

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/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2016.04.16.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 34/2016. (04.16.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása

1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 7. 073.920 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 6. 456. 154 e Ft összegben állapítja meg.

2) A Közyűlés a jóváhagyott maradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el:

| | |
|--|---------------|
| - MNOÖ Hivatala | 7. 162 e Ft |
| - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ | 2. 136 e Ft |
| - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | 22. 689 e Ft |
| - Koch Valéria Iskolaközpont | 211. 335 e Ft |
| - Schiller Gimnázium | 27. 489 e Ft |
| - Német Színház | 24. 499 e Ft |
| - MNOÖ Feladatellátás | 322. 451 e Ft |
| - Önkormányzat összesen | 617. 766 e Ft |

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

| | |
|--|---------------|
| - MNOÖ Hivatala | 6. 372 e Ft |
| - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ | 2. 064 e Ft |
| - Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | 20. 817 e Ft |
| - Koch Valéria Iskolaközpont | 201. 765 e Ft |
| - Schiller Gimnázium | 21. 976 e Ft |
| - Német Színház | 23. 396 e Ft |

- MNOÖ Feladatellátás 262. 848 e Ft
- Önkormányzat összesen 539.238 e Ft

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát a Koch Valéria Iskolaközpont kivételével nem vonja el, azokat a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

4) A Közgyűlés a Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 130. 000 e Ft-ot elvon, 71. 765 e Ft-ot a saját beruházásaira többek között Tiborc utcai déli kerítés, futópálya kialakítására, kollégium szoba felújításra fordíthatja. Az Intézmény az elvont maradvány összegét 2016. 04. 22-ig az MNOÖ bankszámlájára utalni köteles.

5) Az MNOÖ szabad maradványból 22.000.000 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

6) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 6. pont tekintetében 2016. június 30.

Az MNOÖ Közgyűlésének 35/2016. (04.16.) sz. határozata:


Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2016. április 26.

AZ MNOÖ 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlése 2016. április 16-i ülésére

Előterjesztés

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| 1. Előterjesztés | 2 |
| 1.1 MNOÖ 2015. évi zárszámadásának szöveges indoklása | 2 |
| 1.2. Költségvetési szervek 2015. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása | 6 |
| 1.2.1. MNOÖ Hivatala 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása | 6 |
| 1.2.2. Koch Valéria Iskolaközpont 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása | 8 |
| 1.2.3. Schiller Gimnázium 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása | 11 |
| 1.2.4. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 14 | |
| 1.2.5. Magyarországi Német Színház 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása .. | 16 |
| 1.2.6. Zentrum 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása | 18 |
| 1.3. Az MNOÖ 2015. évi zárszámadásának táblázatai | 22 |
| 1.3.1. Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban..... | 22 |
| 1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként..... | 23 |
| 1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként..... | 25 |
| 1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként | 39 |
| 1.3.5. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok | 40 |
| 1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként | 47 |
| 1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése | 50 |
| 1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege | 51 |
| 1.3.9. Az Önkormányzat maradványkimutatása | 53 |
| 1.4. Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok | 54 |
| 1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | 54 |
| 1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként | 55 |
| 1.4.3. Az Önkormányzat vagyónkimutatása | 56 |
| 1.4.4. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása..... | 59 |
| 1.5. A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként és összevontan | 60 |
| 2. Határozati javaslatok..... | 66 |
| 2.1. Az MNOÖ 2015. évi zárszámadásának jóváhagyása | 66 |
| 2.2. Az MNOÖ 2015. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása | 68 |

1. Előterjesztés

1.1 MNOÖ 2015. évi zárszámadásának szöveges indoklása



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

TOP 2

Előterjesztés
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2016.04.16. napján tartandó ülésére

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása*

Minősített többséget igénylő döntés!

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

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A 2015. évi önkormányzati költségvetési beszámoló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, valamint a 4/2013. (I.11) Kormányrendelet az államháztartási számvitelről (továbbiakban: Áhsz.) vonatkozó szabályai alapján készült el.

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek:

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működése, gazdálkodása 2015. évben kiegyensúlyozott volt. Támogatásaik és saját bevételeik fedezetet nyújtott kiadásuk fedezetére, a köznevelési intézményeknél nagyobb volumenű beruházások megvalósítására is sor került.

2015. szeptember 1-vel átvételre került a KLIK-től a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium fenntartása. A Gimnázium átvétele után a köznevelési feladatok zökkenőmentesen elkezdődtek, a működéshez kapcsolódó közüzemi átutalások nagyon lassan haladtak, jelenleg is van olyan közüzem, ahol még folyamatban van a szerződés kötés. A Gimnázium évközi normatíva igénylése rendben lezajlott, a működéshez szükséges forrás időben rendelkezésre állt.

2015 első felében lezárult az Állami Számvevőszék vizsgálata, az előírt intézkedési tervek elkészültek.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Az Önkormányzat 2015-ben az EMMI-nél sikeresen pályázott a Magyarországi Német Színház felújítására, mely támogatás mértéke 200.000 e Ft. A felújítás keretében megvalósul a teljes épület külső-belső rekonstrukciója, valamint a színpadtechnika és nézőtér is megszépülve várja 2016 őszén a közönséget. A Tolna Megyei Önkormányzat a Színház épületét az Önkormányzat tulajdonába adta.

A 2015. év bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek

A teljesített bevételek összege 7.073.920.000 Ft.

Az intézményi működési bevételek az előirányzat szerint alakultak.

A normatíva támogatás nőtt, egyrészt a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium miatt 100.059 e Ft-tal, másrészt a tanuló létszámnövekedés miatt a Koch Valéria Iskolaközpontnál 28.310 e Ft-tal a Schiller Gimnáziumnál 23.449 e Ft-tal.

A Német Színház felújítására a megítélt támogatás terhére 2015. évben a minisztérium 50.000 e Ft-ot utalt át. Felhasználására 2016. március végéig sor került.

A Koch Valéria Iskolaközpont jelentős bevétel többlete egyrészt a 2015 évben lezárult TÁMOP pályázatainak 2015 évben befolyt támogatása, mellyel szemben 2015 évben már jelentéktelen kiadás merült fel (122.000 e Ft), másrészt a Kollégium bevétele 11 millió forinttal nőtt a tervezett eredeti előirányzathoz képest.

A BMI támogatások teljes összege megérkezett, felhasználásuk nagyrészt megvalósult, néhány program húzódott át 2016 évre. (Gála, BlickPunkt könyvkiadás)

Az Áhsz. 2015.évi módosítása során könyvvitelileg előírt kötelezettség lett a lekötött bankbetétek lekötése és a lekötés megszüntetésének a könyvviteli számvitelben való rögzítése. Ennek hatására 2015 évben többletbevétel - és kiadásteljesítés jelent meg 2.490.000 e Ft-tal. Ez nem valós pénzüsség, csak a meglévő tartalék pénzeszköz adott évben többszöri lekötésének a hozadéka.

A halmozódást kiszűrve a pénzforgalmilag teljesült bevétel 4.583.920 e Ft.

Kiadások

A teljesített kiadások összege 6.456.154.000.

A kiadásaink között is megjelenik a bevételnél már említett banki lekötés halmozódása, a halmozódás mentes kiadás összesen: 3.966.154 e Ft

Valamennyi kiadás jogcímen a teljesítés az előirányzat alatt alakult.

Személyi juttatás 98,35 %-ra, járulékok 96,64%-ra, dologi kiadások 91,51 %-ra teljesültek. Jelentős elmaradás a beruházási (81,95%-os teljesülés), és a felújítási kiadásoknál jelentkezett (3,73-a teljesülés). Az elmaradás oka a Koch Valéria Iskolaközpontnál, valamint a Schiller Gimnáziumnál a beruházások 2016. évre történő áthúzódása.

A Koch Valéria Iskolaközpont 2016 évre a felújításra tervezett munkái a DDOP-s pályázat keretében megvalósuló felújítás folytatása lenne. A jelenlegi államháztartási szabályok alapján a felújítást a fenntartó, mint tulajdonos kezdeményezheti, a közgyűlés jóváhagyása után. Ezért a

maradvány jóváhagyásakor szükséges a felújításra szánt maradvány rész elvonásáról dönteni, azzal, hogy a felújítás teljes egészében a Koch Valéria Iskolaközpont számára valósul meg. Intézmények szöveges beszámolóí részletesen bemutatják az évben megvalósult terveiket.

Maradvány

Az MNOÖ tárgyévi maradványa 617.766.000 Ft, melyből a szabad maradvány összesen 539.238.000 Ft.

A szabad és kötelezettségekkel terhelt maradvány intézményenkénti kimutatását az előterjesztés 1.3.9. pont alatti táblázata tartalmazza. Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen tartalmazzák a szabad maradvány felhasználására vonatkozó terveiket.

- A Koch Valéria Iskolaközpont: a meglévő 201.765 e Ft szabad maradványából 71.765 e Ft-ot saját beruházásokra többek között a Tiborc utcai déli kerítés, futópálya kialakítására, kollégium szoba felújításra
- Hiyatal: működési kiadás, számítógépek cseréje
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium: működési kiadások, kollégiumi ablakok felújítása
- Friedrich Schiller Gimnázium: sportpálya felújítás, számítógép csere
- Német Színház: működési kiadások, eszköz beszerzés
- Zentrum: eszköz beszerzés

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy az intézmények szabad maradványa a Koch Valéria Iskolaközpont kivételével – az intézményi beszámolóí szöveges indokolásait is figyelembe véve - ne kerüljön elvonásra.

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy a Koch Valéria Iskolaközpont szabad maradványából 130.000 e Ft elvonásra, 71.765 e Ft intézményi felhasználásra kerüljön.

A szabad maradvánnyal további javaslatunk, hogy a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége által 2010.07.07-én átadott 22 millió forint a Lenau-Ház jövőbeni felújítási munkálataira a céltartalékok között továbbra is elkülönítésre kerüljön.

Mérleg

Az új számviteli szabályok –pénzügyi számvitel - bevezetésével a mérleg szerkezete megváltozott. A bevétel és kiadások nem csak költségvetési szemléletben kerülnek kimutatásra, hanem pénzforgalmi szemléletben.

Ennek hatása a mérlegre, hogy a költségvetési szervek gazdálkodási eredménye megjelenik, mint a gazdasági év mérleg szerinti eredménye.

Az MNOÖ mérleg főösszege 3. 147. 266 e Ft, saját tőke értéke 2. 697. 107 e Ft, mérlegszerinti eredménye 67 702 e Ft.

Az Áht. 91§ (2)b. pontja alapján az Önkormányzatnak be kell mutatnia

- az adóságot keletető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

- adósság állományának lejáratát.
2015 évben az MNOÖ fenti tartalmú adatszolgáltatása nemleges.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 2016. 04.11-i ülésen tárgyalja a 2015. évi zárszámadást.

Tisztelt Közgyűlés!

A könyvvizsgálói jelentést a 2015. évi zárszámadás előterjesztésének 1.5. pontja tartalmazza.
Az államháztartási jogszabályoknak megfelelően a Közgyűlés dönt a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

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

Budapest, 2016. április 04.




Heinek Ottó
elnök

1.2. Költségvetési szervek 2015. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása

1.2.1. MNOÖ Hivatala 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung 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

Az MNOÖ Hivatala beszámolója a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala (a továbbiakban: MNOÖ Hivatala) életében a 2015 évben feladatbővülés történt.

2015. július elsejével a Hivatal személyi állományába kerültek a Magyarországi Német Színház, valamint szeptember elsejével a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium gazdasági dolgozói (összesen 4 fő).

A 2015. év folyamán az MNOÖ Hivatala az MNOÖ működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a munkamegosztási megállapodások szerinti gazdálkodási feladatokat (Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, Magyarországi Német Színház, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) ellátta.

Az MNOÖ Hivatala 2015. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek:

A Hivatal 166.367 e Ft bevétellel zárta az évet.

A Hivatal 2015. évi működési bevétele 2.595 e Ft, mely könyvtérképesítésből, helyiség bérbeadásból, telefonköltségek dolgozókra történt továbbszámlázásából, valamint a 2015. évi Forrás SQL programmal kapcsolatos valamennyi intézményünk gazdasági dolgozóinak tartott konzultációk intézmények felé történő továbbszámlázásából tevődik össze.

Az MNOÖ-től kapott finanszírozás 155.371 e Ft. A fenntartói támogatás 3.371 e Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest a Magyarországi Német Színház dolgozóinak átvétele miatt.

A 2014. évről igénybevett pénzmaradvány 8.401 e Ft.

Kiadások:

A 2015. évi összes kiadás 159.200 e Ft.

A személyi jellegű kiadások növekedtek az előirányzathoz képest, a négy új gazdasági dolgozó bérével.

A dologi kiadásoknál ebben az évben is a takarékoságra törekedtünk, így a módosított előirányzathoz képest 85,76 %-ban teljesült a felhasználás.

A felhalmozási kiadás 4.336 e Ft volt a 2015-ös évben. Ez az eredeti előirányzathoz képest magasabb, mivel a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumban kialakításra került a gazdasági iroda, beszerzésre kerültek irodabútorok, számítástechnikai eszközök és szoftverek.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása


Az MNOÖ Hivatala 2015. évi pénzmaradványa 7.167 e Ft. Ebből szállítói kötelezettséggel terhelt 795 e Ft, a fennmaradó 6.372 e Ft a szabad pénzmaradvány.

A szabad pénzmaradványt informatikai beruházásra, valamint a dolgozók jutalmára fordítanánk, melynek megtervezésére az eredeti előirányzatban nem volt lehetőség.

Budapest, 2016.04.01.


dr. Gutai Hajnalka
hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.2.2. Koch Valéria Iskolaközpont 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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

Beszámoló a 2015. évi működésről és az előirányzat teljesítéséről

Az intézmény 2015-ben már egész évben a DDOP-s pályázat eredményeként kibővült alapterületen működött mind a Dugonics utcában található óvodában, mind a Tiborc utcai központi telephelyen. Mindkét telephelyen több száz m²-rel bővült az alapterület, de az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően a rezsiköltségek nagyságrendileg a bővítés előtti szinten maradtak. Ennek köszönhetően év közben az előirányzat-módosítások során a rezsiköltségek nem szorultak korrekcióra.

2015 elején egy 2014 év végén elnyert EMMI támogatásnak köszönhetően 12 millió Ft értékben megújult az informatika termek technikai felszerelése. Az összes számítógépet le tudtuk cserélni, és ezen kívül még néhány laptop és projektor beszerzésére is lehetőség nyílt.

Az elmúlt években a DDOP pályázat, az innovatív iskolák fejlesztésére kiírt TÁMOP pályázat, valamint a fent említett EMMI támogatásnak köszönhetően kb. 40 millió Ft értékben tudtunk eszközöket vásárolni, amit még saját költségvetési forrásainkból kb. 10 millió Ft-tal egészítettünk ki. Ennek eredményeként az intézmény felszereltsége jelentősen javult, de még nem mondhatjuk azt, hogy ezen a téren nincs már tennivalónk

2015. év elején lezárult mindkét EU-s pályázatunk megvalósítási időszaka. Mint ismeretes a TÁMOP részeként megjelent két kiírásra is sikeres pályázatot tudtunk benyújtani a korábbi években. A két pályázaton elnyert támogatás összege együttesen 365.602.000,- Ft, a pályázatokhoz önerőt nem kellett biztosítani. A pályázatok megvalósításával összefüggő kiadások nagy része 2013-14-ben merült fel, melyeket akkor a pályázatokra kapott előlegekből és benyújtott időközi kifizetésekre kapott támogatásokból, illetve az intézmény saját költségvetéséből tudtunk megfinanszírozni. 2015-ben a pályázatokkal összefüggésben már csak néhány millió Ft kiadás merült fel. Ezzel szemben a beadott kifizetési kérelmekre 2015-ben összesen csaknem 122 millió Ft támogatás érkezett. Tehát a korábbi években a megvalósításra fordított intézményi források 2015-ben térültek vissza, ahogy ez várható is volt. Ezeket a befolyt támogatási összegeket az intézmény nem költötte el, tehát a 2015. évi pénzmaradványt növelik. Mindkét EU-s pályázat záró elszámolási csomagja 2015-ben benyújtásra került. A pályázatok záró ellenőrzése jelenleg zajlik.

A fenti nagyobb pályázatokon kívül még több olyan - volumenében szerényebb - pályázat is folyamatban van, amelyek 2015-ben indultak, és áthúzódnak 2016-ra. A Pedagógiai Intézet egyes feladatainak finanszírozásához az EMMI 5,2 millió Ft-tal járult hozzá. A pedagógusok külföldi továbbképzéseire, illetve hospitálásra az ERASMUS + pályázatból sikerült még 2014-ben és 2015-ben összesen 11,523 millió Ft összeghez jutnunk. Ennek nagy részét 2015 nyarán költöttük el, elszámolása 2016-ban megtörténni.

Az iskolaközpont költségvetésének főösszege az említett pályázatoknak köszönhetően 2015-ben is meghaladta az egymilliárd Ft-ot. Az évközi többszöri módosítás után az utolsó elfogadott előirányzat szerint a bevételek és kiadások főösszege 1.187.270 eFt.

A bevételek 99,91 %-os teljesülésének eredményeként 1.186.213 eFt bevételt sikerült realizálnunk. A minimális eltérés oka néhány kifizetetlen számla, melyek összege 2016-ban már befolyt.

A saját bevételeken belül a szolgáltatásokból származó bevételek összege jelentősen meghaladta a korábbi évek bevételeit, ugyanakkor az ellátási díjakból befolyt összegek elmaradtak az eredetileg kalkulált nagyságrendtől. Előbbinek fő oka vélhetően az „Europa Cantat” nemzetközi kórustalálkozó, mely a kollégium vendégforgalmát jelentősen emelte a nyári időszakban. Az ellátási díjak csökkenésének oka a jogszabályok változásában keresendő, melynek eredményeként (elsősorban az óvodások esetében) jelentősen nőtt az ingyenesen étkezők száma.

A kiadások tényleges főösszege 974.878 eFt lett, tehát az előirányzathoz képest - az előzetes várakozásoknak megfelelően – jelentős megtakarítás keletkezett. Ennek fő okát – a pályázatokból 2015-ben befolyt, és el nem költött bevételeket – már említettük.

A 2015 évi utolsó elfogadott módosításnak köszönhetően a kiadási sorokon a teljesítés többnyire megegyezik az előirányzat összegével. Túlköltés sehol nem tapasztalható, néhány soron minimális megtakarítást látunk.

Az utolsó előirányzat-módosítás során az előirányzatok átcsoportosítását már úgy terveztük meg, hogy az év végi maradvány azokon a sorokon jelentkezzen, ahol az várhatóan a következő években elköltésre kerül.

Az intézmény vezetése - a fenntartóval egyeztetve - a maradvány jelentős részét a Tibore utcai ingatlanon lévő általános iskola DDOP-s pályázattal nem érintett részének felújítására-bővítésére fordítaná. Becslések szerint a fenntartónál jelenleg a Koch Valéria Iskolaközpont részére elkülönített tartalék az intézménynél 2015-ben keletkezett maradvány nagyobb részével kiegészítve elegendő forrást jelenthet a konyhai-éttermi épületszám teljes felújítására és egy szinttel történő bővítésére.

2015-ben az iskolaközpont saját forrásaiból folytatta az ingatlanok állagmegóvását, kisebb felújítását.

A kollégium épületében üvegfalal leválasztásra került az aula, melyet már évek óta szerettünk volna megvalósítani. Így az aulában tartott rendezvényeket kevésbé fogja zavarni a napi kollégiumi élet.

A kollégiumi szobák részleges felújítására is sort kellett kerítenünk, mert az elmúlt 10 év alatt jelentősen amortizálódtak. A szobák több mint felében a wc csészék, mosdókagylók és csaptelepek cseréje megtörtént. Sajnos több fürdőszobában és közös helyiségben a csempék leváltak a falakról, ezek javítása 2016-ra húzódott át. Szintén 2016 elején került felújításra a klubszoba is, melyhez az anyagokat 2015-ben már beszereztük.

A szabad téri kosárpálya évek óta tervezett elkerítése és felújítása is végre megvalósult. A munka I. üteme szintén 2015 végén kezdődött el és áthúzódott 2016-ra. Ezt a munkát 2016-ban folytatnánk, a pályát a II. ütemben gumiburkolattal szeretnénk ellátni, mert az aszfalt burkolat nem igazán alkalmas sportolásra, nagyon sérülésveszélyes.

Szintén 2015-ben megkezdett áthúzódó beruházás keretében cserére került a tornacsarnok színpadának függönyözése. A gimnázium bejáratánál kialakítottunk egy fedett kerékpártárolót, és az általános iskolában a kistornaterem felett kialakított új terem külső árnyékolásának szerelése is a vége felé közeledik. Az intézmény déli kerítésének tervei elkészültek, és az építési engedély is megvan a munkák megkezdéséhez.

A 2015-ben keletkezett maradvány egy része tehát a megkezdett felújítási-karbantartási munkák miatt kötelezettséggel terhelt, de a nagyobb része szabad pénzmaradványnak minősül.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

A fentiek alapján a 2015. évi pénzaradvány az alábbiak szerint alakult:

| Megnevezés | összeg (eFt) |
|---|----------------|
| Éves beszámolóban kimutatott maradvány (bevételek és kiadások különbsége) | 211.335 |
| Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: | |
| kötelezettségek (mérlegből) | 772 |
| ERASMUS+ pályázat előlegből el nem költött rész | 718 |
| EMMI pályázat előlegből fel nem használt rész (Ped. Intézet) | 1 019 |
| leszerződött és 2015-ben megkezdett karbantartási munkák | 6 991 |
| vízadagoló - kaució | 70 |
| Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: | 9.570 |
| Szabad pénzaradvány | 201.765 |

A szabad pénzaradvány jelentős részét tehát az említett ingatlan beruházásra fordítanánk. Mivel a fenntartó az ingatlan tulajdonosa, kézenfekvő, hogy a beruházást a fenntartó valósítsa meg. Ezért egyetértünk azzal a korábbi megbeszéléseken körvonalazódott megoldással, hogy a *fenntartó* az intézménynél keletkezett *pénzaradványból 130 millió Ft-ot elvonjon*, és azt az intézmény épületének felújítására fordítsa.

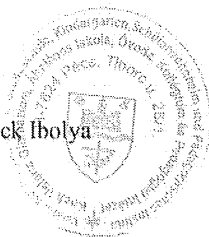
A maradványból fennmaradt összeget az intézmény is elsősorban felhalmozási illetve karbantartási kiadásokra szeretné fordítani:

- Több éve hűződik a déli kerítés felújítása, melyet most már az érvényes építési engedély birtokában, 2016-ban végre szeretnénk megvalósítani.
- A terület északi részén, a már említett kosárpálya gumiburkolatán kívül szeretnénk egy futópályát kialakítani - ez is évek óta szerepel terveink között.
- Két nagy fénymásoló gépünk is jóval túl van az egymillió példányszámon, cseréjük már indokolt.
- A kollégium vendégszobáira szintén ráfér már egy felújítás, az elmúlt 10 évben több millió Ft bevételhez juttatta az intézményt, melyből most vissza kellene forgatni.
- A tornacsarnok öltözői kb. 5-6 évvel ezelőtt részlegesen felújításra kerültek (zuhanyzók), az öltözőhelyiségek és WC-k állapota azonban kritikus, felújításukra 2016 nyarán mindenképpen sort kell keríteni.
- A Szőnyi u-i óvodában is folytatnánk a felújítást. 2015-ben az udvari játéktárolót sikerült teljesen felújítani. Most a folyosók és a melegítő konyha felújítására szeretnénk sort keríteni.
- A fentiek felül folytatnánk az iskola IKT eszközellátottságának javítását, még néhány tanteremben szükség lenne projektorra, interaktív táblára.
- A Pedagógiai Intézet finanszírozására 2016-ban a fenntartónak 8 millió Ft-tal kevesebb forrás áll rendelkezésére, ezért elképzelhető hogy a szakmai programok megvalósítására többletforrásokat kell bevonni. A hiányzó forrást szintén a tavalyi pénzaradványból tervezzük pótolni.

Ezért kérjük a fenntartót, hogy a 2015. évi szabad pénzaradványból 71.765 eFt-ot bocsásson az intézmény felhasználására a fenti célok megvalósítása érdekében.

Pécs, 2016. március 21.


Englederné Hock Ibolya
igazgató




Schneringer Péter
gazdasági igazgatóhelyettes

1.2.3. Schiller Gimnázium 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



SCHILLER-
GYMNASIUM
UND SCHÜLERWOHNHEIM

**Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim
Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium**

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
(Tel/fax: +36-26/330-140, +36-26/330-139)
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 Beszámoló szöveges magyarázata

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés!

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi szöveges magyarázattal kiegészítve mutatjuk be.

A 2015/2016. tanévet 23 osztállyal kezdte meg a Friedrich Schiller Gimnázium. A nemzetiségi oktatásban részvevő tanulók száma 636 fő. Az intézmény nemzetiségi kollégiumi ellátását 68 tanuló veszi igénybe a tanévben. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 80 fő, amiből 79 fő a betöltött statisztikai létszám.

A 2015. évi teljesített összes kiadás 574.297 e Ft, a módosított kiadási előirányzat 601.796 e Ft. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesített kiadás arány 95,43%-os.

A **személyi juttatások kiemelt** előirányzat teljesítése 311.564 e Ft, a módosított előirányzat 313.083 e Ft, a teljesítési arány a módosított személyi juttatások előirányzathoz képest **99,51 %-os.**

Az intézmény nemzetiségi gimnáziumi oktatásban részesülő tanulóinak száma a 2015/16. tanévtől kezdődően 50 fővel emelkedett. Erre való tekintettel engedélyezte a közgyűlés az év folyamán 74 főről a 80 fő költségvetési létszámmódosítást.

Az intézmény közalkalmazottjai számára jutalmat fizetett ki, az alapilletmény 9,5%-ában. Jubileumi jutalomban 4 fő részesült a jogosultsági szolgálati idő ellenőrzését követően. Béren kívüli juttatásként, cafeteria rendszerben bruttó 200.000Ft/fő/év került teljesítésre. Munkába járás címén az arra jogszabály alapján jogosultak közlekedési költségtérítést kaptak. 1 fő részére kérelem és egyedi elbírálás alapján szociális támogatás került megállapításra.

A foglalkoztatói járulékok teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően megtörténtek. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján eleget tett. A központi illetményszámfejtő MÁK „KIRA” munkaügyi programra átállása a bevallások és befizetések kezelését megnehezítette. Az új integrált rendszer sajátosságait mostanra megismerte az intézmény, használata zökkenő mentesebb.

A **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzat teljesítése 85.871 e Ft, a módosított előirányzat 86.191 e Ft, a teljesítési arány a módosított kiemelt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási képest **99,63 %-os** teljesítési arányt mutat.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat teljesítése 126.330 e Ft, a módosított kiemelt dologi előirányzat 137.683 e Ft. A módosított előirányzathoz képest, a kiemelt dologi kiadások teljesítése **91,75%-os** teljesítési arányt mutat.

A nemzetiségi gimnáziumi oktatásban, kollégiumi ellátásban résztvevők számának növekedése illetve a dolgozói létszám növekedés által generált szakmai és üzemeltetéssel kapcsolatos igények növekedését a támogatásból biztosítani tudtuk. A kollégiumban 2 új hálótermet nyitottunk, 1 osztálytermet alakítottunk át a létszámgigény kielégítésére.

Az intézmény szakmai anyag ellátottságát időben és kellő mennyiségben biztosítottuk, ugyanez mondható el az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő igényekre és kiadásaira.

A tanulók közétkezésének biztosítását változatlanul a Pilisvörösvár Város Önkormányzatával megkötött szolgáltatási szerződés alapján teljesítettük. Az étkezést a helyi főzőkonyha nyújtotta igényeinkhez alkalmazkodva több mint harmincezer adagban a tanulók részére.

A **Beruházások** teljesítése **50.532** e Ft, a módosított előirányzat 64.839 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest **78,40 %-os** teljesítési arányt mutat. Az informatikai eszközök beszerzésére a közbeszerzési eljárást 2014. novemberében kezdtük meg, aminek eredménye a 2015. év I. negyedévében realizálódott.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a tantermeket interaktív táblával szereltük fel, ami biztosítja a pedagógusok és tanulók IKT igényét. Szakmai eszközként beszerzésre és üzembehelyezésre került fénymásolókép, 5 db laptop, 2 db telefon, nyomtató, osztályterem bútorzat, 10 db kollégiumi ágy, szekrények, a tornacsarnokban térelválasztó függöny. A 2015. évben a könyvtári állományt is jelentősen fejleszteni tudtuk nemzetiségi tankönyvekkel. Az üzemeltetési feladatok támogatására megvásárlásra került az öntöző rendszer és egy porszívó illetve 10 db irodai ergonomikus szék.

A **Felújítási kiadás** teljesítésére nem került sor.

A 2015. évi teljesített összes bevétel **601.786** e Ft, az összes módosított bevétel **előirányzat 601.796 e Ft, a teljesítés 100,00-os.**

Költségvetési bevételként teljesítésre került 38.401 e Ft, aminek módosított költségvetési előirányzata 38.411 Ft volt, ez a teljesítési arány **100,00-os.**

Működési bevételek teljesítése 32.967 e Ft, a működési bevételek módosított előirányzata 33.446 e Ft, a teljesítési arány **98,57 %-os.** Bevételeink a tanulók által fizetett étkezési térítési díjakból, illetve a szabad kapacitás terhére nyújtott ingatlan átengedésből származnak.

Szolgáltatások ellenértékéért (bérleti díj, ECDL, fénymásolás stb.) 9.537 e Ft-t, étkezési térítési díjként 11.482 e Ft-t bevételt realizáltunk. Közvetített szolgáltatásra 8.009 e Ft-t teljesített az intézmény. Az intézmény a 2015. évi költségvetésében tervezett bevételeket megvalósította.

Az intézmény 4.280 e Ft összegben **működési célú átvett pénzeszközt** realizált, a módosított előirányzat 3.814 e Ft volt. Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből 1.154 e Ft teljesült, a 1.151 módosított előirányzatra.

Az intézmény gazdálkodásához az irányító szerv biztosította a **finanszírozást** 563.385 e Ft teljesítéssel, a módosított finanszírozási bevétel előirányzata 563.385 e Ft, ami **100%-os** arányt jelent.

Tájékoztatjuk a tisztelt Közgyűlést, hogy az intézmény **2015. évi összes maradványa 27.489 e Ft**, amiből **kötelezettséggel terhelt 5.513 e Ft**. A kötelezettséggel terhelt maradvány részei egyéb kommunikációs kiadásból 61 e Ft-ból, közüzemi szolgáltatási díjból 2.817 e Ft-ból, egyéb szolgáltatásból 84 e Ft-ból és a hozzátartozó 788 e Ft áfából áll. További tétel az intézményi informatikai hálózat fejlesztéséből származik, aminek értéke 1.763 eFt.

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 21.976 e Ft.

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradványt beruházásra kívánjuk fordítani. Az informatikai tanterem számítástechnikai eszközeit tervezzük korszerű eszközökre cserélni.

A feladatra 4.000 e Ft-t tervezünk felhasználni. A fennmaradó 17.976 e Ft-t az intézmény sportpálya kialakítására kívánjuk fordítani. A sportpálya kialakításával kapcsolatban megkezdődtek az egyeztetések az ingatlan tulajdonosával.

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolóját fogadja el.

Továbbá kérjük, hogy a tisztelt Közgyűlés az intézmény 2015. évi pénzmaradvány javasolt felhasználásához járuljon hozzá támogató döntésével.

Pilisvörösvár, 2016. március 23.

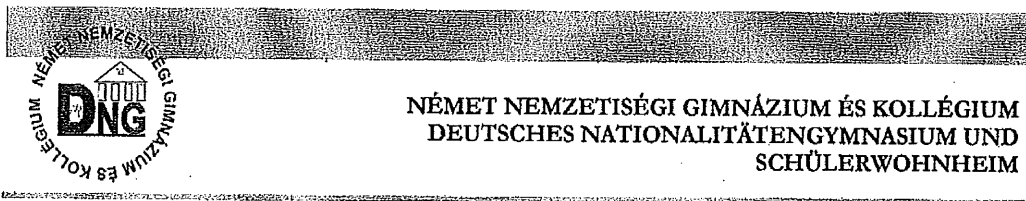
Tisztelettel:


Szabóné Bogár Erika
igazgató


Kreischne Lampert Andrea
gazd. vez.



1.2.4. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelet Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2015.09.01-vel került az MNOÖ fenntartása alá. Az eltelt négy hónapban az intézményben a nevelési oktatási feladatok zökkenőmentesen működtek.

A gazdálkodás során törekedtünk arra, hogy az átvétel minél problémamentesebb legyen, de sajnos még most is folyamatban van néhány közüzemmel a szerződés kötés. Várhatóan április hónapban rendeződik minden.

Szeptember hónapban a technikai személyzet egy részét átvettük a Mozaik Gazdasági szervezettől, a hiányzó létszámot hirdetés útján alkalmaztuk. November hónapra kiderült, hogy az iskolai takarítás színvonala alacsony, ezért a kiszervezés mellett döntöttünk. December óta egy takarító cég végzi ezen szolgáltatás. Ennek hatására hét fővel csökkent az alkalmazotti létszám.

Az intézmény átvétele után többszöri bejárást követően (ANISZ vizsgálat) derült ki számos olyan probléma, amit az átadó Fővárosi Önkormányzat nem jelzett. Akad köztük szinte azonnal megoldandó karbantartási feladat. Egyeztetve az MNOÖ-vel ezeket rangsoroltuk és igyekszünk saját illetve pályázati pénzekből elkészíteni.

Bevételek

Az intézmény összes bevétele 107,424 e Ft-ban realizálódott. A normatíva támogatás 100.059 e Ft, BMI-től kapott támogatás 621 e Ft, ami a gólyatáborunkat finanszírozza.

A Fővárosi Német Önkormányzattól 500 e Ft támogatás, az EMET-től a nyári csere tábora 500 e Ft támogatás érkezett.

Az EMMI 2.000 e Ft támogatást ítélt meg a számítástechnikai eszköz állományunk cseréjére.

Saját bevételi forrásunk 3. 744 e Ft, ebből az étkezési ellátási díjak 2.732 e Ft, bérbeadás bevétele 252 e Ft.

Kiadások

Az összes kiadásunk 84. 735 e Ft. Mivel a közüzemi szerződések nem rendeződtek december hónapig, ezért áram, gáz, víz, csatornadíjak egy része a 2016-os évben kerül kifizetésre.

A bér és járulékok az összes kiadásunk 69,40 %-a. A vásárolt élelmiszer 3.604 e Ft, a beszedett ellátási díjakhoz képest 872 e Ft, amit az intézménynek saját forrásából kell fedezni.

Az ösztöndíj támogatás 400 e Ft, mely a Fővárosi Német Önkormányzat támogatásából kerül kifizetésre.

A beruházási kiadásunk 10.338 e Ft. 2015 évtől a tartós tankönyveket tárgyi eszközként kell kezelni, ez 8. 015 e Ft, az EMMI 2.000 e Ft-os támogatásból monitor, számítógépek és hozzá kapcsolódó szoftverek kerültek beszerzésre, 323 e Ft-ért egyéb kis értékű berendezési tárgyak kerültek beszerzésre.

Az intézmény 2015. évi maradványa 22. 689 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 1.872 e Ft. A szabadmaradvány 20. 817 e Ft.

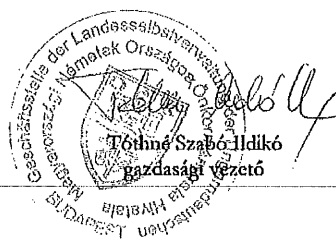
A szabadmaradvány jelentős része a 2016 évi dologi kiadásaink fedezetére szolgál, kisebb hányada beruházásra, felújításra kerülne felhasználásra.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló valamint a szabadmaradvány intézménynél történő felhasználását elfogadni.

Budapest, 2016.03.31.

Tápai Ildikó
Tápai Ildikó
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó
Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.2.5. Magyarországi Német Színház 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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

A Magyarországi Német Színház 2015. évi beszámolója a működésről és előirányzat teljesülésről

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A színház a 2015. évben hét bemutatót tartott: február 7-én mutattuk be Székely Csaba: BÁNYAVIRÁG című darabját (rendező: Florin Gabriel Ionescu), március 20-án a TIRITARKA című gyermekelőadást (rendező: Boglári Tamás), augusztus 19-én a BERLIN című zenés produkciót, szeptember 17-én Erich Kästner: EMIL ÉS A DETEKTÍVEK című gyermekdarabját (rendező: Baczó Tünde), november 11-én Paolo Coelho: VERONIKA MEG AKAR HALNI című regényének adaptációját (rendező: Florin Gabriel Ionescu), november 30-án pedig A MEZESKALÁCSEMBER című, 2008-as gyermekelőadás felújított változatát. Május végén sor került a Színház tradicionális Mini-évadjára, mely során két nap alatt előadtuk a 2014/15. év összes új bemutatóját.

A 2014-ben bemutatott előadásaink közül színen tartottuk Enrique Kejl: BEATLES A FEDÉLZETEN és a KÓCPETI című produkciókat, valamint AZ ARANYLÚD című előadással bővült bőröndmesék sorozat előadásait (Till Eulenspiegel, A brémai muzsikusok, A csizmás kandúr).

2015-ben első ízben kapott meghívást a POSZT off-programjába, az előadást a pécsi Bóbita Bábszínházban tartottuk 200 néző előtt 2015. június 8-án.

Az előadásszámok 2015-ben a következőképpen alakultak:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Beatles a fedélzeten | 21 (15 DBU, 6 táj) |
| Kócpeti | 13 (9 DBU, 4 táj) |
| Bányavirág | 19 (18 DBU, 1 táj) |
| Tiritarka | 12 (11 DBU, 1 táj) |
| Emil és a detektívek | 11 (11 DBU) |
| Berlin | 9 (7 DBU, 2 táj) |
| Veronika meg akar halni | 3 (3 DBU) |
| A mézeskalácsember | 12 (12 DBU, 3 táj) |
| Till Eulenspiegel | 2 (2 táj) |
| A brémai muzsikusok | 17 (17 táj) |
| A csizmás kandúr | 6 (6 táj) |
| Az aranylúd (bőröndmese) | 9 (9 táj) |
| ÖSSZES ELŐADÁS: | 137 (86 DBU, 51 táj) |

Bevételek

A Színház 2015 évi összes bevétele 128.264 e Ft-ban teljesült. Fenntartói támogatás 99.587 e Ft, a 2014 évi maradvány igénybevétele 10.175 e Ft.

További bevétel forrása az intézménynek a Tao támogatásból igénybe vehető összeg, mely 9.363 e Ft-ban realizálódott. Az Emil és a Detektívek előadás támogatására a Szekszárd Város Önkormányzata 50 e Ft, az NKA 300 e Ft adott, az EMET-től 300 e Ft támogatás érkezett a Berlin előadásunk bemutatására.

Saját bevétel 12.104 e Ft, melyből a jegybevétel 10.907 e Ft-ban teljesült. Tovább számlázott szolgáltatás értéke 1.182 e Ft, kamat bevétel 11 e Ft.

Kiadások

A kiadás főösszege 103.765 e Ft.

Egész évben törekedtünk arra, hogy kiadásainkat racionalizáljuk. Szeptember hónaptól bevezetésre került alkalmazottainknál a munkaidőkeret, mely lehetővé tette a munkaidő beosztások színházi működéshez kapcsolódó kialakítását, ezáltal nem merül fel műszakpótlék és túlóra.

Összes kiadás 59,15% bér illetve bérjellegű kiadás. A dologi kiadások az előirányzat alatt realizálódtak. A tervezett beruházások teljesülése 2015 évben elmaradt a novemberben kezdődő felújítás miatt, tervezzük viszont, hogy a felújítás során már a támogatásba nem kerülő eszközök beszerzése 2016 évben valósuljon meg.

A Színház maradvány 24.499 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 1.103 e Ft, a szabadmaradvány 23.396 e Ft.

A szabadmaradvány egy része a működési költségeink azon részére kerülne felhasználásra, melyre az eredeti előirányzatban nem volt fedezet, másrészt a színpadtechnikai azon fejlesztésére fordítanánk, melyre a jelenleg támogatásból megvalósuló felújítás nem nyújt fedezetet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést fogadja el a 2015. évi beszámolóját és szabadmaradvány felhasználási javaslatát a Német Színháznak.

Szekszárd, 2016. 04. 01.

Frank Ildikó
igazgató



Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



1.2.6. Zentrum 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



lktsz.: D-57/2016

**Beszámoló a
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ
2015. évi tevékenységéről**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (továbbiakban Zentrum) a 2015. évben 35.889 e. Ft. összköltségvetéssel rendelkezett.

A bevételi oldal 31.552 e. Ft. működési támogatásból, 3.122 e. Ft. pályázatokból, 562 e. Ft. működési bevételből, valamint 653 e. Ft. előző évi pénzmaradványból tevődött össze. A tervezett bevételt 99,91%-ban teljesítette az intézmény.

Kiadási oldal összesen: 35.889 e. Ft.

A bér összesen 21.351 e. Ft., a munkaadókat terhelő járulékok 5.707 e. Ft. volt. A bér és munkaadókat terhelő járulékoknál a minimális bérmaradvány, a két dolgozónak fizetett év végi jutalom közterhelőből adódik.

Dologi kiadások összesen 5.817 e. Ft-ot tettek ki, amelyből 5.144 e. Ft. került felhasználásra. Informatikai és tárgyi eszközök létesítésére tervezett összeg 1.618 e. Ft. volt. A tárgyi eszközök beszerzésére bruttó 1.381 e. Ft-ot fordított az intézmény, ebből 928 e. Ft-ot a Német Nagykövetség, a fennmaradó összeget pedig az intézmény finanszírozta.

A bevétel a Zentrum kiadványainak értékesítéséből (DVD, naptár, bögre) származtak. A kiadások jelentős részét a bérköltség és az ehhez kapcsolódó járulékok tették ki. A dologi kiadások nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegből a rendezvények lebonyolítása és az internetes megjelenések lettek finanszírozva. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások során kellett módosításokat végezni. Az egyes sorokon keletkezett többletkiadást más tételekből való átcsoportosítással lettek fedezve. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerint történt.

A fenntartó az Emberi Erőforrások Minisztériumától 2014. évben pályázott a Irodavezető 4 óras bérrezsére, illetve HdU-s rendezvények lebonyolítására. Az elszámolás 2015. februárjában történt meg, és 167 e. Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A pénzmaradvány összege összesen 2.136 e. Ft., amit az intézmény 2016. évben technikai eszközök (laptop, projektor, telefon), berendezési tárgyak, a rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzésére és reklámanyagok készítésére kíván fordítani. A Zentrum ezúton kéri a közgyűlést a pénzmaradvány és a felhasználásának jóváhagyására.

Zentrum-munkatársak

Az intézménynél főállásban foglalkoztatottak száma 4 fő (igazgató, irodavezető, könyvtáros, programszervező - Lenau Ház), megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma 2 fő (rendszergazda/projektmenedzser,

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ

H - 1062 Budapest Lendvay u. 22. +36/1-373-0933 fax: +36/1-373-0932

info@zentrum.hu

takarítónő - Lenau Ház) volt. A könyvtáros munkaviszonya 2015. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt. A pozíció meghirdetésre került.

A gyakornoki programon 2015-ben egy egyetemi hallgató vett részt, illetve az ifa - Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgart e.V. támogatásával egy egyetemi hallgató hospitált a Zentrumnál.

Pályázatok, támogatások

A budapesti Német Nagykövetség 1300 euróval támogatta az Abgedreht! Filmünnepet és 1200 euróval a Blickpunkt - Képek versenyét, továbbá 2977,23 euró támogatást nyújtott egy könyvtári szoftver beszerzésére. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 100 e. Ft. támogatást ítél meg a könyvállomány gyarapítására, 250 e. Ft. támogatást nyújtott az Abgedreht!, 400 e. Ft-ot a Blickpunkt és 600 e. Ft-ot a Zentrum-Programme im HdU rendezvényeinek lebonyolításához.

Magyarországi Németek Könyvtára

A könyvtári katalógusban szereplő egységek száma 2015. december 31-én 7079 volt. Az intézményi könyvbeszerzések mellett a Magyarországi Németek Házában előadást tartó írók és kutatók is ajándékoztak publikációikból egy-egy kötetet a könyvtárnak, valamint magánszemélyek is felajánlottak német nyelvű könyveket. A könyvtárral kapcsolatos hírek a www.bibliothek.hu webooldalon jelentek meg, rendszeresen hírlevelek kerültek kiküldésre, illetve a hírportálra hetente könyvajánló került fel. Megvásárlásra került a Huntéka szoftver, ami a jövőben lehetővé teszi, hogy a könyvtári katalógus online is elérhető legyen, illetve a könyvtári állománnyal és a könyvtárral kapcsolatos információk még szélesebb olvasókör számára elérhetővé váljanak.

Internetes megjelenés

A zentrum.hu hírportál karbantartása és tartalom bővítése folyamatos volt. Ugyanígy karbantartásra és fejlesztésre kerültek az Abgedreht!, valamint a Blickpunkt rendezvényhez kapcsolódó oldalak. Folyamatosan frissült a Facebook oldal is (www.facebook.com/zentrumhu), a követők száma egy év alatt 1262-vel nőtt és december 31-én elérte a 3789-et. A Magyarországi Németek Háza Facebook oldalát is a Zentrum frissítette, ami év végén 605 követőt számlált.

Abgedreht! - Ungarndeutsches JugendFilmfest 2015 és továbbképzés

Az Abgedreht! 2015. április 24-én a budapesti Művész Moziban került megrendezésre, melyen 12 film került levetítésre. Az eseményről beszámolt többek között a Neue Zeitung, a Barátság folyóirat, a nemzetisegek.hu internetes oldal, a MR4 német műsora, valamint az Unser Bildschirm magazinban sugárzásra kerültek a döntős alkotásokból részletek is. Kiadásra került az Abgedreht! 2015 DVD. (www.abgedreht.hu)

Az Abgedreht! kapcsán az intézmény együttműködött a budapesti Goethe Intézettel. A nyári kurzusaik keretén belül az igazgató és a projektmenedzser egyhetes filmes továbbképzést tartottak középiskolai tanároknak. A továbbképzésen a 14 résztvevő 4 rövidfilmet forgatott, ezekből is DVD készült.

Blickpunkt 2015 - Wettbewerb der Bilder / Wanderausstellung

A Blickpunktra október 9-től regisztrálhattak a versenyzők a www.blickpunkt.hu oldalon, és változatlanul három kategóriában (fotó, archív kép, képeslap) tölthették fel alkotásaikat. A nevezési határidő lejártá után az oldal látogatói az interneten adták le szavazataikat a képekre. Ezt követően a zsűri értékelt a közönségtől legtöbb szavazatot kapott alkotásokat. A versenyre 255 kép érkezett, illetve a *Blickpunkt -Selfie-Instagram* kategóriában további 50. A versenyt komoly érdeklődés övezte, és teltházas díjátadóval egybekötött kiállítással zárult Budapesten a Műcsarnokban 2015. november 14-én. A legjobb fotókból és

képeslapokból 2016-re szóló naptár jelent meg.

A Blickpunkt képekből összeállított slideshow látható volt a januári Magyarországi Németek Országos Gáláján. Az év folyamán 7 helyszínen (Kiskőrös, Bonyhád, Harta, Orosháza, Gyula, Gyomaendrőd, Kecskemét) került bemutatásra a Blickpunkt vándorkiállítás.

TrachtTag

A felhívás a „Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” elnevezésű, a Facebookon indított magyar magánkezdemenyezésből indult. Ezt az ötletet támogatta a Zentrum, és hirdette meg a közösségi oldalán a TrachtTag-ot, melyhez rövid időn belül több mint 650-en csatlakoztak. A Zentrum arra kérte a magyarországi németeket, hogy válasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a hétköznapi ruhájukkal összekombinálva egész nap vagy egy napszakban viseljék. Továbbá, hogy küldjenek ruhájukról fényképeket illetve videofelvételeket. Április 24-én folyamatosan érkeztek az e-mailek a Zentrum postafiókjába, amelynek a Facebook-oldalát is elárasztották résztvevők a képekkel és videókkal. Óvodai csoportok, iskolai osztályok, egyesületek, családok, irodai dolgozók, iparosok mutatták be, hogyan ünneplik a TrachtTag-ot, milyen ruhában mentek dolgozni, élnek a mindennapjukat és milyen módon jelezték, hogy számukra fontosak őseik hagyományai, illetve az, hogy a magyarországi német közösséghez tartoznak.

Zentrum-Programme im HdU

A Magyarországi Németek Háza (HdU) programjainak szervezésénél a Zentrum szem előtt tartja, hogy olyan értéket képviselő, tartalmas, különlegességeket bemutató rendezvények kerüljenek megrendezésre, amelyek minél több embert vonzanak a HdU-ba. Az *Auf dem Teppich* című beszélgetős sorozat alkalmain érdekes személyiségek meséltek pl. a malenkij robotról, a Várkert Bazárról, vagy fejtették ki véleményüket a magyarországi németiség jövőjéről. Továbbá magyarországi német eseményeket, történeteket feldolgozó filmek bemutatójára is sor került, akárcsak fotó- és festménykiállításra. Népi iparművészek tartottak bemutatót, a *Zu Gast im HdU* sorozatban Németkér és Harta is bemutatkozott, amikor is a kulturális műsor és a gasztronómiai bemutató mellett nemzetiségi szoba is berendezésre került a kisteremben. Nagy sikere volt a gyerekekprogramoknak, akárcsak a nyári jazz koncertnek a Magyarországi Németek Háza udvarán, de ugyanígy nagy érdeklődés övezte a Kemmárá Kuckuck németországi zenekar fellépését, vagy az adventi koncertet. Sokan látogatták az irodalmi felolvasó esteket és a történelmi előadásokat is.

A 2015. évben összesen 19 rendezvény került megrendezésre, melyen 990 vendég vett részt. A programokról rendszeresen tv-felvételek és rádióriportok készültek.

Lenau Ház

A Lenau Házban egy főállású programszervező van a Zentrum állományában és egy takarítónő foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. Az együttműködés keretében a Zentrum weboldalon rendszeresen beszámolókat olvashatók a pécsi programokról, illetve a két intézmény rendezvényeinek népszerűsítése is folyamatosan és kölcsönösen zajlott. A „szállítható” programok Pécsset is bemutatásra kerültek, pl. Abgedreht! filmbemutató és beszélgetés.

Tudakozó

A Zentrum fontos feladata a magyarországi németességgel kapcsolatos kérdések megválaszolása. E-mailben és telefonon is számos megkeresés érkezett. A Zentrum munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket a németiség intézményrendszeréről, a nemzetiség tevékenységeiről és az intézmény munkájáról, illetve csoportokat is fogadtak a HdU-ban.

Publikációk, egyéb tevékenységek

A Zentrum munkájáról 2015-ben is beszámolt a közmédia, valamint publikációk jelentek meg többek között a Neue Zeitungban, a Barátság folyóiratban és több regionális és lokális médiumban. Összesen 138 sajtómegjelenésről van a Zentrumnak tudomása. Az intézmény munkatársai német nyelven és a nemzetiséggel kapcsolatos versenyeken vettek részt a zsűri munkájában, illetve különböző intézmények, szervezetek által szervezett nyílt napokon népszerűsítették a Zentrum munkáját és mutatták be a magyarországi németiséget.

Budapest, 2016. április 4.



Ambach Mónika
Igazgató

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

1.3. Az MNOÓ 2015. évi zárszámadatainak táblázata

1.3.1. Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítési címrend szerinti bontásban

ezer Ft-ban

| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat összesen | 2015. évi módosított előirányzat összesen | 2015. évi teljesítés adatai összesen | költségvetési szervek 2015. teljesítés adatai (e Ft) | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| | | MNOÓ Hivatala | Mo-i Német Kult és Inform. központ | Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium | Koch Valéria Iskolaközpon t | Schiller Gimn. és Koll. | Mo-i Német Színház | Önkormányzat feladatellátás | | | |
| | Kiadások Összesen | 3 651 743 | 4 885 035 | 6 456 154 | 159 200 | 33 750 | 84 735 | 974 878 | 574 297 | 103 765 | 4 525 529 |
| K1 | Személyi juttatások | 1 017 258 | 1 091 036 | 1 073 032 | 102 500 | 21 351 | 46 771 | 509 364 | 311 564 | 61 379 | 20 103 |
| K2 | Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 286 716 | 298 663 | 288 628 | 27 699 | 5 707 | 12 098 | 136 522 | 85 871 | 14 783 | 5 948 |
| K3 | Dologi kiadások | 498 583 | 564 667 | 516 728 | 24 665 | 5 144 | 15 128 | 267 305 | 126 330 | 26 988 | 51 168 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 500 | 1 462 | 1 462 | 0 | 0 | 400 | 1 062 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadás | 153 880 | 461 251 | 138 809 | 0 | 167 | 0 | 3 154 | 0 | 0 | 136 488 |
| K6 | Beruházások | 32 312 | 148 628 | 121 795 | 4 336 | 1 381 | 10 338 | 53 788 | 50 532 | 615 | 805 |
| K7 | Felújítások | 7 061 | 201 121 | 7 493 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 0 | 3 810 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 24 800 | 37 993 | 37 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 993 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 214 |
| | Bevételek Összesen | 3 651 743 | 4 885 035 | 7 073 920 | 166 367 | 35 886 | 107 424 | 1 186 213 | 601 786 | 128 264 | 4 847 980 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 750 407 | 1 916 141 | 1 916 126 | 0 | 1 350 | 1 000 | 5 667 | 0 | 635 | 1 907 474 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 148 928 | 168 601 | 167 031 | 2 595 | 559 | 3 744 | 105 367 | 32 967 | 12 104 | 9 695 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 1 151 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 77 500 | 210 506 | 210 973 | 0 | 844 | 621 | 121 997 | 4 280 | 9 363 | 73 868 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 27 300 | 37 834 | 37 834 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 906 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 647 608 | 2 484 802 | 4 674 802 | 163 772 | 32 205 | 100 059 | 941 182 | 563 385 | 106 162 | 2 768 037 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítési bevételi forrásokként

ezer Ft-ban

| Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN (eFt) | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 2015.évi ered. előír. | 2015. 4. mód. előír. | 2015. teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015. 4. mód. előír. | 2015. teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015. 4. mód. előír. | 2015. teljesítés adatai % |
| 01 Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Elvonások és befizetések bevételei | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16 | 1 750 407 | 1 916 141 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 1 750 407 | 1 916 141 | 100,00 |
| 07 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-en belülről | B1 | 1 750 407 | 109,47 | 0 | 0 | 0 | 1 750 407 | 1 916 141 | 100,00 |
| 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | B1 | 1 750 407 | 109,47 | 0 | 0 | 0 | 1 750 407 | 1 916 141 | 100,00 |
| 09 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | 0 | 66 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 100,00 |
| B26 | 0 | 66 000 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 100,00 |
| 14 Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 550 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1 224 | 97,22 |
| B402 | 50 580 | 57 796 | 98,23 | 0 | 0 | 0 | 50 580 | 57 796 | 98,23 |
| B403 | 5 934 | 14 625 | 99,99 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 14 625 | 99,99 |
| B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405 | 54 136 | 53 912 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 54 136 | 53 912 | 100,00 |
| B406 | 19 481 | 21 213 | 97,66 | 0 | 0 | 0 | 19 481 | 21 213 | 97,66 |
| B407 | 13 244 | 11 109 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 13 244 | 11 109 | 100,00 |
| B408 | 5 003 | 2 215 | 100,05 | 0 | 0 | 0 | 5 003 | 2 215 | 100,05 |
| B409 | 0 | 56 | 101,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 101,79 |
| B410 | 0 | 3 606 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 606 | 99,97 |
| B411 | 0 | 1 806 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 806 | 100,00 |
| B4 | 148 928 | 168 601 | 99,07 | 0 | 0 | 0 | 148 928 | 168 601 | 99,07 |
| 25 Egyéb működési bevételek (=15+...+25) | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54 | 0 | 1 151 | 100,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 | 100,26 |
| B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

ezer Ft-ban

| | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | | ÖSSZESEN (eFt) | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2015.évi ered. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. | 2015. 4. mód. előir. |
| 32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetektől | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetektől | B63 | | 3 814 | 4 280 | 112,22 | | | | | | | | 3 814 | 4 280 | | 112,22 |
| 37 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | B65 | 77 500 | 206 692 | 206 693 | 100,00 | | | | | | | | 77 500 | 206 692 | 206 693 | 100,00 |
| 39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en kívülről | B66 | 77 500 | 210 506 | 210 506 | 100,22 | | | | | | | | 77 500 | 210 506 | 210 506 | 100,22 |
| 40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43) | B75 | 0 | 928 | 928 | 100,00 | 928 | 100,00 | 928 | 100,00 | 24 800 | 100,00 | 34 406 | 24 800 | 35 334 | 100,00 | 35 334 |
| 45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44) | B76 | 1 976 835 | 2 362 176 | 2 361 058 | 99,95 | 2 361 058 | 99,95 | 2 361 058 | 99,95 | 27 300 | 100,00 | 36 906 | 27 300 | 37 834 | 100,00 | 37 834 |
| Finanszírozási bevételek | B77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Befizetési értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Maradvány igénybevétele | B813 | 17 976 | 404 588 | 404 588 | 100,00 | | | | | 17 976 | 100,00 | 404 588 | 17 976 | 404 588 | 404 588 | 100,00 |
| 49 Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Kézponti, irányító szervi támogatás folyósítása | B816 | 1 629 632 | 1 780 214 | 1 780 214 | 100,00 | | | | | 1 629 632 | 100,00 | 1 780 214 | 1 629 632 | 1 780 214 | 1 780 214 | 100,00 |
| 52 Lekötött bankbetétek megszűntetése | B817 | 0 | 300 000 | 2 490 000 | 830,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Kézponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Befizetési finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B81 | 1 647 608 | 2 484 802 | 4 674 802 | 188,14 | 4 674 802 | 188,14 | 4 674 802 | 188,14 | 1 647 608 | 100,00 | 2 484 802 | 1 647 608 | 4 674 802 | 188,14 | 4 674 802 |
| 56 Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 1 647 608 | 2 484 802 | 4 674 802 | 188,14 | 4 674 802 | 188,14 | 4 674 802 | 188,14 | 1 647 608 | 100,00 | 2 484 802 | 1 647 608 | 4 674 802 | 188,14 | 4 674 802 |
| ÖSSZESEN BEVÉTELEK (40+52) | B9 | 3 624 443 | 4 846 978 | 7 035 860 | 145,16 | 7 035 860 | 145,16 | 7 035 860 | 145,16 | 27 300 | 100,01 | 38 057 | 3 651 743 | 4 865 035 | 7 073 920 | 144,81 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételai előirányzatai és teljesítési bevételi forrásokként

MNOÓ Hivatala

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN | | 2015. évi teljesítés adatok | 2015. évi teljesítés adatok |
|-----|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | | |
| I. | MNOÓ HIVATALA | | | | | | | | |
| | 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 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 (=01+...+06) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 14 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | 50 | 250 | 218 | 87,20 | 50 | 250 | 218 | 87,20 |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | 1 020 | 20 | 20 | 100,00 | 1 020 | 20 | 20 | 100,00 |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 400 | 2 339 | 2 338 | 99,96 | 400 | 2 339 | 2 338 | 99,96 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | | | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | | | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| | 22 Kamatbevétel | 3 | 3 | 4 | 133,33 | 3 | 3 | 4 | 133,33 |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 1 | | | | 1 | |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

ezer Ft-ban

| SZ. | Néve | CIM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | | |
|---------------------------------------|--|-------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai % | |
| I. MNÓÓ HIVATALA | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15+...+25) | B4 | 1 473 | 2 626 | 2 595 | 98,82 | 0 | 0 | 1 473 | 2 626 | 2 595 | 98,82 |
| 27 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=27+...+31) | B5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről | B61 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | B63 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről | B64 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | B6 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről | B71 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről | B72 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B73 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. | B74 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43) | B7 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44) | B1-B7 | 1 473 | 2 626 | 2 595 | 178,28 | 0 | 0 | 1 473 | 2 626 | 2 595 | 178,28 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről | B811 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Maradvány igénybevétele | B813 | | 8 401 | 8 401 | 100,00 | | | 0 | 8 401 | 8 401 | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Központi, irányító szerv támogatás folyósítása | B816 | 152 000 | 155 371 | 155 371 | 100,00 | | | 152 000 | 155 371 | 155 371 | 100,00 |
| 52 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | B81 | 152 000 | 163 772 | 163 772 | 100,00 | | | 152 000 | 163 772 | 163 772 | 100,00 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Váltóbevételek | B84 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | 152 000 | 163 772 | 163 772 | 100,00 | | | 152 000 | 163 772 | 163 772 | 100,00 |
| HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | | | 153 473 | 166 398 | 166 367 | 99,98 | 0 | 0 | 153 473 | 166 398 | 166 367 | 99,98 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | |
|---|-----|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi teljesítés adatai % | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi teljesítés adatai % | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi teljesítés adatai % |
| II. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | | | | | | | | | |
| Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételtek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| | 01 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | |
| | 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 (=01+...+06) | 0 | 5 667 | 100,00 | 0 | 5 667 | 0 | 5 667 | 100,00 |
| | 08 | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| | 09 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 10 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 12 000 | 100,00 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 100,00 |
| | 14 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| | 15 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | | 255 | | | | | 255 | |
| | 16 | Szolgáltatások ellenértéke | 25 660 | 37 957 | 36 918 | 97,26 | 25 660 | 37 957 | 36 918 | 97,26 |
| | 17 | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 650 | 1 958 | 1 958 | 100,00 | 650 | 1 958 | 1 958 | 100,00 |
| | 18 | Tulajdonosi bevétel | | | | | | | | |
| | 19 | Ellátási díjak | 44 293 | 39 698 | 39 698 | 100,00 | 44 293 | 39 698 | 39 698 | 100,00 |
| | 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 939 | 13 153 | 13 135 | 99,86 | 12 939 | 13 153 | 13 135 | 99,86 |
| | 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 13 244 | 11 109 | 11 109 | 100,00 | 13 244 | 11 109 | 11 109 | 100,00 |
| | 22 | Kamatbevétel | | 60 | 60 | 100,00 | | 60 | 60 | 100,00 |
| | 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 28 | 28 | 100,00 | | 28 | 28 | 100,00 |
| | 24 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 771 | 771 | 100,00 | | 771 | 771 | 100,00 |
| | 25 | Egyéb működési bevételek | | 1 435 | 1 435 | 100,00 | | 1 435 | 1 435 | 100,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| sz. | CÍM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai % | |
| II. KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | | | | | | | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15+...+25) | 96 786 | 106 424 | 105 367 | 99,01 | 0 | 0 | 96 786 | 106 424 | 105 367 | 99,01 |
| 27 | Immateriális javak értéktétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ingatlanok értéktétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értéktétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Részeseadások értéktétele | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 121 997 | 121 997 | 121 997 | 100,00 | 0 | 0 | 121 997 | 121 997 | 121 997 | 100,00 |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | 0 | 121 997 | 121 997 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 121 997 | 121 997 | 100,00 |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az ÁHT-én kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+31+35+39) | 96 786 | 246 088 | 245 031 | 99,57 | 0 | 0 | 96 786 | 246 088 | 245 031 | 99,57 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Maradvány igénybevétele | | 62 658 | 62 658 | 100,00 | | | 0 | 62 658 | 62 658 | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Központi, irányító szerv támogatás folyósítása | 850 214 | 878 524 | 878 524 | 100,00 | | | 850 214 | 878 524 | 878 524 | 100,00 |
| 52 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Kaziponti költsévetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 850 214 | 941 182 | 941 182 | 100,00 | 0 | 0 | 850 214 | 941 182 | 941 182 | 100,00 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Változóbevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 850 214 | 941 182 | 941 182 | 100,00 | 0 | 0 | 850 214 | 941 182 | 941 182 | 100,00 |
| KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZESEN BEVÉTEL (45+59) | | 947 000 | 1 187 270 | 1 186 213 | 99,91 | 0 | 0 | 947 000 | 1 187 270 | 1 186 213 | 99,91 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | |
|------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi telejesítés adatal | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi telejesítés adatal | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi telejesítés adatal |
| III. | SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételék, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | | |
| | 02 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| | 03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó meglátások 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 (=01+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó meglátások ÁHT-én belülről | | | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről | | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről | | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről | | | | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | 13 500 | 9 537 | 9 537 | 13 500 | 9 537 | 13 500 | 9 537 | 9 537 | 100,00 |
| | 17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke | 2 500 | 8 009 | 8 009 | 2 500 | 8 009 | 2 500 | 8 009 | 8 009 | 100,00 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | | | | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | 9 843 | 11 482 | 11 482 | 9 843 | 11 482 | 9 843 | 11 482 | 11 482 | 100,00 |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 603 | 4 250 | 3 772 | 3 603 | 4 250 | 3 603 | 4 250 | 3 772 | 88,75 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| | 22 Kamatbevétel | | | 9 | | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 11 | | 11 | | 11 | 11 | 11 |
| | 24 Biztosító által fizetett kárérték | | | 35 | | 34 | | 35 | 34 | 34 |
| | 25 Egyéb működési bevételek | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

ezer Ft-ban

| SZ. | CÍM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi telejesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi telejesítés adatai % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi telejesítés adatai % | |
| III. SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15+...+25) | 29 446 | 33 446 | 32 967 | 98,57 | 0 | 0 | 29 446 | 33 446 | 32 967 | 98,57 |
| 27 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 1 151 | 100,26 | | | | 1 151 | 1 154 | 100,26 |
| 30 | Részvétel értékesítése | | | | | | | | | | |
| 31 | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | | | |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól és más nemz. | | 3 814 | 4 280 | 112,22 | | | | 3 814 | 4 280 | 112,22 |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | 0 | 3 814 | 4 280 | 112,22 | 0 | 0 | 0 | 3 814 | 4 280 | 112,22 |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 40 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 41 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | | | |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kományoktól és más n | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kölségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | 29 446 | 37 260 | 37 247 | 126,54 | 0 | 1 151 | 1 154 | 100,26 | 29 446 | 38 411 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | |
| 48 | Maradvány igénybevétele | | 44 664 | 44 664 | 100,00 | | | | 44 664 | 44 664 | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | |
| 51 | Központi, irányító szerv támogatás folyósítása | 495 272 | 518 721 | 518 721 | 100,00 | | | 495 272 | 518 721 | 518 721 | 100,00 |
| 52 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| 53 | Központi költséghelyezés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | | | |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 495 272 | 563 385 | 563 385 | 100,00 | 0 | 0 | 495 272 | 563 385 | 563 385 | 100,00 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 58 | Váltóbevételek | | | | | | | | | | |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 495 272 | 563 385 | 563 385 | 100,00 | 0 | 0 | 495 272 | 563 385 | 563 385 | 100,00 |
| SCHILLER GIMN. ES KOLL. ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | | 524 718 | 600 645 | 600 632 | 100,00 | 0 | 1 151 | 1 154 | 100,26 | 524 718 | 601 796 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollegium

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | |
|--|-----|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| | | 2015.évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi teljesítés adatai | % | 2015.évi ered. előir. | 2015. évi 4. mód. előir. | 2015. évi teljesítés adatai | % |
| IV. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM | | | | | | | | | |
| Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | 01 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | |
| | 02 | Elvonások és betételek 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 | 1 000 | 1 000 | 100,00 | | | 1 000 | 100,00 |
| | 07 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+106) | 0 | 1 000 | 100,00 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 08 | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| | 09 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről | | | | | | | |
| | 10 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről | | | | | | | |
| | 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről | | | | | | | |
| | 12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről | 2 000 | 2 000 | 100,00 | | | 2 000 | 100,00 |
| | 13 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 2 000 | 100,00 | | | 2 000 | 100,00 |
| | 14 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| | 15 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| | 16 | Szolgáltatások ellenértéke | 252 | 252 | 100,00 | | | 252 | 100,00 |
| | 17 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| | 18 | Tulajdonosi bevétel | | | | | | | |
| | 19 | Ellátási díjak | 2 732 | 2 732 | 100,00 | | | 2 732 | 100,00 |
| | 20 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 738 | 738 | 100,00 | | | 738 | 100,00 |
| | 21 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| | 22 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| | 23 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 4 | 4 | 100,00 | | | 4 | 100,00 |
| | 24 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| | 25 | Egyéb működési bevételek | 18 | 18 | 100,00 | | | 18 | 100,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| sz. | cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN | |
|--|---|--------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 2015.évi ered. előir. | 2015. évi teljesítés adatalai % | 2015.évi ered. előir. | 2015. évi teljesítés adatalai % | 2015.évi ered. előir. | 2015. évi teljesítés adatalai % |
| IV. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15*...+25) | 0 | 100,00 | 3 744 | 3 744 | 0 | 3 744 |
| 27 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | 3 744 |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | |
| 30 | Részeselek értékesítése | B54 | | | | 0 | |
| 31 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=26*...+30) | 0 | | | | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről | B61 | | | | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | B63 | | | | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | B64 | | | | 0 | 0 |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | | 620 | 621 | 620 | 621 |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | B6 | | 620 | 621 | 620 | 621 |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en kívülről | B71 | | | | 0 | 0 |
| 40 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | B72 | | | | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B73 | | | | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | B74 | | | | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B75 | | | | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | B7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | B1-B7 | | 7 364 | 7 365 | 7 364 | 7 365 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről | B811 | | | | 0 | 0 |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | 0 | 0 |
| 48 | Maradvány igénybevétele | B813 | | | | 0 | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 | 0 |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 | 0 |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | B816 | | 100 059 | 100 059 | 100 059 | 100 059 |
| 52 | Lekötött bankbetételek megszüntetése | B817 | | | | 0 | 0 |
| 53 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 | 0 |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | 0 | 0 |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=48*...+54) | B81 | | 100 059 | 100 059 | 100 059 | 100 059 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | 0 | 0 |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | 0 |
| 58 | Változóbevételek | B84 | | | | 0 | 0 |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | B8 | | 100 059 | 100 059 | 100 059 | 100 059 |
| NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLL. ÖSSZESEN (45+59) | | (B1-B7)+B8 | | 107 423 | 107 424 | 107 423 | 107 424 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | 2015. évi teljesítés adatai % | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | 2015. évi teljesítés adatai % | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi teljesítés adatai % |
| V. NÉMET SZÍNHÁZ | | | | | | | | | |
| 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-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 | | 650 | 635 | | 97,69 | | 650 | 635 |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | 0 | 650 | 635 | 0 | 97,69 | 0 | 650 | 635 |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 | 8 588 | 8 588 | 100,00 | | | 8 000 | 8 588 |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 933 | 934 | 100,11 | | | 1 000 | 934 |
| | 18 Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | |
| | 19 Eladási díjak | | | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 430 | 2 571 | 2 571 | 100,00 | | | 2 430 | 2 571 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| | 22 Kamatbevételek | | | | | | | | |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 11 | 11 | | | | | 11 |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | |
| | 25 Egyéb működési bevételek | | | | | | | | |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| SZ. | CÍM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatok | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatok | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatok | % |
| V. NÉMET SZÍNHÁZ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15+...+25) | 11 430 | 12 103 | 12 104 | 100,01 | 0 | 0 | 11 430 | 12 103 | 12 104 | 100,01 |
| 27 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 30 | Részeseések értékesítése | | | | | | | | | | |
| 31 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | 0 | 0 | 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 kormányoktól és más nemz. | | | | | | | | | | |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről | | | | | | | | | | |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 100,00 | 0 | 0 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 100,00 |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37) | 0 | 9 363 | 9 363 | 100,00 | 0 | 0 | 9 363 | 9 363 | 9 363 | 100,00 |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés 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 kormányoktól és más nemz. | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | 11 430 | 22 116 | 22 102 | 99,94 | 0 | 0 | 11 430 | 22 116 | 22 102 | 99,94 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-én kívülről | | | | | | | | | | |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | |
| 48 | Maradvány igénybevétele | 10 175 | 10 175 | 10 175 | 100,00 | | | 10 175 | 10 175 | 10 175 | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | |
| 51 | Központi, irányító szerv támogatás folyósítása | 98 400 | 95 987 | 95 987 | 100,00 | | | 98 400 | 95 987 | 95 987 | 100,00 |
| 52 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| 53 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | | | |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 98 400 | 106 162 | 106 162 | 100,00 | 0 | 0 | 98 400 | 106 162 | 106 162 | 100,00 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 58 | Változóbevételek | | | | | | | | | | |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 98 400 | 106 162 | 106 162 | 100,00 | 0 | 0 | 98 400 | 106 162 | 106 162 | 100,00 |
| NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59) | | 109 830 | 128 278 | 128 264 | 99,99 | 0 | 0 | 109 830 | 128 278 | 128 264 | 99,99 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

| sz. | CÍM | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | |
|------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | 2015.évi ered. előir. | 2015.évi 4. mód. előir. | 2015.évi teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előir. | 2015.évi 4. mód. előir. | 2015.évi teljesítés adatai % | 2015.évi ered. előir. | 2015.évi teljesítés adatai % |
| VI. | MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | | | | | | | | |
| | Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | 01 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | |
| | 02 Elvonások és betételek bevételei | | | | | | | | |
| | 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 | | 1 350 | 100,00 | | | | | |
| | 07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06) | 0 | 1 350 | 100,00 | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 | 100,00 |
| | 08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| | 09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről | | | | | | | | |
| | 13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 Közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| | 15 Áru és készletértékesítés ellenértéke | 500 | 372 | 99,73 | | | 500 | 372 | 99,73 |
| | 16 Szolgáltatások ellenértéke | | 29 | 100,00 | | | | 29 | 100,00 |
| | 17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 | 40 | 97,50 | | | 40 | 40 | 97,50 |
| | 18 Tulajdonosi bevétel | | | | | | | | |
| | 19 Ellátási díjak | | | | | | | | |
| | 20 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 146 | 114 | 99,12 | | | 146 | 114 | 99,12 |
| | 21 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | |
| | 22 Kamatbevétel | | 5 | 100,00 | | | | 5 | 100,00 |
| | 23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | |
| | 24 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | |
| | 25 Egyéb Működési bevételek | | 2 | 100,00 | | | | 2 | 100,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| sz. | cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | 2015.évi ered. előir. | 2015.évi 4. mód. előir. | 2015.évi telepítés adatok | 2015.évi ered. előir. | 2015.évi 4. mód. előir. | 2015.évi telepítés adatok | 2015.évi ered. előir. | 2015.évi 4. mód. előir. | 2015.évi telepítés adatok | |
| VI. MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | | | | | | | | | | | |
| 26 | Működési bevételek (=15+...+25) | 686 | 562 | 559 | 81,92 | 0 | 0 | 686 | 562 | 559 | 99,47 |
| 27 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| 28 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 29 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| 30 | Részvétel értékesítése | | | | | | | | | | |
| 31 | Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | |
| 32 | Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések, ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 34 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | | | |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemz. | | | | | | | | | | |
| 36 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 37 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 844 | 844 | 100,00 | | | | 844 | 844 | 100,00 |
| 38 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | 0 | 844 | 844 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 | 100,00 |
| 39 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés, ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 40 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 41 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | | | |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemz. | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 928 | 928 | 100,00 | | | | 928 | 928 | 100,00 |
| 44 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | 0 | 928 | 928 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 928 | 928 | 100,00 |
| 45 | Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | 686 | 3 684 | 3 681 | 537,03 | 0 | 0 | 686 | 3 684 | 3 681 | 537,03 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 46 | Hitel és kölcsön felvétel, ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | |
| 48 | Maradvány igénybevétele | | 504 | 653 | 100,00 | | | | 504 | 653 | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | |
| 51 | Központi, irányító szerv támogatás folyósítása | | 33 746 | 31 552 | 100,00 | | | | 33 746 | 31 552 | 100,00 |
| 52 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | |
| 53 | Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | |
| 54 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | | | |
| 55 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 34 250 | 32 205 | 32 205 | 100,00 | 0 | 0 | 34 250 | 32 205 | 32 205 | 100,00 |
| 56 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | |
| 57 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 58 | Változóbevételek | | | | | | | | | | |
| 59 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 34 250 | 32 205 | 32 205 | 100,00 | 0 | 0 | 34 250 | 32 205 | 32 205 | 100,00 |
| MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN (45+59) | | 34 936 | 35 889 | 35 886 | 99,99 | 0 | 0 | 34 936 | 35 889 | 35 886 | 99,99 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN | | 2015. évi teljesítés adatai | 2015. évi teljesítés adatai |
|--|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi mód. előir. | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi mód. előir. | 2015. évi ered. előir. | 2015. évi mód. előir. | | |
| VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINŐŐ | | | | | | | | | |
| Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 01 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | |
| | B11 | | | | | | | | |
| | B12 | | | | | | | | |
| | B13 | | | | | | | | |
| | B14 | | | | | | | | |
| | B15 | | | | | | | | |
| | B16 | 1 750 407 | 1 907 474 | 1 907 474 | 1 907 474 | 1 750 407 | 1 907 474 | 1 907 474 | 100,00 |
| | B1 | 1 750 407 | 1 907 474 | 1 907 474 | 1 907 474 | 1 750 407 | 1 907 474 | 1 907 474 | 100,00 |
| | B21 | | | | | | | | |
| | B22 | | | | | | | | |
| | B23 | | | | | | | | |
| | B24 | | | | | | | | |
| | B25 | | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | 52 000 | 100,00 |
| | B2 | 0 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 100,00 |
| | B3 | | | | | | | | |
| | B401 | | 347 | 346 | 346 | | | 346 | |
| | B402 | 2 400 | 2 452 | 2 452 | 2 452 | 2 400 | 2 452 | 2 452 | 100,00 |
| | B403 | 1 344 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 344 | 1 346 | 1 346 | 100,00 |
| | B404 | | | | | | | | |
| | B405 | 363 | 387 | 387 | 387 | 363 | 387 | 387 | 100,00 |
| | B406 | | | | | | | | |
| | B407 | | | | | | | | |
| | B408 | 5 000 | 2 138 | 2 138 | 2 138 | 5 000 | 2 138 | 2 138 | 100,00 |
| | B409 | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 100,00 |
| | B410 | | 2 800 | 2 800 | 2 800 | | | 2 800 | 100,00 |
| | B411 | | 224 | 224 | 224 | | | 224 | 100,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| sz. | Cím | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) | | ÖSSZESEN | | 2015. évi teljesítés adatai % | 2015. évi teljesítés adatai % | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| | | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi mód. előír. | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi mód. előír. | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi mód. előír. | | | | |
| VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (=15+...+25) | | | | | | | | | | | |
| B4 | Működési bevételek (=15+...+25) | 9 107 | 9 696 | 9 695 | 99,99 | 0 | 0 | 9 107 | 9 696 | 9 695 | 99,99 |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | |
| B54 | Részeselek értékesítése | | | | | | | | | | |
| B55 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek (=26+...+30) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B61 | Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | | | | | |
| B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | | | | | | | | | | |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 77 500 | 73 868 | 73 868 | 100,00 | 0 | 0 | 77 500 | 73 868 | 73 868 | 100,00 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37) | 77 500 | 73 868 | 73 868 | 100,00 | 0 | 0 | 77 500 | 73 868 | 73 868 | 100,00 |
| B71 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. | | | | | | | | | | |
| B74 | Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 24 800 | 34 406 | 24 800 | 34 406 | 34 406 | 100,00 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38) | 0 | 0 | 0 | | 27 300 | 36 906 | 27 300 | 36 906 | 36 906 | 100,00 |
| B1-B7 | Közfelhalmozási bevételek (=07+13+14+25+31+35+39) | 1 837 014 | 2 043 038 | 2 043 037 | 111,22 | 27 300 | 36 906 | 1 864 314 | 2 079 944 | 2 079 943 | 100,00 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| B811 | Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-en kívülről | | | | | | | | | | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 17 472 | 278 037 | 278 037 | 100,00 | | | 17 472 | 278 037 | 278 037 | 100,00 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére | | | | | | | | | | |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | | | | | | | |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | 300 000 | 2 490 000 | 830,00 | | | | 300 000 | 2 490 000 | 830,00 |
| B818 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | |
| B819 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | | | |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54) | 17 472 | 578 037 | 2 768 037 | 478,87 | 0 | 0 | 17 472 | 578 037 | 2 768 037 | 478,87 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | |
| B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | |
| B84 | Váltóbevételek | | | | | | | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek (=46+57+58) | 17 472 | 578 037 | 2 768 037 | 478,87 | 0 | 0 | 17 472 | 578 037 | 2 768 037 | 478,87 |
| B1-B7+B8 | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTELEK (45+59) | 1 854 486 | 2 621 075 | 4 811 074 | 183,55 | 27 300 | 36 906 | 1 881 786 | 2 657 981 | 4 847 980 | 182,39 |

1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítési kiadási jogcímenként

ezer Ft-ban

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | ÖSSZESEN | | | Létszám (fő) | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| | 2015 eredeti előirányzat | 2015 4. mód. előirányzat | 2015 teljesítés adatalai | 2015 eredeti előirányzat | 2015 4. mód. előirányzat | 2015 teljesítés adatalai | 2015 eredeti előirányzat | 2015 4. mód. előirányzat | 2015 teljesítés adatalai | | % |
| | | | % | | | % | | | | | |
| 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 963 648 | 1 034 042 | 1 018 440 | 0 | 0 | 0 | 963 648 | 1 034 042 | 1 018 440 | 98,49 | |
| 2 Külső személyi juttatások | 53 610 | 56 994 | 54 592 | 0 | 0 | 0 | 53 610 | 56 994 | 54 592 | 95,79 | |
| 3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 017 258 | 1 091 036 | 1 073 032 | 0 | 0 | 0 | 1 017 258 | 1 091 036 | 1 073 032 | 98,35 | |
| 4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. és SZOCIÁLIS HOZZAJÁRUL | 286 716 | 298 663 | 288 628 | 0 | 0 | 0 | 286 716 | 298 663 | 288 628 | 96,64 | |
| 5 Készletbeszerzés | 39 320 | 47 191 | 36 096 | 0 | 0 | 0 | 39 320 | 47 191 | 36 096 | 76,49 | |
| 6 Kommunikációs szolgáltatások | 19 713 | 20 197 | 19 039 | 0 | 0 | 0 | 19 713 | 20 197 | 19 039 | 94,27 | |
| 7 Szolgáltatási kiadások | 323 243 | 367 662 | 339 276 | 0 | 0 | 0 | 323 243 | 367 662 | 339 276 | 92,28 | |
| 8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások | 19 516 | 26 757 | 24 605 | 0 | 0 | 0 | 19 516 | 26 757 | 24 605 | 91,96 | |
| 9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 96 791 | 102 860 | 97 712 | 0 | 0 | 0 | 96 791 | 102 860 | 97 712 | 95,00 | |
| 10 Dologi kiadások (5+...+9) | 498 583 | 564 667 | 516 728 | 0 | 0 | 0 | 498 583 | 564 667 | 516 728 | 91,51 | |
| 11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 1 500 | 1 462 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 462 | 1 462 | 100,00 | |
| 12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS | 153 880 | 461 251 | 138 809 | 0 | 0 | 0 | 153 880 | 461 251 | 138 809 | 30,09 | |
| 13 BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 32 312 | 148 628 | 121 795 | 32 312 | 148 628 | 121 795 | 81,95 | |
| 14 FELJUTTATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 7 061 | 201 121 | 7 493 | 7 061 | 201 121 | 7 493 | 3,73 | |
| 15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 37 993 | 37 993 | 24 800 | 37 993 | 37 993 | 100,00 | |
| 16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | 1 957 937 | 2 417 079 | 2 018 659 | 64 173 | 387 742 | 167 281 | 2 022 110 | 2 804 821 | 2 185 940 | 77,94 | |
| 17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 0 | 0 | 0 | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 205,28 | |
| 18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 VÁLTO KIADÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 0 | 0 | 0 | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 205,28 | |
| 22 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 3 587 570 | 4 497 293 | 6 288 873 | 64 173 | 387 742 | 167 281 | 3 651 743 | 4 885 035 | 6 456 154 | 132,16 | |
| | | | | | | | | | | 327,00 | |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.3.5. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítési kiadási jogcímenként, létszám adatok

MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | ÖSSZESEN | | | Létszám (fő) |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | |
| K11 | 1 Foglalkoztatott személyi juttatásai | 96 871 | 102 422 | 101 971 | 99,86 | | | 96 871 | 102 422 | 101 971 | 99,86 |
| K12 | 2 Külső személyi juttatások | 394 | 744 | 529 | 71,10 | | | 394 | 744 | 529 | 71,10 |
| K1 | 3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 97 265 | 103 166 | 102 500 | 99,35 | | | 97 265 | 103 166 | 102 500 | 99,35 |
| K2 | 4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 27 986 | 29 395 | 27 699 | 94,23 | | | 27 986 | 29 395 | 27 699 | 94,23 |
| K31 | 5 Készletbeszerzés | 2 663 | 3 027 | 2 511 | 82,95 | | | 2 663 | 3 027 | 2 511 | 82,95 |
| K32 | 6 Kommunikációs szolgáltatások | 8 467 | 9 748 | 8 657 | 88,81 | | | 8 467 | 9 748 | 8 657 | 88,81 |
| K33 | 7 Szolgáltatási kiadások | 8 602 | 9 102 | 8 375 | 92,01 | | | 8 602 | 9 102 | 8 375 | 92,01 |
| K34 | 8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 1 954 | 1 823 | 980 | 53,76 | | | 1 954 | 1 823 | 980 | 53,76 |
| K35 | 9 Különféle betétsékek és egyéb dologi kiadások | 4 497 | 5 061 | 4 142 | 81,84 | | | 4 497 | 5 061 | 4 142 | 81,84 |
| K4 | 10 Dologi kiadások (5+...+9) | 26 183 | 28 761 | 24 665 | 85,76 | | | 26 183 | 28 761 | 24 665 | 85,76 |
| K4 | 11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| K5 | 12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | | | | | | | | | | |
| K6 | 13 BERUHÁZÁSOK | | | | | | | 2 039 | 5 076 | 4 336 | 85,42 |
| K7 | 14 FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | | | |
| K8 | 15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | | | | | | | | | | |
| K1-K8 | 16 KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK (3+4+10+11+12+13+14+15) | 151 434 | 161 322 | 154 864 | 96,00 | | | 151 434 | 161 322 | 154 864 | 96,00 |
| K81 | 17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | 2 039 | 5 076 | 4 336 | 85,42 |
| K82 | 18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
| K83 | 19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | | | | |
| K84 | 20 VÁLTOZÁSOK | | | | | | | | | | |
| K9 | 21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (17+18+19+20) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| K1-K9 | 22 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 151 434 | 161 322 | 154 864 | 96,00 | | | 153 473 | 166 398 | 159 200 | 95,67 |
| | | | | | | | | 2 039 | 5 076 | 4 336 | 85,42 |
| | | | | | | | | 153 473 | 166 398 | 159 200 | 95,67 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | ÖSSZESEN | | | % | Létszám (fő) | |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------|---------|-----------|---------|--------------|--------|
| | | 2015.évi ered. elbír. | 2015.évi 4. mód. elbír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. elbír. | 2015.évi 4. mód. elbír. | 2015.évi teljesítés adatai | | | | | | |
| K11 | 1 Foglalkoztatott személyi juttatásai | 487 251 | 506 174 | 499 383 | 98,66 | | | 487 251 | 506 174 | 499 383 | 98,66 | | |
| K12 | 2 Külső személyi juttatások | 15 039 | 10 471 | 9 981 | 95,32 | | | 15 039 | 10 471 | 9 981 | 95,32 | | |
| K1 | 3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 512 290 | 516 645 | 509 364 | 98,59 | 0 | | 512 290 | 516 645 | 509 364 | 98,59 | | |
| K2 | 4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZÁJ | 145 055 | 139 776 | 136 522 | 97,67 | | | 145 055 | 139 776 | 136 522 | 97,67 | | |
| K31 | 5 Készletbeszerzés | 14 670 | 15 028 | 13 960 | 92,89 | | | 14 670 | 15 028 | 13 960 | 92,89 | | |
| K32 | 6 Kommunikációs szolgáltatások | 6 725 | 5 499 | 5 499 | 100,00 | | | 6 725 | 5 499 | 5 499 | 100,00 | | |
| K33 | 7 Szolgáltatási kiadások | 186 872 | 188 408 | 188 346 | 99,97 | | | 186 872 | 188 408 | 188 346 | 99,97 | | |
| K34 | 8 Küldetés, reklám, propaganda kiadások | 2 227 | 6 980 | 6 980 | 100,00 | | | 2 227 | 6 980 | 6 980 | 100,00 | | |
| K35 | 9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 56 518 | 54 093 | 52 520 | 97,09 | | | 56 518 | 54 093 | 52 520 | 97,09 | | |
| K3 | 10 Dologi kiadások (5+...+9) | 267 012 | 270 008 | 267 305 | 99,00 | 0 | | 267 012 | 270 008 | 267 305 | 99,00 | | |
| K4 | 11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 1 300 | 1 062 | 1 062 | 100,00 | | | 1 300 | 1 062 | 1 062 | 100,00 | | |
| K5 | 12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 3 154 | 3 154 | | | | 0 | 3 154 | 3 154 | | | |
| K6 | 13 BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| K7 | 14 FELJUTTÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| K8 | 15 EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS | | | | | | | | | | | | |
| K1-K8 | 16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | 925 657 | 930 645 | 917 407 | 98,58 | 21 343 | 256 625 | 925 657 | 930 645 | 917 407 | 98,58 | | |
| K91 | 17 BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | |
| K92 | 18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | |
| K93 | 19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK | | | | | | | | | | | | |
| K94 | 20 VÁLTOZÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| K9 | 21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 0 | 0 | 0 | | 21 343 | 256 625 | 0 | 0 | 0 | | | |
| K1-K9 | 22 ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 925 657 | 930 645 | 917 407 | 98,58 | 21 343 | 256 625 | 925 657 | 930 645 | 917 407 | 98,58 | | |
| | | | | | | | | 22,39 | 947 000 | 1 187 270 | 974 878 | 82,11 | 136,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | ÖSSZESEN | | | Létszám (fő) | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | | % |
| K11 | 1 Foglalkoztatott személyi juttatásai | 292 579 | 304 691 | 303 491 | | | | 292 579 | 304 691 | 303 491 | 99,61 | |
| K12 | 2 Külső személyi juttatások | 11 690 | 8 392 | 8 073 | 86 20 | | | 11 690 | 8 392 | 8 073 | 96,20 | |
| K1 | 3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 304 269 | 313 083 | 311 564 | 99,61 | | | 304 269 | 313 083 | 311 564 | 99,51 | |
| K2 | 4 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 83 893 | 86 191 | 85 871 | 99,63 | 0 | | 83 893 | 86 191 | 85 871 | 99,63 | |
| K31 | 5 Készletbeszerzés | 15 000 | 18 734 | 10 596 | 56,56 | | | 15 000 | 18 734 | 10 596 | 56,56 | |
| K32 | 6 Kommunikációs szolgáltatások | 2 260 | 2 373 | 2 565 | 108,09 | | | 2 260 | 2 373 | 2 565 | 109,09 | |
| K33 | 7 Szolgáltatási kiadások | 71 873 | 85 301 | 81 023 | 94,98 | | | 71 873 | 85 301 | 81 023 | 94,98 | |
| K34 | 8 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 9 800 | 9 800 | 8 696 | 88,73 | | | 9 800 | 9 800 | 8 696 | 88,73 | |
| K35 | 9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 22 500 | 21 475 | 23 450 | 109,20 | | | 22 500 | 21 475 | 23 450 | 109,20 | |
| K3 | 10 Dologi kiadások (8+...+9) | 121 433 | 137 683 | 126 330 | 91,75 | 0 | | 121 433 | 137 683 | 126 330 | 91,75 | |
| K4 | 11 BELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 200 | 0 | 0 | | | | 200 | 0 | 0 | | |
| K5 | 12 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K6 | 13 BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | | | |
| K7 | 14 FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | 14 923 | 64 839 | 50 532 | 77,93 | |
| K8 | 15 EGYEB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| K1-K8 | 16 KÖLTSGYEVETÉSI KIADÁSOK (E=3+4+10+11+12+13+14+15) | | | | | | | 14 923 | 64 839 | 50 532 | 77,93 | |
| K91 | 17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 509 795 | 536 957 | 523 765 | 97,54 | | | 509 795 | 536 957 | 523 765 | 97,54 | |
| K92 | 18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | | |
| K93 | 19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | | | | | |
| K94 | 20 VÁL TOKADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| K9 | 21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (E+7+18+19+20) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| K1-K9 | 22 ÖSSZESEN KIADÁS (E=16+21) | 509 795 | 536 957 | 523 765 | 97,54 | 14 923 | 64 839 | 524 718 | 601 796 | 574 297 | 95,43 | 80,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | ÖSSZESEN | | 2015. évi teljesítés adatai | 2015. évi teljesítés adatai | % | Létszám (fő) |
|-----------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| | | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | | | | |
| 1 | Foglalkoztatott személyi juttatásai | | 46 404 | | 45 875 | | 46 404 | 45 875 | 99,86 | | |
| 2 | Külső személyi juttatások | | | | 896 | | | 896 | 99,89 | | |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 0 | 47 301 | 0 | 46 771 | 0 | 47 301 | 46 771 | 98,88 | | |
| 4 | MUNKADOKKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | | 12 098 | | 12 098 | | 12 098 | 12 098 | 100,00 | | |
| 5 | Készletbeszerzés | | 1 785 | | 1 785 | | 1 785 | 1 785 | 100,00 | | |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | | 386 | | 386 | | 386 | 386 | 100,00 | | |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | | 29 609 | | 9 362 | | 29 609 | 9 362 | 31,62 | | |
| 8 | Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | | 765 | | 765 | | 765 | 765 | 100,00 | | |
| 9 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 4 741 | | 2 830 | | 4 741 | 2 830 | 59,69 | | |
| 10 | Dologi kiadások (5+...+9) | 0 | 37 286 | 0 | 15 128 | 0 | 37 286 | 15 128 | 40,57 | | |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | 400 | | 400 | | 400 | 400 | 100,00 | | |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | 10 338 | | 10 338 | 100,00 | | |
| 14 | FELJUTTÁSOK | | | | | | | | | | |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | | | | | | | | | | |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | 0 | 97 085 | 0 | 74 397 | 0 | 107 423 | 84 735 | 78,88 | | |
| 17 | BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | 10 338 | | 10 338 | 100,00 | | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTKIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | | | | | | | | | | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 0 | 97 085 | 0 | 74 397 | 0 | 107 423 | 84 735 | 78,88 | | 61,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | | ÖSSZESEN | | | Létszám (fő) | |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód.előír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód.előír. | 2015.évi teljesítés adatai | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód.előír. | 2015.évi teljesítés adatai | | % |
| V. | NÉMET SZÍNHÁZ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Foglalkoztatott személyi juttatásai | 58 110 | 55 600 | 49 408 | 88,86 | | | 58 110 | 55 600 | 49 408 | 88,86 | |
| 2 | Külső személyi juttatások | 8 634 | 13 219 | 11 971 | 90,56 | | | 8 634 | 13 219 | 11 971 | 90,56 | |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 744 | 68 819 | 61 379 | 89,19 | 0 | | 66 744 | 68 819 | 61 379 | 89,19 | |
| 4 | MUNKADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 18 251 | 18 887 | 14 783 | 78,27 | | | 18 251 | 18 887 | 14 783 | 78,27 | |
| 5 | Készletbeszerzés | 4 844 | 5 444 | 4 134 | 75,94 | | | 4 844 | 5 444 | 4 134 | 75,94 | |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 150 | 1 150 | 960 | 83,48 | | | 1 150 | 1 150 | 960 | 83,48 | |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | 11 581 | 18 341 | 15 587 | 84,98 | | | 11 581 | 18 341 | 15 587 | 84,98 | |
| 8 | Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 1 112 | 662 | 558 | 84,29 | | | 1 112 | 662 | 558 | 84,29 | |
| 9 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 933 | 8 338 | 5 749 | 68,95 | | | 5 933 | 8 338 | 5 749 | 68,95 | |
| 10 | Dologi kiadások (8+...+9) | 24 620 | 33 935 | 26 988 | 79,53 | 0 | | 24 620 | 33 935 | 26 988 | 79,53 | |
| 11 | PELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | 215 | 6 637 | 615 | 9,27 | |
| 14 | FELÚJÍTÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 15 | FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| 16 | EGYEB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS | 109 615 | 121 641 | 103 150 | 84,80 | | | 109 615 | 121 641 | 103 150 | 84,80 | |
| 17 | BEFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | | | | | |
| 20 | VÁLTOZÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 109 615 | 121 641 | 103 150 | 84,80 | 215 | 6 637 | 109 830 | 128 278 | 103 765 | 80,89 | 22,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

Zentrum

ezer Ft-ban

| Cím száma VI. | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | ÖSSZESEN | | 2015. évi teljesítés adatai | 2015. évi teljesítés adatai | Létszám (fő) |
|------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | 2015. évi ered. előír. | 2015. évi 4. mód. előír. | | | |
| 1 | Foglalkoztatott személyi juttatásai | 18 837 | 18 751 | 18 312 | 18 312 | 18 837 | 18 751 | 18 312 | 97,66 | |
| 2 | Külső személyi juttatások | 3 456 | 3 166 | 3 039 | 95,99 | 3 456 | 3 166 | 3 039 | 95,99 | |
| 3 | SEMMÉLY JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 22 293 | 21 917 | 21 351 | 97,42 | 22 293 | 21 917 | 21 351 | 97,42 | |
| 4 | MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 6 415 | 6 369 | 5 707 | 89,61 | 6 415 | 6 369 | 5 707 | 89,61 | |
| 5 | Készletbeszerzés | 713 | 1 138 | 1 077 | 94,64 | 713 | 1 138 | 1 077 | 94,64 | |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 453 | 504 | 495 | 86,31 | 453 | 504 | 495 | 86,31 | |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | 3 249 | 2 635 | 2 323 | 86,16 | 3 249 | 2 635 | 2 323 | 86,16 | |
| 8 | Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 550 | 466 | 365 | 78,33 | 550 | 466 | 365 | 78,33 | |
| 9 | Különléle beutazások és egyéb dologi kiadások | 1 235 | 1 074 | 944 | 87,90 | 1 235 | 1 074 | 944 | 87,90 | |
| 10 | Dologi kiadások (5+...+9) | 6 180 | 5 817 | 5 144 | 88,43 | 6 180 | 5 817 | 5 144 | 88,43 | |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 12 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24) | 0 | 167 | 167 | 100,00 | 0 | 167 | 167 | 100,00 | |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | |
| 14 | FELJUTTÁSOK | | | | | 48 | 1 619 | 1 381 | 85,30 | |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS | | | | | | | | | |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | 34 888 | 34 270 | 32 369 | 94,45 | 34 888 | 34 270 | 32 369 | 94,45 | |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | 48 | 1 619 | 1 381 | 85,30 | |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜSYLETEK KI | | | | | | | | | |
| 20 | VALTKIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 21 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | | | | | | | | | |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+21) | 34 888 | 34 270 | 32 369 | 94,45 | 48 | 1 619 | 1 381 | 85,30 | 33 750 |
| | | | | | | | | | | 35 889 |
| | | | | | | | | | | 33 750 |
| | | | | | | | | | | 94,04 |
| | | | | | | | | | | 4,00 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárószámadata

Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím megnevezése | MŰKÖDÉSI KIADÁS | | FELHALMOZÁSI KIADÁS | | ÖSSZESEN | | Létszám (fő) | |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| | | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | 2015.évi teljesítés adatai | % | 2015.évi ered. előír. | 2015.évi 4. mód. előír. | | 2015.évi teljesítés adatai |
| VII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MINGÓ | | | | | | | | |
| 1 | Foglalkoztatott személyi juttatásai | | | | | | | | |
| 2 | Külső személyi juttatások | 14 397 | 20 105 | 20 103 | 99,99 | 14 397 | 20 105 | 20 103 | 99,99 |
| 3 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 14 397 | 20 105 | 20 103 | 99,99 | 14 397 | 20 105 | 20 103 | 99,99 |
| 4 | MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR | 5 116 | 5 947 | 5 948 | 100,02 | 5 116 | 5 947 | 5 948 | 100,02 |
| 5 | Készletbeszerzés | 1 430 | 2 035 | 2 033 | 99,90 | 1 430 | 2 035 | 2 033 | 99,90 |
| 6 | Kommunikációs szolgáltatások | 658 | 537 | 537 | 100,00 | 658 | 537 | 537 | 100,00 |
| 7 | Szolgáltatási kiadások | 41 066 | 34 266 | 34 260 | 99,98 | 41 066 | 34 266 | 34 260 | 99,98 |
| 8 | Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások | 3 893 | 6 261 | 6 261 | 100,00 | 3 893 | 6 261 | 6 261 | 100,00 |
| 9 | Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 108 | 8 078 | 8 077 | 99,99 | 6 108 | 8 078 | 8 077 | 99,99 |
| 10 | Dologi kiadások (8+...+9) | 53 155 | 51 177 | 51 168 | 99,98 | 53 155 | 51 177 | 51 168 | 99,98 |
| 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24) | 153 880 | 457 930 | 135 488 | 29,59 | 153 880 | 457 930 | 135 488 | 29,59 |
| 13 | BERUHÁZÁSOK | | | | | 805 | 805 | 805 | 100,00 |
| 14 | REKULTATÁSOK | | | | | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,00 |
| 15 | EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁS | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15) | 226 548 | 535 159 | 212 707 | 39,75 | 24 800 | 37 993 | 37 993 | 100,00 |
| 17 | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 205,28 | 25 605 | 42 608 | 42 608 | 100,00 |
| 18 | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI | | | | | | | | |
| 19 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KI | | | | | | | | |
| 20 | VÁL TOJKIADÁSOK | | | | | | | | |
| K9 | 21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20) | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 | 205,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ÖSSZESEN KIADÁS (=16+17) | 1 856 181 | 2 615 373 | 4 482 921 | 171,41 | 25 605 | 42 608 | 42 608 | 100,00 |
| | | 1 881 786 | 2 657 987 | 4 525 529 | 170,26 | | | | |

1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím Megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | 2015. évi |
|------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | eredeti előirányzat | 4. módosított előirányzat | teljesítés adatai |
| I. | HIVATAL | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 315 | 818 | 815 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 3 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 897 | 1 684 | 1 657 |
| | - számítógép | 897 | 1 684 | 1 657 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 394 | 1 495 | 942 |
| | - egyéb irodai eszköz | 394 | 1 495 | 942 |
| 5 | Részeseések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 433 | 1 080 | 922 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 2 039 | 5 077 | 4 336 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | | |
| 10 | Informaticai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | | |
| I. | HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN | 2 039 | 5 077 | 4 336 |
| II. | KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL. | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 218 | 218 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 6 282 | 6 282 |
| 3 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | 2 300 | 14 249 | 14 053 |
| | - számítógép, nyomtató, monitor | 2 300 | 14 249 | 14 053 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 8 946 | 29 054 | 26 343 |
| | - iskolai butorok | 8 946 | 12 550 | 12 550 |
| | - térfigyelő kamera rendszer | | 3 131 | 3 131 |
| | - ármékoló rendszer | | 2 712 | |
| | - ingyenes tankönyv | | 10 661 | 10 662 |
| 5 | Részeseések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 036 | 9 511 | 8 336 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 14 282 | 59 314 | 55 232 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | 5 560 | 155 363 | 2 900 |
| | - alagsorban tárolók kialakítása, gipszkarton válaszfalakkal (alsó) | 1 560 | 1 200 | 1 200 |
| | - északi kerítés (gimi) | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | - udvari játéktároló kisház felújítása (Szőnyi) | 2 800 | 1 542 | |
| | - ablakcsere konyhai részen, vizes blokk felújítása(Ált Isk) | | 5 000 | |
| | - kerítés helyreállítása (Ált isk) | | 5 000 | |
| | - futópálya kilakítása, rézsű csapadék víz elvezetése | | 6 000 | 500 |
| | - DDOP pályázattal nem érintett épületszárny felújítása | | 138 921 | |
| 10 | Informaticai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | 1 501 | 41 948 | 783 |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | 7 061 | 197 311 | 3 683 |
| II. | KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN | 21 344 | 256 625 | 58 915 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím Megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | 2015. évi |
|-------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | eredeti előirányzat | 4. módosított előirányzat | teljesítés adatai |
| III. | SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 300 | |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 500 | 32 183 | 27 129 |
| | - számítógép, nyomtató, monitor | 1 500 | 32 183 | 27 129 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 10 250 | 19 273 | 14 227 |
| | - tartós nemz.tankönyv. | 5 000 | 7 913 | 7 913 |
| | - Sportudvar/futópálya | 4 000 | 4 000 | |
| | - Bordás fal | | 935 | |
| | - osztályterm bútorzat | 1 000 | 1 000 | 1 139 |
| | - éles látás vzs.eszköz | 250 | 250 | |
| | - Kazán csere | | 3 175 | 3 175 |
| | - tartós tankönyv | | 2 000 | 2 000 |
| 5 | Részesedések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3 173 | 13 083 | 9 176 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 14 923 | 64 839 | 50 532 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | | |
| 10 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | | |
| III. | SCHILLER GIMN. ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN | 14 923 | 64 839 | 50 532 |
| IV. | NÉMET NEZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 459 | 459 |
| | WIN+Office | | 459 | 459 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 1 153 | 1 153 |
| | - számítógép+monitor | | 1 153 | 1 153 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 7 403 | 7 403 |
| | - tartós tankönyv | | 7 154 | 7 154 |
| | - egyéb irodai eszköz | | 249 | 249 |
| 5 | Részesedések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 1 323 | 1 323 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | | 10 338 | 10 338 |
| 10 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | | |
| IV. | NÉMET NEZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | | 10 338 | 10 338 |
| V. | NÉMET SZÍNHÁZ | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 100 | 100 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 170 | 5 126 | 406 |
| | - kivetítő | 170 | 170 | 170 |
| | - mikrofon,TV | | 330 | 236 |
| | - egyéb irodai eszköz | | 243 | |
| | - egyéb | | 4 383 | |
| 5 | Részesedések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 46 | 1 411 | 109 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 216 | 6 637 | 615 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | | |
| 10 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | | |
| V. | NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN | 216 | 6 637 | 615 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| Cím száma | Cím Megnevezése | 2015. évi | 2015. évi | 2015. évi |
|-------------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | eredeti előirányzat | 4. módosított előirányzat | teljesítés adatai |
| VI. | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | 740 | 740 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 133 | 133 |
| | - monitor | | 133 | 133 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 38 | 401 | 214 |
| | - lemez szekrény, egyéb eszköz | 38 | 108 | 108 |
| | - hangosító berendezés | | 107 | 106 |
| | - mobil telefon | | 186 | |
| 5 | Részesedések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 10 | 344 | 294 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 48 | 1 618 | 1 381 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | | |
| 10 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | | |
| VI. | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN | 48 | 1 618 | 1 381 |
| VII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ | | | |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 394 | 394 | 394 |
| | - számítógép monitor (Támop) | 394 | 394 | 394 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 240 | 240 | 240 |
| | - veszprémi ház gázkazán | 240 | 240 | 240 |
| 5 | Részesedések beszerzése | | | |
| 6 | Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 171 | 171 | 171 |
| 8 | Beruházások (=1+...+7) | 805 | 805 | 805 |
| 9 | Ingatlanok felújítása | | 3 000 | 3 000 |
| 10 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 12 | Felújítás célú előzetesen felszámított áfa | | 810 | 810 |
| 13 | Felújítások (=10+...+12) | | 3 810 | 3 810 |
| VII. | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN | 805 | 4 615 | 4 615 |
| | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 39 374 | 349 749 | 130 732 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése

ezer Ft-ban

| 2015. évi Támogatások részletezése | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Megnevezés | | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi 4. mód. előirányzat | 2015. évi teljesítés adatai | % |
| Működési célú támogatás Áht-n belülre | | | | | |
| Tájház központ | | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 100,00 |
| Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés) | | 360 | 360 | 360 | 100,00 |
| Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés) | | 480 | 480 | 480 | 100,00 |
| ELTE | | 700 | 700 | 700 | 100,00 |
| BMI támogatás működésre 2015.évi (136.000 EUR 310 Ft/ Eur) | | 42 160 | 0 | 0 | |
| BMI támogatás programra (2015. évi) | | | 9 884 | 9 884 | 100,00 |
| Elnöki keret | | | 50 | 50 | 100,00 |
| Újra alakult nemzetiségi önkormányzatok saját vagyon átadása | | | 2 185 | 2 185 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | K506 | 46 920 | 16 879 | 16 879 | 100,00 |
| Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre | | | | | |
| Ófalú tájház állag megóvás | | 0 | | | |
| DNG számítás technikai fejlesztés támogatása EMMI | | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| BMI felhalmozás célú 2015. évi (80.000 EUR 310 Ft/ Eur) | | 24 800 | 34 276 | 34 276 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | K84 | 24 800 | 36 276 | 36 276 | 100,00 |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | | | | | |
| Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása | | 39 200 | 39 200 | 39 200 | 100,00 |
| Baja MNÁMK | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00 |
| Megyei Szövetségek | | 19 757 | 19 757 | 19 757 | 100,00 |
| - Bács-Kiskun / Csongrád | | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 100,00 |
| - Baranya / Somogy | | 5 218 | 5 218 | 5 218 | 100,00 |
| - Békés | | 338 | 338 | 338 | 100,00 |
| - Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg | | 642 | 642 | 642 | 100,00 |
| - Budapest | | 1 487 | 1 487 | 1 487 | 100,00 |
| - Fejér | | 884 | 884 | 884 | 100,00 |
| - Győr-Moson-Sopron | | 738 | 738 | 738 | 100,00 |
| - Komárom-Esztergom | | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 100,00 |
| - Pest / Nógrád / Heves | | 3 452 | 3 452 | 3 452 | 100,00 |
| - Tolna | | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 100,00 |
| - Vas / Zala | | 383 | 383 | 383 | 100,00 |
| - Veszprém | | 1 709 | 1 709 | 1 709 | 100,00 |
| Béretidő támogatás egyesületek | | 4 313 | 4 313 | 4 313 | 100,00 |
| - Neue Zeitung Alapítvány | | 3 358 | 3 358 | 3 358 | 100,00 |
| - Landesrat | | 715 | 715 | 715 | 100,00 |
| - GJU | | 240 | 240 | 240 | 100,00 |
| Bér támogatás egyesületek | | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 100,00 |
| - Landesrat | | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 100,00 |
| - GJU | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Országos fesztiválok | | 300 | 250 | 250 | 100,00 |
| Oktatási bizottság támogatási kerete | | 500 | 0 | 0 | |
| Kulturális bizottság támogatási kerete | | 2 000 | 1 360 | 1 360 | 100,00 |
| Elnöki keret | | 700 | 550 | 550 | 100,00 |
| Ehrennadel díj felajánlás támogatásként | | 192 | 192 | 192 | 100,00 |
| GJU Europeada (2016 részvétel előfinanszírozása) | | | 312 | 312 | 100,00 |
| D.H Kft Németház beázás kijavítására | | | 2800 | 2 800 | 100,00 |
| BMI támogatás működésre (2015. évi) | | 0 | 9 113 | 9 113 | 100,00 |
| BMI támogatás programokra 2015. évi (44.000 EUR 310 Ft/ Eur) | | 13 640 | 19 100 | 19 100 | 100,00 |
| Fel nem használt BMI támogatás visszautalása | | | | 1 579 | |
| ÖSSZESEN: | K512 | 97 362 | 113 707 | 115 286 | 101,39 |
| Felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre | | | | | |
| ÖSSZESEN: | K89 | | | | |
| Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen | | 169 082 | 166 862 | 168 441 | 100,95 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege

ezer Ft-ban

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------------|-------------------|----------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 2 573 | 0 | 2 432 |
| 04 | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 2 573 | 0 | 2 432 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 794 609 | 0 | 2 422 961 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 56 712 | 0 | 71 303 |
| 08 | A/III/4 Beruházások, felújítások | 556 406 | 0 | 10 499 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 407 727 | 0 | 2 504 763 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 5 000 | 0 | 4 500 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 000 | 0 | 4 500 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 000 | 0 | 4 500 |
| 26 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 2 415 300 | 0 | 2 511 695 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 7 | 0 | 100 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 7 | 0 | 100 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 7 | 0 | 100 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 140 | 0 | 1 148 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | 83 | 0 | 178 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 223 | 0 | 1 326 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 398 175 | 0 | 620 521 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 500 | 0 | 0 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 398 675 | 0 | 620 521 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 399 898 | 0 | 621 847 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 397 | 0 | 1 857 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 339 | 0 | 498 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 58 | 0 | 89 |
| 74 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 1 270 |
| 89 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 500 | 0 | 0 |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 500 | 0 | 0 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 897 | 0 | 1 857 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 1 425 | 0 | 4 995 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 200 | 0 | 980 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 37 | 0 | 1 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 051 | 0 | 4 014 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 137 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 2 000 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 000 | 0 | 0 |
| 141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 3 425 | 0 | 4 995 |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 11 602 | 0 | 1 653 |
| 145 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 1 033 |
| 146 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 3 081 | 0 | 66 |
| 147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 140 | 0 | 150 |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 8 381 | 0 | 404 |
| 154 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 1 544 |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 11 602 | 0 | 3 197 |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) | 16 924 | 0 | 10 049 |
| 159 | E/II December havii illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 23 |
| 160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 3 198 | 0 | 0 |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/III) | 3 198 | 0 | 23 |
| 162 | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 2 034 | 0 | 1 005 |
| 163 | F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 216 | 0 | 2 547 |
| 165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 3 250 | 0 | 3 552 |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 838 577 | 0 | 3 147 266 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

| 1 | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 718 212 | 0 | 2 718 212 |
| 168 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 62 400 | 0 | 62 150 |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 481 519 | 0 | 481 585 |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | -441 701 | 0 | -632 542 |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -190 840 | 0 | 67 702 |
| 173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 629 590 | 0 | 2 697 107 |
| 174 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 2 703 | 0 | 1 078 |
| 175 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 801 | 0 | 990 |
| 176 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 644 | 0 | 3 206 |
| 181 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 714 | 0 | 0 |
| 199 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 4 862 | 0 | 5 274 |
| 200 | H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 21 | 0 | 0 |
| 201 | H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 337 | 0 | 362 |
| 202 | H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 468 | 0 | 7 999 |
| 207 | H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 916 |
| 222 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 5 826 | 0 | 9 277 |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 60 | 0 | 92 |
| 226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 60 | 0 | 92 |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 67 | 0 | 4 |
| 233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 500 | 0 | 0 |
| 236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 627 | 0 | 96 |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 11 315 | 0 | 14 647 |
| 239 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 12 636 | 0 | 17 098 |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 66 322 | 0 | 129 844 |
| 241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 118 714 | 0 | 288 570 |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 197 672 | 0 | 435 512 |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) | 2 838 577 | 0 | 3 147 266 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.3.9. Az Önkormányzat maradványkimutatása

ezer Ft-ban

| MARADVÁNYKIMUTATÁS | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | Megnevezés/Intézmény | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | MNOÓ HIVATALA | MO-I NÉMET KULT. ES INFORMÁCIÓS KÖZPONT | NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM | KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | SCHILLER GIMNÁZIUM | NÉMET SZÍNHÁZ | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 399 118 | 2 586 | 3 681 | 7 365 | 245 031 | 38 401 | 22 102 | 2 079 943 | |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 185 940 | 192 200 | 33 750 | 84 735 | 974 878 | 574 297 | 103 765 | 255 315 | |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 213 178 | -156 605 | -30 069 | -77 370 | -729 847 | -535 896 | -81 663 | 1 824 628 | |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 674 802 | 163 772 | 32 205 | 100 059 | 941 182 | 563 385 | 106 182 | 2 788 037 | |
| 05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 270 214 | | | 0 | | 0 | 0 | 4 270 214 | |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 404 588 | 163 772 | 32 205 | 100 059 | 941 182 | 563 385 | 106 182 | -1 502 177 | |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=III) | 617 766 | 7 167 | 2 136 | 22 689 | 211 335 | 27 489 | 24 499 | 322 451 | |
| 08 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 617 766 | 7 167 | 2 136 | 22 689 | 211 335 | 27 489 | 24 499 | 322 451 | |
| 16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 78 528 | 795 | 72 | 1 872 | 9 570 | 5 513 | 1 103 | 59 603 | |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 539 238 | 6 372 | 2 064 | 20 817 | 201 765 | 21 976 | 23 396 | 262 848 | |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

1.4. Az MNOÖ zárszámadatahoz kapcsolódó tájékoztató adatok

1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában

ezer Ft-ban

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2015. eredeti előirányzat | 2015. 4. mód. előirányzat | 2015. teljesítés adatai | 2015. eredeti előirányzat | 2015. 3. mód. előirányzat | 2015. 4. mód. előirányzat |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL | 1 750 407 | 1 916 141 | 1 916 126 | 1 017 258 | 1 091 036 | 1 073 032 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 148 928 | 168 801 | 167 031 | 288 716 | 288 663 | 288 628 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 77 500 | 210 506 | 210 973 | 498 583 | 564 667 | 516 728 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 462 | 1 462 |
| | | | | 153 880 | 461 251 | 138 809 |
| ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 1 976 635 | 2 295 248 | 2 294 130 | 1 957 937 | 2 417 079 | 2 018 659 |
| EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS) | | -721 831 | 275 471 | | | |
| BELFÖLDI FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL | | | | | | |
| HITEL KÖLCSÖN ÁHT-ÉN KIVÜLRŐL | 0 | 0 | 0 | | | |
| MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL | 17 976 | 404 588 | 404 588 | | | |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT MEGSZÁMLITÉSE | | 300 000 | 2 490 000 | | 300 000 | 300 000 |
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA | 1 629 633 | 1 780 215 | 1 780 215 | 1 629 633 | 1 780 214 | 3 970 214 |
| ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE | 0 | 0 | 0 | | | |
| ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTEL | 1 647 609 | 2 484 803 | 4 674 803 | 1 629 633 | 2 080 214 | 4 270 214 |
| EGYENLEG (FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS) | 17 976 | 404 589 | 404 589 | | | |
| MŰKÖDÉSI EGYENLEG | 17 975 | 282 757 | 680 059 | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ÉN BELÜLRŐL | 0 | 66 000 | 66 000 | 32 312 | 148 628 | 121 795 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 0 | 1 151 | 1 154 | 7 061 | 201 121 | 7 493 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 27 300 | 35 334 | 35 334 | 24 800 | 37 993 | 37 993 |
| ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE | | 2 500 | 2 500 | | | |
| ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | 27 300 | 404 985 | 104 988 | 64 173 | 387 742 | 167 281 |
| EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS) | -36 873 | -282 757 | -62 293 | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 651 743 | 4 885 035 | 7 073 920 | 3 651 743 | 4 885 035 | 6 456 154 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY) | 0 | 0 | 617 766 | | | |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervezetenként

ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | MNOÖ HIVATALA | MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT | NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT | SCHILLER GIMNÁZIUM | NÉMET SZÍNHÁZ | ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS |
|---------|--|--------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 399 898 | 8 402 | 645 | 0 | 61 581 | 44 613 | 10 175 | 274 482 |
| 2. | költségvetési bevétel | 4 583 920 | 166 367 | 35 886 | 107 424 | 1 186 213 | 601 786 | 128 264 | 2 357 980 |
| 3. | költségvetési kiadás | 3 966 154 | 159 200 | 33 750 | 84 735 | 974 878 | 574 297 | 103 765 | 2 035 529 |
| 4. | korrekciós tételek | -395 817 | -8 745 | -645 | -466 | -57 090 | -44 694 | -10 192 | -273 985 |
| 5 | - pénzforgalom nélküli bevétel | -349 749 | -8 401 | -653 | | -62 658 | -44 664 | -10 175 | -278 037 |
| 6 | - egyéb korrekciós tételek a 4/2013. korm rendelet 17. sz melléklet 4/a pontja alapján | 8 818 | -344 | 8 | -466 | 5 568 | -30 | -17 | 4 052 |
| 7 | Záró pénzkészlet | 621 847 | 6 824 | 2 136 | 22 223 | 215 826 | 27 408 | 24 482 | 322 948 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadata

1.4.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

| Megnevezés | Hrsz. | Cím | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|--|-------|-----|-------------------|--------------------------|------------------|
| Immateriális javak | | | | | |
| - vagyoni értékű jogok | | | | | |
| <i>-Forgalom képes vagyoni értékű jogok</i> | | | | | |
| - MNOÓ Hivatala kisértékű vagyonértékű jog | | | 1 539 561 | 1 539 561 | 0 |
| - MNOÓ Feladatellátás | | | 1 660 990 | 1 030 087 | 630 903 |
| - MNOÓ Feladatellátás (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok) | | | 9 277 435 | 9 277 435 | 0 |
| - Koch Valeria Iskola Központ | | | 1 042 463 | 969 770 | 72 693 |
| - Koch Valeria Iskola Központ kisértékű vagyonértékű jog | | | 1 228 310 | 1 228 310 | 0 |
| - Koch Valeria Iskola Központ (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok) | | | 857 947 | 857 947 | 0 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium | | | 796 875 | 783 820 | 13 055 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok) | | | 4 140 946 | 4 140 946 | 0 |
| - Német Gimnázium kisértékű vagyonértékű jog | | | 459 291 | 459 291 | 0 |
| - Német Színház | | | 1 968 500 | 985 748 | 982 752 |
| - Német Színház (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok) | | | 1 058 430 | 1 058 430 | 0 |
| - Német Színház kisértékű vagyonértékű jog | | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| - Zentrum | | | 740 000 | 7 136 | 732 864 |
| - Zentrum (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok) | | | 2 853 625 | 2 853 625 | 0 |
| Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz. | | | 27 724 373 | 25 292 106 | 2 432 267 |
| Vagyon értékű jogok összesen: | | | | | |
| | | | 27 724 373 | 25 292 106 | 2 432 267 |
| IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | | | 27 724 373 | 25 292 106 | 2 432 267 |

| | | | | | |
|---|----------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Ingatlanok | | | | | |
| - Telek: | | | | | |
| <i>- Korlátozottan forg.képes földter.</i> | | | | | |
| - Ifjúsági tábor | 246/1 | Városlőd | 16 842 000 | - | 16 842 000 |
| Korlátozottan forgalomképes telek összesen: | | | 16 842 000 | - | 16 842 000 |
| <i>- Forgalomképtelen telek:</i> | | | | | |
| - Budapest Kollégium | 170013/6 | Budapest Vizisport u.7 | 853 | - | 853 |
| - Pécs Kollégium | 3028/1 | Pécs Mikes Kelemen u. | 50 000 000 | - | 50 000 000 |
| - Szőnyi Ottó u. Óvoda | | | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| - Tiborc u. 28/1 Ált Iskola | | | 115 000 000 | | 115 000 000 |
| - Dugonics u. 25 Óvoda | | | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| Forgalomképtelen telkek összesen: | | | 198 350 853 | 0 | 198 350 853 |
| Telek összesen: | | | 215 192 853 | | 215 192 853 |
| - Épületek: | | | | | |
| <i>- Korlátozottan forg.képes épületek</i> | | | | | |
| - Veszprémi ház | 2507 | Veszprém Thököly u.11 | 14 743 577 | 5 002 230 | 9 741 347 |
| Korlátozottan forgalomképes épületek összesen: | | | 14 743 577 | 5 002 230 | 9 741 347 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Ft-ban

| Megnevezés | Hrsz. | Cím | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| - Forgalomképtelen épületek: | | | | | |
| - Budapest Júlia u.9 | 11510/36 | Budapest júlia u. 9 | 70 875 084 | 14 175 291 | 56 699 793 |
| - Lendvay u. | 28261 | Budapest Lendvay u.22 | 362 868 108 | 113 303 992 | 249 564 116 |
| - Pécs Kollégium | 3028/1 | Budapest Mikes Keleme | 425 387 346 | 106 346 838 | 319 040 508 |
| - Budapest Kollégium | 170013/6 | Budapest Vizisport u.7 | 133 263 107 | 53 879 796 | 79 383 311 |
| - Szőnyi Ottó u. Óvoda | | Pécs | 58 700 000 | 2 614 964 | 56 085 036 |
| - Tibore u. 28/1 Ált Iskola | | Pécs | 1 087 180 893 | 39 658 639 | 1 047 522 254 |
| - Dugonics u. 25 Óvoda | | Pécs | 145 346 483 | 3 072 479 | 142 274 004 |
| - Pilisvörösvár Gimnázium ablak csere | | Pilisvörösvár | 11 798 667 | 1 687 271 | 10 111 396 |
| - Német Színház 942 m2 (színház épület) | 1846/A/2 | Szekszárd | 111 700 000 | 403 956 | 111 296 044 |
| - Német Színház 28 m2 (kapualj) | 1846/A/6 | Szekszárd | 3 300 000 | 11 934 | 3 288 066 |
| - Német Színház 30 m2 (kapu átjáró) | 1846/A/7 | Szekszárd | 3 500 000 | 12 658 | 3 487 342 |
| - Német Színház 13 m2 (lépcsőház) | 1846/A/8 | Szekszárd | 1 500 000 | 5 425 | 1 494 575 |
| - Német Színház 6 m2 (hőközpont) | 1846/A/9 | Szekszárd | 700 000 | 2 532 | 697 468 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium | | Pilisvörösvár | 30 275 000 | 6 446 709 | 23 828 291 |
| - Koch Valéria Iskola Központ | | Pécs | 55 135 191 | 7 261 843 | 47 873 348 |
| Forgalomképtelen épületek összesen: | | | 2 501 529 879 | 348 884 327 | 2 152 645 552 |
| - Forgalomképes épületek: | | | | | |
| - irodaház | 28938/A/17 | Nagymező u.49 II/4 | 6 375 000 | 6 332 500 | 42 500 |
| - irodaház | 28938/A/12 | Nagymező u.49 II/2 | 11 990 000 | 11 910 067 | 79 933 |
| - irodaház | 28938/A/9 | Nagymező u.49 I/1 | 16 675 000 | 16 563 833 | 111 167 |
| - irodaház | 28938/A/15 | Nagymező u. 49 II/6 | 8 700 000 | 8 642 000 | 58 000 |
| - lakás | 1836/A/34 | Szekszárd Garay tér | | | |
| - lakás | 1836/A/35 | Szekszárd Garay tér | | | |
| - lakás | 1836/A/41 | Szekszárd Garay tér | 34 906 847 | 6 424 773 | 28 482 074 |
| - lakás | 1836/A/42 | Szekszárd Garay tér | | | |
| - mélygarázs | 1836/A/11 | Szekszárd Garay tér | | | |
| - lakás | 17424 | Pécs Bercsényi M u..7 | 20 500 000 | 3 892 494 | 16 607 506 |
| Forgalomképes épületek összesen: | | | 99 146 847 | 53 765 667 | 45 381 180 |
| Épületek összesen | | | 2 615 420 303 | 407 652 224 | 2 207 768 079 |
| - egyéb építmény: | | | | | |
| - Forgalomképtelen építmény: | | | | | |
| Forgalomképtelen és forgalom képes egyéb építmény összesen | | | | | |
| Ingatlanok összesen: | | | | | |
| | | | 2 830 613 156 | 407 652 224 | 2 422 960 932 |
| - Informatikai eszközök: | | | | | |
| - Forgalomképes informatikai eszközök: | | | | | |
| - Hivatal | | | 138 060 | 124 027 | 14 033 |
| - Hivatal(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök) | | | 125 730 | 125 730 | 0 |
| - MMOÖ Feladatellátás | | | 217 900 | 69 149 | 148 751 |
| - MNOÖ Feladatellátás (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök) | | | 9 515 915 | 9 515 915 | 0 |
| - Német Színház | | | 654 000 | 459 204 | 194 796 |
| - Német Színház (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök) | | | 1 878 308 | 1 878 308 | 0 |
| - Zentrum | | | 0 | 0 | 0 |
| - Zentrum (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök) | | | 2 903 378 | 2 903 378 | 0 |
| - Koch Valéria Iskola Központ | | | 8 152 558 | 1 861 684 | 6 290 874 |
| - Koch Valéria Iskola Központ(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök) | | | 22 367 303 | 22 367 303 | 0 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium | | | 31 272 542 | 11 667 685 | 19 604 857 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök) | | | 31 987 358 | 31 987 358 | 0 |
| Informatikai eszközök összesen | | | 109 213 052 | 82 959 741 | 26 253 311 |

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi zárszámadása

Ft-ban

| Megnevezés | Hrsz. | Cím | Bruttó érték | Halmazott értékcsökkenés | Nettó érték |
|--|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| - Egyéb gépek berendezések | | | | | |
| <i>- Forgalomképes egyéb gépek, berendezések</i> | | | | | |
| - Hivatal | | | 2 146 114 | 736 060 | 1 410 054 |
| - MNOÖ Feladatellátás | | | 6 042 414 | 2 384 101 | 3 658 313 |
| - MNOÖ Feladatellátás Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya | | | 42 793 910 | 42 793 910 | 0 |
| - Zentrum | | | 299 000 | 262 153 | 36 847 |
| - Zentrum Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya | | | 262 500 | 262 500 | 0 |
| - Koch Valéria Iskola Központ | | | 19 188 448 | 9 362 134 | 9 826 314 |
| - Koch Valéria Iskola Központ Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya | | | 26 360 938 | 26 360 938 | 0 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium | | | 16 940 411 | 11 789 659 | 5 150 752 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya | | | 33 901 716 | 33 901 716 | 0 |
| - Német Színház | | | 4 493 815 | 3 364 805 | 1 129 010 |
| - Német Színház Telj (0-ig leírt) egyéb gép, berendezések állománya | | | 17 842 565 | 17 842 565 | 0 |
| Egyéb gépek berendezések összesen | | | 170 271 831 | 149 060 541 | 21 211 290 |
| - Kisértékű gépek berendezések | | | | | |
| - Hivatal | | | 3 908 173 | 3 908 173 | 0 |
| - MNOÖ Feladatellátás | | | 16 035 383 | 16 035 383 | 0 |
| - Német Színház | | | 5 608 856 | 5 608 856 | 0 |
| - Zentrum | | | 3 094 877 | 3 094 877 | 0 |
| - Német Gimnázium | | | 8 556 002 | 8 556 002 | 0 |
| - Koch Valéria Iskola Központ | | | 46 658 398 | 46 658 398 | 0 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium | | | 16 289 825 | 16 289 825 | 0 |
| Kisértékű gépek berendezések összesen | | | 100 151 514 | 100 151 514 | 0 |
| - Kulturális javak állománya | | | | | |
| <i>- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti alkotások</i> | | | | | |
| - Feladat ellátás | | | 11 682 099 | 0 | 11 682 099 |
| - Friedrich Schiller Gimnázium | | | 2 659 105 | | 2 659 105 |
| Kulturális javak állománya összesen | | | 14 341 204 | 0 | 14 341 204 |
| - Járművek | | | | | |
| <i>- Forgalomképes járművek</i> | | | | | |
| - MNOÖ Feladatellátás | | | 6 225 000 | 5 624 137 | 600 863 |
| - Német Színház | | | 12 997 216 | 4 100 858 | 8 896 358 |
| - Német Színház (Telj. 0-ig leírt jármű állománya) | | | 4 717 691 | 4 717 691 | 0 |
| Járművek összesen: | | | 23 939 907 | 14 442 686 | 9 497 221 |
| Gépek, berendezések, járművek összesen: | | | 417 917 508 | 346 614 482 | 71 303 026 |
| - Beruházás | | | | | |
| - MNOÖ Feladatellátás | 17424 | Pécs Bercsényi M u.7 | 1 206 700 | | 1 206 700 |
| - MNOÖ Feladatellátás Német Színház felújítás | | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| - Koch Valéria Iskola Központ | | | 6 291 777 | | 6 291 777 |
| Beruházás összesen: | | | 10 498 477 | 0 | 10 498 477 |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | | 3 259 029 141 | 754 266 706 | 2 504 762 435 |
| Résztesedések | | | | | |
| | | Deutsches Haus Kft | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | Városlőd Villa KHT | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Résztesedések összesen: | | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| Befektetett pü. eszközök összesen: | | | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | | 3 291 253 514 | 779 558 812 | 2 511 694 702 |

1.4.4. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

| Részesedés állomány | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------|---------------------|------|
| Gazdasági társaság neve | részesedés mértéke (e Ft) | | részesedés aránya % | |
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Deutsches Haus Kft | 3 000 | 3 000 | 100 | 100 |
| Városlódi Villa Nonprofit Kft | 1 500 | 1 500 | 50 | 50 |
| Corvinus TISZK Nonprofit Kft | 500 | 0 | 16,66 | 0,00 |
| Követelés | | | | |
| Gazdasági társaság neve | Tagi kölcsön (e Ft) | | | |
| | 2014 | 2015 | | |
| Deutsches Haus Kft | 2 500 | 0 | | |

1.5.A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként és összevontan

MNOÖ

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 4 525 529 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 4 847 980 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 322 451 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 2 699 781 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -55 629 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szereznünk az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámoló a intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegel, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. március 19.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ktgvetési sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

MNOÖ Hivatala

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Hivatal vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült Jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Hivatal mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 159 200 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 166 367 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 7 167 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 9 435 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -2 790 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóinak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló meglátásától függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóinak az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.


Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás

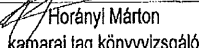
A Hivatal saját lőkéje negatív.

Budapest, 2016. március 19.


AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 001185


Horányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
kgyvetési sz.: KM000333
ny.sz.:001185

Koch Valéria Iskolaközpont

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 974 878 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 1 186 213 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 211 335 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2016. március 24-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 294 604 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 113 296 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megtérülésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. március 24.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
Kamara tag könyvvizsgáló
s.sz.: 001185

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ktgvetési.sz.: KM000333
ny.sz.: 001185

Schiller Gimnázium

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 574 297 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 601 786 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 27 489 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 80 832 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény -1 039 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteliről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szövetség Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számviteliről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

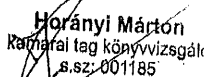
Figyelemfelhívás

A főkönyvi kivonat, és a leadott költségvetési beszámoló helyenként, eltéréseket mutat. Nem egyezik például a 0022; 0023; 0024; 005(3) főkönyvek a beszámoló 01-es úrlapjával. A hiba feltárására, kijavítására intézkedni kell.

Budapest, 2016. április 04.


AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Blimbó út 3.
ny.sz.: 001030


Horányi Márton
Kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185
ktgvetési.sz.: KM000333

Magyarországi Német Színház

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Magyarországi Német Színház vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük Magyarországi Német Színház mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 103 765 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 128 264 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 24 499 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 36 115 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 10 772 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóban az intézmény általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegel, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Magyarországi Német Színház 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. április 12.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Selényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Hofányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Hofányi Márton
kamarai tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185
ktgvetési.sz.: KM000333

Zentrum

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ vezetése részére

A 2015. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ mellékelt 2015. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2015. évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési kiadás 33 750 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 35 886 E Ft, maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 2 136 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező főösszege 3 047 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 1 387 E Ft, továbbá a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóinak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatalnak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolóinak az intézmény által elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2015. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. április 12.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 001030

dr. Serényi Iván
Audit Service Kft.
1022 Budapest, Blimbó út 3.
ny.sz.: 001030

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185

Horányi Márton
kamara tag könyvvizsgáló
ny.sz.: 001185
ktgvetési.sz.: KM000333