juttatások	304.269	+775	305.044
Járulékok	83.893	+209	84.102
Dologi kiadások	121.433	+6.855	128.288
Ellátottak pénz.ell.	200	0	200
Egyéb műk.kiadás	0	0	0
Beruházások	14.923	+41.729	56.652
Felújítások	0	0	0
Összes kiadás:	524.718	+49.568	574.286
Működési bev.	29.446	0	29.446
Működési c.átvett pénze.	0	0	0
Finanszírozási tám.	495.272	+49.568	544.840
Összes bevétel	524.718	+49.568	574.286

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015. évi előterjesztett előirányzat módosítását fogadja el.

Pilisvörösvár, 2015. július 10.


Dr. Guth Zoltán
igazgató




Károlyiné Lampert Andrea
igazgató



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

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2015. évi előirányzat módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Színház 2015. évi első előirányzat módosítása során a bevétel – kiadás főösszeg 9.283 e Ft-tal nőtt.

Bevételek

Bevétel oldalon a működési bevétel csökkent 2.540 e Ft-tal. Ennek oka, hogy a színház ősszel megkezdődő felújítási munkái miatt a kőszínházi jegybevétel csökkenni, a táj előadások aránya növekedni fog.

Előirányzatosításra került a 2014. évben befejeződött TÁMOP pályázat záró kifizetésének összeg 3.715 e Ft, valamint a 2014. évi szabad maradvány 10.175 e Ft-tal.

A fenntartói támogatás összességében csökkent 2.367 e Ft-tal.

Ennek összetétele:

működési támogatás csökkenés	3.300 e Ft
bérekompenzáció előírás	933 e Ft

A működési támogatás a 2015. 07.01-től Hivatal állományába tartozó két gazdaságis kollega személyi juttatásainak és járulékainak összegéből tevődik össze.

Kiadások

A műsor terv változását figyelembe véve módosítottuk a bemutatókhoz kötődő kiadásokat.

A személyi juttatásoknál a csökkenés egyrészt a Hivatali státuszba kerülő két fő bére, valamint a két fő be nem töltött színészi státusz hét havi bére átcsoportosításra került a dologi kiadások közé.

A tervezéskor figyelembe vettük, hogy a felújítással összefüggésben a működési költségek is emelkedni fognak, például a színház működésének helyt adó intézmény bérleti díja.


A felhalmozási kiadásnál 854 e Ft növekedés került tervezésre, szoftver vásárlás, nagyméretű TV-k az előadás szövegének feliratozására, valamint mikrofonok.

A módosításokat követően a Magyarországi Német Színház bevétel-kiadás főösszege 119.113 e Ft.

Szekszárd, 2015.07.06.

Frank Ildikó Esztendősi
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető