

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: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (6500 Baja, Duna u. 33.)

Az ülés ideje: 2017. november 18.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó (elnök)

Az MNOÖ Közyűlésének 106/2017 (11.18.) számú határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege **5.001.557 e Ft**

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 31.450 e Ft, ebből:

általános tartalék	10.910 e Ft
Céltartalék	20.540 e Ft

3. A költségvetés címrendje

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

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, és Könyvtár

- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

4. A 2018. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásokként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásokként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai.
- (11) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásokként és kiemelt jogcímcsoportonként a 11. melléklet tartalmazza.

5. A 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§
- (3) (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (4) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- (5) Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.

(2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretokról döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.

(3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

(1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.

(2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésén be kell számolnia.

(3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:

- a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
- b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
- c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett.

(4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazására (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.

(5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.

(6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.

(7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.

- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

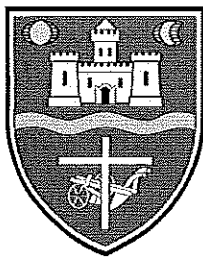
Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadvány hitelétül:

Tillmann Flóra
Tillmann Flóra
titkárságvezető



Budapest, 2017. november 21.



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

TOP 4

**Előterjesztés
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2017. november 18. napján tartandó ülésére**

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetési javaslata*

(Minősített többséget igénylő döntés)

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

Melléletek: 1. sz. melléklet: Az MNOÖ 2018. évi költségvetésének előterjesztése 2018. évi címrend szerinti bontásban
2. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése bevételi forrásonként
3. sz. melléklet: A működési és felhalmozási bevételek részletezése
4. sz. melléklet: Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként
5. sz. melléklet: Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezése és létszáma címenként
6. sz. melléklet: A felhalmozási kiadások részletezése címenként
7. sz. melléklet: A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
8. sz. melléklet: Tartalék előirányzatok részletezése
9. sz. melléklet: Támogatások részletezése
10.sz.melléklet: Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai
11. sz. melléklet: Az Önkormányzat középtávú terve
12. sz. melléklet: Intézményi szöveges indokolások

**Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Bizottságok!**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján készítette el az Önkormányzat költségvetési javaslatát. A 2018. évi költségvetés a tervezés részletes szempontjait meghatározó elnöki levél alapján készült.

A 2018-as gazdasági évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján az „önkormányzat működési és média támogatása” 294.000 e Ft, valamint az „önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása” 238. 700 e Ft. A 2017-es évhez képest az „önkormányzat működési és média támogatása” tekintetében nem került sor emelésre, „önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása” esetén 13, 13 %-kal több a 2018. évi támogatás. A növekedés 27.700 e Ft, amely a Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézete feladatbővülését szolgálja, mely során megfelelő végzettségű és szakmai tudással rendelkező kollegák segítenék a helyi nemzetiségi önkormányzatok által átvett intézményekben felmerülő problémák megoldásában a tanácsadást.

Az Önkormányzat köznevelési intézményeinek normatív támogatása nőtt, mivel a működési támogatás fajlagos összege az eddigi 160.000 Ft-ról 200.000 Ft/tanuló/év-re növekedett. Az ingyenes tankönyvtámogatás az 1-9-dik osztályig éves szinten 14.756 e Ft. Az átlagbér alapú támogatás csökkent, mivel a bért terhelő járulék is csökken 2018-ra 2%-kal. Összességében a normatíva támogatás 4, 03 %-kal nőtt, összességében 68.799 e Ft-tal.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat éves működési támogatása nem emelkedett a 2017. évhez képest, a tervezett intézményi, megyei szövetségek támogatásai - az ÉMNÖSZ kivételével - nem változtak. Az ÉMNÖSZ éves támogatási keretét 2. 100 e Ft-tal emeltük meg, amely biztosítja számukra 2018 első félében a létszámnövekedésük kiadás terheit.

Az Oktatási Bizottság és a Kulturális és Média Bizottság, valamint az elnök hatáskörébe utalt támogatások kerete nem változott. Tervezésre került a 2018-ban megrendezésre kerülő Budaörsi Passió támogatása 3.000 e Ft-tal

A 2017-ben elkezdődött, de nagyrészt 2018-ban megvalósuló Koch Valéria Iskolaközpont „tanterem és menza bővítés” projektjére a várható 2017. évi maradvány terhére 226.195 e Ft maradvány képzésre került, valamint a Koch Valéria Iskolaközpont 20. 000 e Ft várható szabad maradvány elvonása is forrása a beruházás 2018. évi pénzügyi kiadásának.

A költségvetési határozati javaslat és az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalma megfelel az Áht-ben és Ávr-ben előírtaknak.

Bevételek tervezése:

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi főösszege 5. 051. 557 e Ft, mely 2,99 7%-kal magasabb a 2017. évi előirányzathoz képest.

A köznevelési intézmények normatíva támogatásánál a Koch Valéria Iskolaközpontnál 7,69%, a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumnál 6,4% a Schiller Gimnáziumnál 1,66 %-os az előirányzat növekménye az előző évhez képest.

Az intézményi működési bevételek bázisszinten kerültek tervezésre, nem várható intézményeinknél rendkívüli kiadás.

A BMI-től kapott támogatás várható összege 330. 000 Euro, 102. 300 e Ft. (A tervezés során 310 forintos árfolyammal számoltunk.) A támogatás felhasználása hasonló formában történik, mint az előző években.

A 2017-es BMI támogatásból 2018-ban kerül folyósításra 18. 671 Euro, amelyet szintén 310 forintos árfolyammal terveztük meg.

Az eredeti előirányzat tervezése során maradványtervezésre az intézmények esetében a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumnál és Koch Valéria Iskolaközpontnál került sor.

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumnál ez 1. 155 e Ft, az Erasmus program 2018 tavaszára eső támogatási összege, valamint a Fővárosi Német Önkormányzat ösztöndíj támogatása a 2018 tavaszán fizetendő ösztöndíjra. A Koch Valéria Iskolaközpont 20.000 e Ft várható maradvány képzése – ahogyan azt a fentiekben már jeleztük – az iskolában folyó beruházás forrását képezi.

Az Önkormányzat által tervezett maradvány igénybevétele 297. 380 e Ft, mely fedezetül szolgál az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt kiadások előirányzatának (pl: céltartalékok, áthúzódó BMI támogatások, valamint a Koch Valéria Iskolaközpont beruházásnak).

Kiadások tervezése:

A személyi juttatásoknál az intézmények a közalkalmazotti tábla szerinti béremeléseket végrehajtották, a pedagógus bérek átsorolása, valamint a pedagógus előmeneteli rendszer alapján a mesterpedagógusok átsorolása is megtörtént. A Közgyűlés által a 77/2017. (09.16.) KGY határozattal jóváhagyott megemelt osztályfőnöki és munkaközösségi pótlékok tervezésre kerültek 2018-ra. Mindezek hatására a köznevelési intézmények bérnövekedése 6 és 11%-között van.

A nem közalkalmazotti besorolású munkavállalóknál 8%-os béremelés került tervezésre.

Tervezésre került a cafetéria, melynek – évek óta változatlan – összege nem haladja meg a költségvetési törvényben meghatározott 200.000 Ft/fő bruttó értéket.

Jutalom a költségvetési határozati javaslat II.2.4. pontja alapján került előirányzatosításra azoknál az intézményeknél, amelyeknél a költségvetési támogatás fedezetet nyújtott.

Önkormányzati szinten a bérnövekedés 10,11 %.

A dologi kiadások összességében önkormányzati szinten 0,83 %-kal csökkentek az előző évhez képest.

Intézmények tekintetében a MNOÖ Hivatalnál 5,47 %-os a növekedés, ez fajlagosan 1.430 e Ft.

A kiküldetés soron 653 e Ft az emelés, mert a 2017-os eredeti előirányzatban még nem került érvényesítésre a gépkocsi használat 15 Ft/km átalányértéke.

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtárnál a többlet dologi kiadás 2. 550 e Ft. A többlet technikai jellegű, mivel a 2017. évi eredeti előirányzatban a bér- és járulék valamint a dologi kiadás között az év folyamán átrendeződés volt (megbízásos munkatárs, számlásként látja el a feladatokat).

A Magyarországi Német Színháznál a dologi kiadásnövekedés 19,41 %, mivel a bemutatandó darabokban várhatóan több lesz a számlás megbízással alkalmazott külsős rendező, színész.

A Koch Valéria Iskolaközpont bázisszinten tervezte meg a dologi kiadásait.

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégiumnál 5,49%-os a csökkenés (3.329 e Ft), mivel sikerült 2017/2018-as tanévre kedvezőbb ajánlatú takarító céggel szerződést kötni, és a bázis adatokhoz képest az energiafelhasználás tervezése is csökkenthető.

A Schiller Gimnáziumnál 6,58%-os a csökkenés (9.794 e Ft), melyből az energiafelhasználás a legjelentősebb, köszönhetően a kazánfelújítás és a világítás LED-es technológiára történt átállításának hatására.

A beruházási kiadásokat önkormányzati szinten 26.832 e Ft-tal terveztük. 2018-ban először kerül sor tartós tankönyvek beszerzésének tervezésére 8.613 e Ft-tal, mivel a fedezetet a normatív támogatás tartalmazza. A fennmaradó 18.219 e Ft-ot számítástechnikai eszközökre és egyéb berendezési tárgyak cseréjére fordítják az intézmények. (Részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza.)

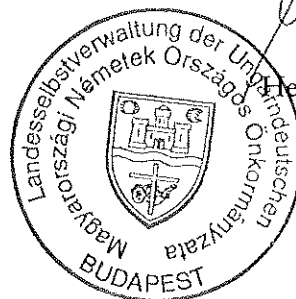
A felújítási kiadásoknál a Koch Valéria Iskolaközpont „tanterem és menza bővítés” beruházása 245.687 e Ft-tal, a Szőnyi utcai óvoda csapadékvíz elvezetése 3. 556 e Ft-tal került tervezésre.

A 12. számú melléklet tartalmazza az intézményi költségvetések szöveges indokolásait.

A bizottságok a költségvetési javaslatokat 2017. november 15-én, illetve november 17-én tárgyalják.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2018. évi költségvetési javaslat jóváhagyását.

Budapest, 2017. november 08.



Heinek Ottó

Heinek Ottó
elnök

Határozati javaslat:

Az MNOÖ Közgyűlésének/2017 (11.18.) számú határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege 5.001.557 e Ft

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 31.450 e Ft, ebből:

általános tartalék	10.910 e Ft
Céltartalék	20.540 e Ft

3. A költségvetés címrendje

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

- I. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- II. Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ, és Könyvtár
- III. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- IV. Koch Valéria Iskolaközpont
- V. Schiller Gimnázium
- VI. Magyarországi Német Színház
- VII. Önkormányzati feladatellátás (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata)

4. A 2018. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt jogcím csoportonkénti előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat jogcím csoportonkénti előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait jogcím csoportonkénti előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatai.
- (11) Az önkormányzat középtávú tervét bevételi forrásonként és kiemelt jogcímcsoportonként a 11. melléklet tartalmazza.

5. A 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§
- (3) (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.
- (4) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatást nem nyújt.
- (5) Az Önkormányzatnak nincs többéves pénzügyi kihatással járó döntése.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegetű pénzügyi támogatás a támogatási keretéről döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális és Média Bizottság, Ifjúsági Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.
- (3) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.

- (2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználásáról az elnök javaslatára a Pénzügyi és Ellenőrző bizottság dönt azzal, hogy a felhasználásról a Közgyűlés soron következő ülésén be kell számolnia.
- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
 - a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
 - c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a hitel tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34.§, 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-44. §-ai szerint végezhetik.
- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi, dologi és felhalmozási előirányzatokból-megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (10) Az önrészhez kötött vagy az 500.000 forint összeget meghaladó pályázatokat az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörükben és nevükben csak az Elnök előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján nyújthatják be.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

- (12) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat 200.000 Ft-ot meghaladó összegű behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult, a 200.000 Ft-ot meg nem haladó rész intézményvezetői hatáskör.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget vonhat maga után.
- (3) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézmények gazdasági vezetői által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 9. sz. mellékletében szereplő támogatási előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse, valamint támogatói okiratokat kiadja.
- (5) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§.(2) bekezdése szerint – a számviteli törvény 2000. C. tv. 69.§- alapján - a leltározást elegendő 3 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást a költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2018. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

1. számú melléklet
**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
 BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK**
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
 2018. év

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi eredeti előirányzat összesen	kötségvetési szervek 2018.évi eredeti előirányzata (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.
				MNOÖ Hivatala	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	Koch Valéria Iskolaközpont	Schiller Gimnázium	Mo-i Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
	Kiadások Összesen	4 856 212	5 001 557	181 163	36 515	304 489	1 090 653	584 251	113 313	2 691 173
K1	Személyi juttatások	1 324 488	1 461 665	127 322	23 913	202 270	664 640	355 004	71 424	17 092
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	369 117	308 347	24 874	4 748	41 258	142 327	76 982	14 080	4 078
K3	Dologi kiadások	546 557	542 038	27 570	7 790	57 262	250 993	138 955	27 555	31 913
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	900	1 156	0	0	406	750	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	174 215	202 583	0	0	0	20 000	0	0	182 583
K6	Beruházások	7 891	26 832	1 397	64	3 293	8 387	13 310	254	127
K7	Felújítások	20 350	249 243	0	0	0	3 556	0	0	245 687
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	57 350	0	0	0	0	0	0	57 350
K9	Finanszírozási kiadások	2 355 344	2 152 343	0	0	0	0	0	0	2 152 343
	ebből: Pénzeszköz betétként elhelyezése	300 000	0							0
	Bevételek Összesen	4 856 212	5 001 557	181 163	36 515	304 489	1 090 653	584 251	113 313	2 691 173
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 210 144	2 326 643	0	0	0	0	0	0	2 326 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 228	139 740	463	495	5 954	91 445	27 216	11 313	2 854
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	44 950	51 751		0	0	0	0	0	51 751
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	57 350		0	0	0	0	0	57 350
B8	Finanszírozási bevételek	2 404 540	2 426 073	180 700	36 020	298 535	999 208	557 035	102 000	252 575
	ebből: befételek megszüntetése	300 000	0							0

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2018.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
		2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0		0			0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	20 000		0			0	20 000	
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0		0			0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0		0			0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0		0			0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 306 643	104,37	0			2 210 144	2 306 643	104,37
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 326 643	105,27	0			2 210 144	2 326 643	105,27
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0		0			0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0		0			0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0		0			0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0		0			0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	0		0		0	0	0	
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0		0		0	0	0	
14 Közhatalmi bevételek										
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 350	1 300	96,30	0			1 350	1 300	96,30
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 981	41 486	103,76	0			39 981	41 486	103,76
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 271	6 771	93,12	0			7 271	6 771	93,12
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0		0			0	0	
19 Ellátási díjak	B405	55 422	56 478	101,91	0			55 422	56 478	101,91
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 997	22 257	101,18	0			21 997	22 257	101,18
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	100,00	0			10 957	10 957	100,00
22 Kamatbevétel	B408	2 181	378	17,33	0			2 181	378	17,33
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0			0	0	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0			0	0	
25 Egyéb Működési bevételek	B411	69	113		0			69	113	
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 228	139 740	100,37	0			139 228	139 740	100,37
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0			0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0			0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		0	0	0	
30 Részeselek értékesítése	B54	0	0		0		0	0	0	
31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0		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-n kívülről	B61	0	0		0			0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0			0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem kormányzati szervezetektől	B63	0	0		0			0	0	
36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64	0	0		0			0	0	
37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	51 751	115,13	0			44 950	51 751	115,13
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	51 751	115,13	0		0	44 950	51 751	115,13
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0		0			0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0		0			0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0		0			0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem kormányzati szervezetektől	B74	0	0		0			0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0		57 350	100,00	57 350	57 350	100,00	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	0		57 350	100,00	57 350	57 350	100,00	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 394 322	2 518 134	105,17	57 350	100,00	57 350	2 451 672	2 575 484	105,05
Finanszírozási bevételek										
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0		0			0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0			0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	49 197	273 730	556,40	0			49 197	273 730	556,40
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0			0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 055 343	2 152 343	104,72	0			2 055 343	2 152 343	104,72
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	0	0,00	0			300 000	0	0,00
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0			0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0			0	0	
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 404 540	2 426 073	100,90	0		0	2 404 540	2 426 073	100,90
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0			0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0			0	0	
58 Váltóbevételek	B84	0	0		0			0	0	
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 404 540	2 426 073	100,90	0		0	2 404 540	2 426 073	100,90
ÖSSZES BEVÉTEL (40+62)		4 798 662	4 944 207	103,03	57 350	100,00	57 350	4 856 212	5 001 557	102,99

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
 2018. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0		
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0			0		0		
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	50		0,00			50	0	0,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	20		0,00			20	0	0,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	450	100,00			450	450	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0		
	19 Eladási díjak	B405						0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0		
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		
	22 Kamatbevételek	B408	3		0,00			3	0	0,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411	19	13				19	13	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	542	463	85,42	0		542	463	85,42
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0			0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n 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 nem	B63								
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0			0		0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0			0		0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	542	463	85,42	0		542	463	85,42
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n 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	180 700	180 700	100,00			180 700	180 700	100,00
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	180 700	100,00	0		180 700	180 700	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	180 700	180 700	100,00	0		180 700	180 700	100,00
	MNOÓ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	181 242	181 163	99,86	0		181 242	181 163	99,86

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Evonások és beírások bevételei	B12								
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	16 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	350	350	100,00			350	350	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	40	40	100,00			40	40	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Elítélési díjak	B405						0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105	105	100,00			105	105	100,00
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0				0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411		0				0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	495	100,00	0		495	495	100,00
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n 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 nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						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	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	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	495	495	100,00	0		495	495	100,00
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Beföldi 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 szervei támogatás folyósítása	B816	35 520	36 020	101,41			35 520	36 020	101,41
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Beföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	35 520	36 020	101,41	0		35 520	36 020	101,41
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	35 520	36 020	101,41	0		35 520	36 020	101,41
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	36 015	36 515	101,39	0		36 015	36 515	101,39

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0					0		
	14 Közhatalmi bevételek	B3								0
	16 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	990	990	100,00			990	990	100,00
	17 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403						0	0	
	18 Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	
	19 Elátási díjak	B405	4 632	3 820	82,47			4 632	3 820	82,47
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 257	1 038	82,58			1 257	1 038	82,58
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408	6	6	100,00			6	6	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	60	100	200,00			60	100	200,00
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	6 935	5 954	85,85			6 935	5 954	85,85
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
	30 Részeselek értékesítése	B54						0		
	31 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0					0		
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61						0		
	34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0		
	35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63						0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0				0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0		
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73						0		
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+38)	B7	0	0				0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	6 935	5 954	85,85			6 935	5 954	85,85
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Beföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	4 792	1 155	24,10			4 792	1 155	24,10
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	279 025	297 380	106,24			279 025	297 380	106,24
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819							298 535	
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	284 717	298 535	104,85			284 717	298 535	104,85
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0		
	58 Váltóbevételek	B84							597 070	
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	284 717	298 535	104,85			284 717	298 535	104,85
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	281 652	304 489	104,40	0	0	281 652	304 489	104,40

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	950	100,00			950	950	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	21 571	100,00			21 571	21 571	100,00
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	1 600	100,00			1 600	1 600	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Elítélési díjak	B405	40 280	42 451	105,39			40 280	42 451	105,39
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 158	13 744	104,45			13 158	13 744	104,45
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	10 957	100,00			10 957	10 957	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	172	172	100,00			172	172	100,00
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb működési bevételek	B411						0	0	
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	88 688	91 445	103,11	0		88 688	91 445	103,11
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesevételek értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n 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 nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						0	0	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0	0		0		0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72						0	0	
	41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73								
	42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B74								
	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	88 688	91 445	103,11	0		88 688	91 445	103,11
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813		20 000				0	20 000	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0	
	51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	909 275	979 208	107,69			909 275	979 208	107,69
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=45+...+54)	B81	909 275	999 208	109,89	0		909 275	999 208	109,89
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	909 275	999 208	109,89	0		909 275	999 208	109,89
	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	997 963	1 090 653	109,29	0		897 963	1 090 653	109,29

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (oFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (oFt)			ÖSSZESEN		
		2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM									
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök									
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0	
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12								
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0	
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14								
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16						0	0	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0		0	0	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21								
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0		0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3								
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	8 117	115,98			7 000	8 117	115,98
	17 Követelt szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	3 981	100,00			3 981	3 981	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	10 510	10 207	97,12			10 510	10 207	97,12
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 911	98,36			4 993	4 911	98,36
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
	22 Kamatbevétel	B408						0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek	B411								
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	26 484	27 216	102,76	0		26 484	27 216	102,76
	27 Immatenális javak értékesítése	B51						0	0	
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0	
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0		0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n 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 nem	B63						0	0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65								
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	0			0		0	0	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0	
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	B74								
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								
	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	26 484	27 216	102,76	0		26 484	27 216	102,76
	Finanszírozási bevételek									
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n 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	547 923	557 035	101,68			547 923	557 035	101,68
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0	0	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	547 923	557 035	101,68	0		547 923	557 035	101,68
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0	
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0	
	58 Váltóbevételek	B84								
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	547 923	557 035	101,68	0		547 923	557 035	101,68
	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	574 407	584 251	101,71	0		574 407	584 251	101,71

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	CÍM	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	
VL	NÉMET SZÍNHÁZ											
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevétel, átvett pénzeszközök											
	01	Önkormányzatok működési támogatása	B11							0		
	02	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
	03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13							0		
	04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
	05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15							0		
	06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16							0	0	
	07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	0		0			0	0	
	08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
	09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22							0	0	
	10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23							0	0	
	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24							0	0	
	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25							0	0	
	13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0			0			0	0	
	14	Közhatalmi bevételek	B3									
	15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0	
	16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000	8 408	105,10				8 000	8 408	105,10
	17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000	500	50,00				1 000	500	50,00
	18	Tulajdonosi bevétel	B404									
	19	Eladási díjak	B405									
	20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 430	2 405	98,97				2 430	2 405	98,97
	21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0	
	22	Kamatbevételek	B408		0						0	
	23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	
	24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410								0	
	25	Egyéb Működési bevételek	B411								0	
	26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 430	11 313	98,98	0			11 430	11 313	98,98
	27	Immateriális javak értékesítése	B51									
	28	Ingatlanok értékesítése	B52									
	29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	
	30	Részesedések értékesítése	B54								0	
	31	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	
	32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0			0	0			0	
	33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									
	34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
	35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nem	B63							0	0	
	36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64							0	0	
	37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65							0	0	
	38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0			0			0	0	
	39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71							0	0	
	40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	B74							0	0	
	43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							0	0	
	44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0			0				0	
	45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 430	11 313	98,98	0	0		11 430	11 313	98,98
	Finanszírozási bevételek											
	46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811							0	0	
	47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	
	48	Marsadvány 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	102 000	102 000	100,00				102 000	102 000	100,00
	52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							0	0	
	53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	
	54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									
	55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	102 000	100,00	0			102 000	102 000	100,00
	56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0	
	57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0	
	58	Váltóbevételek	B84									
	59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	102 000	100,00	0			102 000	102 000	100,00
	NÉMET SZÍNHÁZ, ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	113 430	113 313	99,90	0	0		113 430	113 313	99,90

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MŰKÖ										
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök										
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11						0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12		20 000					20 000		
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13						0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14									
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15						0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 210 144	2 308 643	104,37			2 210 144	2 308 643	104,37	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 210 144	2 326 643	105,27	0		2 210 144	2 326 643	105,27	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21									
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22						0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23						0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24						0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek	B3									
	15 Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	200	100,00			200	200	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404						0	0		
	19 Elítélési díjak	B405						0	0		
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	54	100,00			54	54	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0		
	22 Kamatbevétel	B408	2 000	200	10,00			2 000	200	10,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	0		
	25 Egyéb működési bevételek	B411						0	0		
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	4 654	2 854	61,32	0		4 654	2 854	61,32	
	27 Immateriális javak értékesítése	B51						0	0		
	28 Ingatlanok értékesítése	B52						0	0		
	29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0		
	30 Részesedések értékesítése	B54						0	0		
	31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0		
	32 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n 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 nem	B63						0	0		
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64						0	0		
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	44 950	51 751	115,13			44 950	51 751	115,13	
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33+...+37)	B6	44 950	51 751	115,13	0		44 950	51 751	115,13	
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71						0	0		
	40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	B74						0	0		
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=38+37+39)	B7	0	0	0	57 350	57 350	100,00	57 350	100,00	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 259 748	2 381 248	105,38	57 350	57 350	100,00	2 317 098	2 438 598	105,24
	Finanszírozási bevételek										
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811						0	0		
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812						0	0		
	48 Maradvány igénybevétele	B813	44 405	252 575	568,80			44 405	252 575	568,80	
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
	51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816						0	0		
	52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	300 000	0	0,00			300 000	0	0,00	
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0		
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819						0	0		
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	344 405	252 575	73,34	0		344 405	252 575	73,34	
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82						0	0		
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
	58 Váltóbevételek	B84						0	0		
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	344 405	252 575	73,34	0		344 405	252 575	73,34	
	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)	(B1-B7)+B8	2 604 153	2 633 823	101,14	57 350	57 350	100,00	2 661 503	2 691 173	101,11

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%
		2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017.évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 264 993	1 392 841	110,11	0	0		1 264 993	1 392 841	110,11
2 Külső személyi juttatások	K12	59 495	68 824	115,68	0	0		59 495	68 824	115,68
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 324 488	1 461 665	110,36	0	0		1 324 488	1 461 665	110,36
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁ	K2	369 117	308 347	83,54	0	0		369 117	308 347	83,54
5 Készletbeszerzés	K31	40 584	50 739	125,02	0	0		40 584	50 739	125,02
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	22 197	24 672	111,15	0	0		22 197	24 672	111,15
7 Szolgáltatási kiadások	K33	360 430	343 167	95,21	0	0		360 430	343 167	95,21
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	14 548	17 450	119,95	0	0		14 548	17 450	119,95
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 798	106 010	97,44	0	0		108 798	106 010	97,44
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	546 557	542 038	99,17	0	0		546 557	542 038	99,17
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	1 156	128,44	0	0		900	1 156	128,44
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K6	174 215	202 583	116,28	0	0		174 215	202 583	116,28
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0		7 891	26 832	340,03	7 891	26 832	340,03
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0		20 350	249 243	1224,78	20 350	249 243	1224,78
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0		57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 415 277	2 515 789	104,16	85 591	333 425	389,56	2 500 868	2 849 214	113,93
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 152 343	91,38	0	0		2 355 344	2 152 343	91,38
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0		0	0		0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEI	K93	0	0		0	0		0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94									
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 355 344	2 152 343	91,38	0			2 355 344	2 152 343	91,38
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 770 621	4 668 132	97,85	85 591	333 425	389,56	4 856 212	5 001 557	102,99

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
I.	MNOÓ HIVATALA										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	119 169	126 072	105,79				119 169	126 072	105,79
2	Külső személyi juttatások	K12	1 150	1 250	108,70				1 150	1 250	108,70
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	120 319	127 322	105,82	0			120 319	127 322	105,82
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	34 658	24 874	71,77				34 658	24 874	71,77
5	Készletbeszerzés	K31	2 391	2 390	99,96				2 391	2 390	99,96
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 093	9 430	103,71				9 093	9 430	103,71
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 150	9 492	103,74				9 150	9 492	103,74
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	873	1 528	174,80				873	1 528	174,80
9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 633	4 732	102,14				4 633	4 732	102,14
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	28 140	27 570	105,47	0			28 140	27 570	105,47
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0						0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6				127	1 397	1100,00	127	1 397	1100,00
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	181 115	179 766	99,26	127	1 397	1100,00	181 242	181 163	99,96
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	181 115	179 766	99,26	127	1 397	1100,00	181 242	181 163	99,96

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%
II.	MOJ-NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	20 475	21 765	106,30				20 475	21 765	106,30
2	Külső személyi juttatások	K12	3 426	2 148	62,70				3 426	2 148	62,70
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 901	23 913	100,05	0			23 901	23 913	100,05
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	6 874	4 748	69,07				6 874	4 748	69,07
5	Készletbeszerzés	K31	809	1 099	135,85				809	1 099	135,85
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	499	498	99,80				499	498	99,80
7	Szolgáltatási kiadások	K33	2 655	4 637	174,65				2 655	4 637	174,65
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	259	100,00				259	259	100,00
9	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 018	1 297	127,41				1 018	1 297	127,41
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	5 240	7 790	148,66	0			5 240	7 790	148,66
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0						0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64		0	64	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	36 015	36 451	101,21	0	64		36 015	36 515	101,39
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 015	36 451	101,21	0	64		36 015	36 515	101,39

6. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS			
		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	175 743	196 565	111,85			175 743	196 565	111,85	
2	Külső személyi juttatások	K12	5 131	5 705	111,19			5 131	5 705	111,19	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	180 874	202 270	111,83			180 874	202 270	111,83	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	49 933	41 258	82,63			49 933	41 258	82,63	
5	Készletbeszerzés	K31	3 210	3 120	97,20			3 210	3 120	97,20	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	892	992	111,21			892	992	111,21	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	45 563	43 537	95,55			45 563	43 537	95,55	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	0	134				0	134		
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 926	9 479	86,76			10 926	9 479	86,76	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	60 591	57 262	94,51			60 591	57 262	94,51	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	406				0	406		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0				0	0		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				254	3 293	1296,46	254	3 293	1296,46
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						0	0		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8						0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	291 398	301 198	103,36	254	3 293	1296,46	291 652	304 489	104,40
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91						0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92						0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93						0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94						0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	291 398	301 198	103,36	254	3 293	1296,46	291 652	304 489	104,40

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS			
		2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	570 823	647 055	113,35			570 823	647 055	113,35	
2	Külső személyi juttatások	K12	9 992	17 585	175,99			9 992	17 585	175,99	
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	580 815	664 640	114,43	0		580 815	664 640	114,43	
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	162 018	142 327	87,85			162 018	142 327	87,85	
5	Készletbeszerzés	K31	13 170	13 936	105,82			13 170	13 936	105,82	
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 695	8 733	130,44			6 695	8 733	130,44	
7	Szolgáltatási kiadások	K33	175 424	171 570	97,80			175 424	171 570	97,80	
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 527	3 897	154,21			2 527	3 897	154,21	
9	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 031	52 857	101,59			52 031	52 857	101,59	
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	249 847	250 993	100,48	0		249 847	250 993	100,48	
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	900	750	83,33			900	750	83,33	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	20 000				0	20 000		
13	BERUHÁZÁSOK	K6				4 383	8 387	191,35	4 383	8 387	191,35
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					3 556		3 556		
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8						0	0		
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	993 580	1 078 710	108,57	4 383	11 943	272,48	997 963	1 090 653	109,29
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91						0	0		
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92						0	0		
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93						0	0		
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94						0	0		
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	993 580	1 078 710	108,57	4 383	11 943	272,48	997 963	1 090 653	109,29

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		%
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	322 121	344 630	105,99				322 121	344 630	105,99
2	Külső személyi juttatások	K12	9 471	10 374	109,53				9 471	10 374	109,53
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	331 592	355 004	107,06	0			331 592	355 004	107,06
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	91 924	76 982	83,75				91 924	76 982	83,75
5	Készletbeszerzés	K31	15 918	23 318	146,49				15 918	23 318	146,49
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 415	3 416	100,03				3 415	3 416	100,03
7	Szolgáltatási kiadások	K33	93 491	78 976	84,47				93 491	78 976	84,47
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 100	8 102	100,02				8 100	8 102	100,02
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 825	25 143	90,36				27 825	25 143	90,36
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	148 749	138 955	93,42	0			148 749	138 955	93,42
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	0					0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6				2 142	13 310	621,38	2 142	13 310	621,38
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	572 265	570 941	99,77	2 142	13 310	621,38	574 407	584 251	101,71
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	572 265	570 941	99,77	2 142	13 310	621,38	574 407	584 251	101,71

Cím száma	Cím megnevezése	Cím	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		%
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 692	58 754	103,64				56 692	58 754	103,64
2	Külső személyi juttatások	K12	14 645	14 670	100,17				14 645	14 670	100,17
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 337	73 424	103,07	0			71 337	73 424	103,07
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	18 856	14 080	74,77				18 856	14 080	74,77
5	Készletbeszerzés	K31	3 880	5 430	139,95				3 880	5 430	139,95
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 179	100,00				1 179	1 179	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	10 609	12 698	119,69				10 609	12 698	119,69
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	814	1 376	169,04				814	1 376	169,04
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 594	6 872	104,22				6 594	6 872	104,22
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	23 076	27 555	119,41	0			23 076	27 555	119,41
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4							0	0	0
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0						0	0	0
13	BERUHÁZÁSOK	K6				191	254	132,98	191	254	132,98
14	FELÚJÍTÁSOK	K7							0	0	0
15	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8							0	0	0
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K1-K8	113 239	113 059	99,84	191	254	132,98	113 430	113 313	99,90
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91							0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94							0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0			0			0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	113 239	113 059	99,84	191	254	132,98	113 430	113 313	99,90

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2018. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Kód	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS		%
			2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	%	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ										
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11							0		
2	Külső személyi juttatások	K12	15 680	17 092	109,01				15 680	17 092	109,01
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	15 680	17 092	109,01	0			15 680	17 092	109,01
4	MUNKAADÓKAT-TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRU	K2	4 856	4 078	83,98				4 856	4 078	83,98
5	Készletbeszerzés	K31	1 206	1 448	119,90				1 206	1 448	119,90
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	100,00				424	424	100,00
7	Szolgáltatási kiadások	K33	23 538	22 257	94,56				23 538	22 257	94,56
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 975	2 158	109,16				1 975	2 158	109,16
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 771	5 630	97,56				5 771	5 630	97,56
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	32 914	31 913	96,96	0			32 914	31 913	96,96
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0						0		
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	174 215	182 583	104,80				174 215	182 583	104,80
13	BERUHÁZÁSOK	K6				794	127		794	127	
14	FELÚJÍTÁSOK	K7				20 350	245 687	1207,31	20 350	245 687	1207,31
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8				57 350	57 350	100,00	57 350	57 350	100,00
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	227 665	235 666	103,51	78 494	303 164	386,23	308 159	538 830	176,00
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 355 344	2 152 343	91,38				2 355 344	2 152 343	91,38
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92							0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93							0	0	
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 152 343	147,49	0			2 355 344	2 152 343	91,38
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 686 964	2 389 009	141,56	78 494	303 164	386,23	2 661 503	2 691 173	101,11

6. számú melléklet
2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2017. évi	2018. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. évi	2018. évi
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 210 144	2 326 643	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 324 488	1 461 665
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 228	139 740	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	369 117	308 347
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	51 751	DOLOGI KIADÁSOK	546 557	542 038
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	900	1 156
			0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	174 215	202 583
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 322	2 518 134	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 415 277	2 515 789
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-20 955	2 345			
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRÉ		
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	49 197	273 730			
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 343	2 152 343	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 055 344	2 152 342
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	300 000	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE	300 000	
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0			
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 404 540	2 426 073	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 355 344	2 152 342
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	49 196	273 731			
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	28 240	276 075			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	BERUHÁZÁS	7 891	26 832
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	FELÚJÍTÁSOK	20 350	249 243
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	57 350	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	57 350
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	57 360	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	85 591	333 425
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-28 241	-276 075			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 856 212	5 001 557	KIADÁS ÖSSZESEN	4 856 212	5 001 557
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2018. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
I.	HIVATAL		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
	- számítógép		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	1 100
	- egyéb irodai eszköz	100	1 100
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	297
8	Beruházások (=1+...+7)	127	1 397
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	127	1397
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		50
	- egyéb eszköz		50
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		14
8	Beruházások (=1+...+7)		64
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		64
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	100
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	2 973
	- egyéb eszköz	100	
	- tartós tankönyv.		2 973
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	220
8	Beruházások (=1+...+7)	254	3 293
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELH. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	254	3 293
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 350	450
	- számítógép, nyomtató, monitor	2 350	450
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	6 840
	- egyéb eszköz	1 100	4 200
	- tartós tankönyv.		2 640
	- egyéb kisértékű		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	933	1 097
8	Beruházások (=1+...+7)	4 383	8 387
9	Ingatlanok felújítása		2 800
	- Szónyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése		2 800
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	0	756
13	Felújítások (=10+...+12)	0	3 556
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	4 383	11 943

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2018. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2017. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	7 000
	- számítógép, nyomtató, monitor		7 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 040	4 000
	- tartós tankönyv.	2 040	3 000
	- osztályterem bútorzat		1 000
	- hallás vizs.eszköz		
	- nemzetiségi ruhák		
	- egyéb eszköz		
5	Részesedések beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102	2 310
8	Beruházások (=1+...+7)	2 142	13 310
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	2 142	13 310
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	200
	- színházi eszközök	150	200
	- kis busz		
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	41	54
8	Beruházások (=1+...+7)	191	254
9	Ingatlanok felújítása		
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		
13	Felújítások (=10+...+12)		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	191	254
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	667	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	- számítógép monitor		0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	100
5	Részeselek beszerzése		
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	27
8	Beruházások (=1+...+7)	794	127
9	Ingatlanok felújítása	16 024	193 455
	- Veszprémi ház felújítása	5 000	
	- DNG kollégium pince szigetlése	11 024	
	- Koch Valéria Iskolaközpont		193 455
10	Informatikai eszközök felújítása		
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	4 326	52 233
13	Felújítások (=10+...+12)	20 350	245 688
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	21 144	245 815
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	28 241	276 078

8. számú melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2018. év
(eFt-ban)

	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
Tartalék összesen	33 970	31 450
<i>Általános tartalék</i>	<i>11 970</i>	<i>10 910</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>22 000</i>	<i>20 540</i>
- Koch Valéria Iskolaközpont beruházásra	0	
- Baranya megyei szövetség	22 000	20 540

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2018. év
(eFT-ban)

2018. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés		2017. évi		%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás AHT-n belülre				
Tájház központ		3 220	3 220	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	100,00
ELTE		700	700	100,00
BMI támogatás működésre 2017.évi (75.000 EUR 310 FV Eur)		23 250	23 250	100,00
BMI támogatás (2017 évi keretből)18.010 EUR 310 FV Eur)			5 683	
ÖSSZESEN:	K506	28 010	33 593	119,93
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre				
BMI felhalmozás célú 2017. évi (85.000 EUR 310 FV Eur)		26 350	26 350	100,00
ÖSSZESEN:	K84	26 350	26 350	100,00
Egyéb működési célú támogatás AHT-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	100,00
Baja MNAMK		13 500	13 500	100,00
Megyei Szövetségek		19 757	21 857	110,63
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén /Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		3 452	6 652	160,83
- Tolna		2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	100,00
Civil szervezetek támogatása		9 635	9 635	100,00
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	100,00
- GJÜ		2 240	2 240	100,00
- BÜSCH		762	762	100,00
Egyéb támogatások		24 800	28 005	112,92
Országos fesztiválok		300	300	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	500	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	1 600	100,00
Einókl keret		700	700	100,00
Passió 2018			3000	
BMI támogatás programokra 2018. évi (70.000 EUR 310 FV Eur)		21 700	21 700	100,00
BMI támogatás programokra 2017. évi keretből (661 EUR 310 FV Eur)			205	
ÖSSZESEN:	K512	111 692	116 997	104,75
Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre				
BMI felh.célú 2018.évi(100.000 EUR 310 FV/Eur)Városlódi Villa Nonprofit Kft		31 000	31 000	100,00
ÖSSZESEN:	K89	31 000	31 000	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		197 052	207 940	105,53

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMADATAI
2018. év
(adatok főben)

	2017.12.31	2018.01.01
MNOÖ HIVATALA	24	24
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	4	4
NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	50,5	50,5
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	137,5	141
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	80	80
NÉMET SZÍNHÁZ	21	21
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ	1	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	318	321,5

11.sz melléklet
Az Önkormányzat középtávú költségvetés tervezése kiemelt előirányzatokként
2019-2021. év
(e Ft-ban)

Középtávú terv 2019-2021		2018. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi	2020. évi	2021. évi
Kiadások Összesen		5 001 557	4 852 645	5 075 300	5 238 500
K1	Személyi juttatások	1 461 665	1 429 000	1 449 000	1 521 000
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	340 102	408 000	428 000
K3	Dologi kiadások	542 038	550 000	580 000	590 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	1 200	1 300	1 500
K5	Egyéb működési célú kiadás	202 583	199 000	200 000	210 000
K6	Beruházások	26 832	12 000	13 000	14 000
K7	Felújítások	249 243	15 000	20 000	20 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	54 000	54 000	54 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 252 343	2 350 000	2 400 000
Bevételek Összesen		5 001 557	4 852 645	5 075 300	5 238 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 300 000	2 379 300	2 472 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000	5 000	5 000
B3	Közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	139 740	140 000	170 000	180 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	48 000	48 000	48 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	69 000	74 000	74 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 290 645	2 399 000	2 459 000



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND
SCHÜLERWOHNHEIM

A 2018. évi eredeti előirányzat indoklása

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018. évi előirányzatában a bevételek és kiadások főösszege 304. 489 e Ft-ban került meghatározásra.

Bevételek

A működési bevételt a 2017 évi eredeti előirányzat alatt terveztük, mert az ellátási díjból származó bevétel 2017 évi tény adatai alapján látszik, hogy kevesebb az igény az iskolai étkezésre.

Maradványképzésre 1. 155 e Ft-ra kerül sor, ebből 400 e Ft a Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018 tavaszi ösztöndíj kifizetésére felhasználható támogatás, valamint 755 e Ft a folyamatban lévő Erasmus + projekt pályázati támogatás 2018 évre jutó része.

A normatíva támogatás 2017 évhez képest 17. 455 e Ft-tal nőtt. A növekedésből a 13.720 e Ft működési, 2. 540 e Ft az ingyenes tankönyv, 1. 195 e Ft az átlagbáralapú támogatás.

A 297. 380 e Ft összes normatíva támogatásból 220. 928 e Ft a báralapú, 68. 600 e Ft működési támogatás.

Kindútsok

A személyi juttatásoknál az átsorolások, előmeneteli rendszer, pedagógus fokozat előrelépés tervezésre került. A közgyűlés által elfogadott osztályfőnöki és munkaközösségi pótlék emelése 2018-ra előirányzatossításra került. Összességében az alapilletmény növekedés 11,75 %

A készletléti és túlóra díjak növekedtek 10,97 %-kal. Oka, hogy továbbra is a betöltetlen pedagógus állásokat plusz órák felvállalásával tudják a pedagógusok megoldani, az óra díjuk az átsorolások miatt viszont emelkedett 2018-ra.

2018. január 1-től létszám összetétele az alábbiak:

- 42,5 fő pedagógus (6 fő részmunkaidős)
- 3 fő oktató nevelő munkát segítő,
- 5 fő technikai személyzet

2018 évre tervezett bér és járulék összege 242. 995 e Ft. A normatíva támogatás báralapú támogatás része 220. 928 e Ft. 22. 067 e Ft azon bérösszeg, melyet a működés alapú támogatásból kell finanszíroznia az intézménynek.

Mivel az összes támogatás 81,71 %-a bér és járulékra kerül felhasználásra, a dologi és felhalmozási kiadások tervezésének a takarékoság az elsődleges szempont.

A dologi kiadásokat bázis szint alatt terveztük, 5,49%-kal (3. 329 e Ft). Jelentős megtakarítás az egyéb szolgáltatásoknál van, mivel 2017/2018 tanévre kedvező szerződést kötöttünk iskolai takarításra. (megtakarítás az előző évhez képest 3. 700 e Ft)

A karbantartást megemeltük 900 e Ft-tal, mivel rendszeresen kerülnek felszínre kisebb-nagyobb problémák, melyek megoldása azonnali feladatot kíván.

A felhalmozási kiadásoknál tervezésre került a tartós tankönyv 2. 912 e Ft-tal, és egyéb eszközre 381 e Ft-tal.

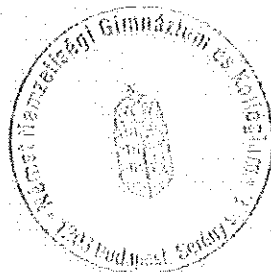
Költségvetésünk mozgástere nagyon kevés, ezért ha bármi nagyobb probléma adódna, a fenntartó segítségére kell támaszkodni.

Kérem a közgyűlést, költségvetésünk elfogadásához.

Budapest, 2017. november 8.

Tápai Ildikó

Tápai Ildikó Anikó
intézményvezető



Tóthné Szabó Ildikó

Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



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

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

A Koch Valéria Iskolaközpont 2018. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Bizottságok!

A tervezés elkészítése során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályok 2018. január 1-től hatályba lépő rendelkezéseit és a tervezéssel kapcsolatos elnöki körlevél iránymutatásait.

A jobb összehasonlíthatóság érdekében a 2018. évi adatokat a 2017. évi eredeti előirányzat adataival vetjük össze. Így mind a bázis-, mind a tárgyidőszaki adatok kizárólag az intézmény alapfeladatainak ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazzák.

A tervezésnél az intézmény óvodai- illetve tanuló létszámával kalkuláltunk. A nyelvi előkészítő osztály indítása és a felmenő rendszerben jelentkező évfolyamszintű három osztály tanulóinak növekvő száma eredményezik a normatíva növekményt. Az intézmény 2018. évi előirányzatának főösszege 1.090.653 e Ft, ami 92.690 e Ft-tal növekedett a 2017. évi eredeti előirányzat főösszegéhez képest.

A 2018. évi előirányzathoz 664.640 e Ft-ot a személyi juttatásokra, 142.327 e Ft-ot azok járulékaire, 250.993 e Ft-ot dologi kiadásokra, 750 e Ft-ot az ellátottak támogatására, 20.000 e Ft a 2017. évi pénzmaradvány elvonására és 11.943 e Ft-ot felhalmozási célokra tervezünk fordítani. A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok összesen az előirányzat 72 %-át teszik ki.

A személyi jellegű kiadások az előző évhez képest 11 %-kal növekedtek, ami az alkalmazotti létszám bővülésének, a minimálbér emelkedésének és a soros előre lépések következménye. A munkáltatót terhelő járulékok az előző évhez viszonyítva csökkentek, ezért a bázis évhez képest az 12%-al kevesebb.

Számszerűsítve az előző évhez képest 64.134 e Ft-tal növekszik személyi juttatások és járulékok összege.

A kiadások jelentős növekedéséhez képest az intézmény normatív állami finanszírozásának 2018. évi többlete csak 41.723 e Ft. A törvény szerinti illetmények ilyen arányú növekedése miatt a 2017. évinél alacsonyabb előirányzattal kellett kalkulálnunk a többi költségvetési soron.

Dologi kiadásokra 250.993 e Ft-ot tervezünk, ez minimálisan 4%-kal növekedett az előző évihez képest. A dologi kiadásokon belül különböző előjelű és mértékű korrekciókat hajtottunk végre. A legnagyobb eltérés a szakmai anyagok beszerzése és az egyéb szolgáltatások kiadásainál tapasztalható, továbbá a karbantartásra fordítható összeget is csökkentenünk kellett. 1.650 e Ft-tal.

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatása rovaton lévő összeg csökkent, ezt az összeget a szociális alapon rászoruló tanulók kapják étkezési támogatásra, akik jogszabály alapján nem jogosultak kedvezményre. A csökkenés az óvodáskorú gyermekek részére jogszabály alapján adható ingyenes étkezés kiterjesztéséből adódik.

A felhalmozási kiadások tervezett összege egészében nőtt, a jogszabály alapján 1-9. évfolyamon tanuló gyermekek részére ingyenesen biztosított tartós tankönyvek kiadásának összegével 3.840 e Ft értékben.

Az elhasználódott eszközpark pótlására szánt összeget a minimálisra kellett lecsökkentenünk. A Szőnyi Ottó utcai óvoda csapadékvíz elvezetése évek óta gondot jelent az intézménynek, az épület állagmegóvása miatt is feltétlen szükséges a munka elvégzése.

A 1.090.653 e Ft tervezett összbevételből 91.445 e Ft saját bevétel, 919.018 e Ft állami normatívából származó támogatás és a „Pedagógiai intézet” intézményegység működtetésére 33.000 e Ft illetve 2018-tól a tevékenység kibővítésére 27. 700 e Ft a fenntartótól kapott működési támogatás.

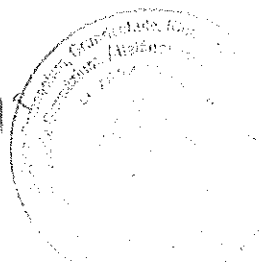
A saját bevételek összege várhatóan az előző évhez hasonlóan alakul, bevétel növekedéssel nem számolhatunk, mivel a Rátgéber Kosárlabda Akadémia épület komplexuma 2018 nyarára elkészül ezért a nyári vendégszállás díjak csökkenésével számolhatunk.

A tanulólétszám növekedésével az iskolában étkezők száma emelkedett, ezért az ellátási díjak összege várhatóan 2.171 e Ft-tal emelkedik.

A leírtak alapján összefoglalva azt mondhatjuk el az intézmény 2018. évi költségvetéséről, hogy a tervezett bevételek még éppen fedezetet nyújtanak a működéshez és a meglévő szakmai munka színvonalának fenntartásához elengedhetetlen kiadásokra. Ugyanakkor a tendencián látszik, hogy a pedagógus béremeléssel és az egyéb személyi költségek növekedésével nem egyenes arányban növekednek az állami normatívák, tehát évről évre egyre kevesebb forrás jut a dologi és felhalmozási kiadásokra.

Pécs, 2017. november 06.

Englenderné Hock Ibolya
Englenderné Hock Ibolya
igazgató



Juhászne Neudhardt Andrea
Juhászne Neudhardt Andrea
gazdasági vezető



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.

1 0 2 6

Tárgy: Szöveges magyarázat 2018. évi költségvetéshez

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2018. évi benyújtott elemi költségvetési tervét az alábbi szöveges magyarázattal egészítjük ki:

Költségvetési tervünket a tervezési iránymutatás alapján készítettük el. A tervünk a feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és fejlesztési kiadásokat tartalmazza.

Az intézmény kiadásait a központi költségvetésből származó támogatás és az intézményi működési bevételei fedezik.

Az intézmény tanulói létszáma a 2016/17. tanévben 3 fővel csökkent, ezért a szakmai feladatellátásban résztvevők létszáma gyakorlatilag nem változott. Személyi juttatások tervezésénél 74,5 létszámra terveztünk illetményt. Ennek ellenére kérjük, hogy az engedélyezett 80 fő létszámkeretről határozzon a közgyűlés. Kérésünk magyarázataként közöljük, hogy várhatóan a tanulói létszám emelkedni fog a következő tanévtől, ami pedagógus létszámigényt generál. A 80 fő engedélyezett létszámra javasoljuk a szakmai feladatellátásban 64 fő, a funkcionális feladatokban 16 fő létszám megállapítását.

A törvény szerinti illetményeknél a jogszabályszerinti illetményemelkedéseket, kötelező átsorolásokat vettük figyelembe.

A minőségi munkavégzés elismerésére és jutalmazásra a rendszeres juttatások 9 %-t állítottuk be, ami megfelel az Ávr. 51.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak.

Túlóra került tervezésre a pedagógusok részére a tanulmányi kirándulásokkal, a kis- érettségivel illetve a felvétellel összefüggésben, illetve a technikai dolgozók részére a hétfői nyitvatartási idő fedezete érdekében, illetve olyan esetekben került tervezésre túlóra, amikor a szakos ellátottság hiánya miatt a kinevezett pedagógus a kötelező óraszámán felül vagy a neveléssel oktatással lekötött munkaidő felett végez tantárgyfelosztás szerint feladatot. Az álláspályázatok jelenleg is elérhetőek a szokásos hirdetési felületeken.

Béren kívüli juttatás tervezése a Kvtv. 59 § (2) bekezdése alapján az engedélyezett létszámra történt, 148.690Ft/fő összegben.

Közlekedési költségtérítést 37 fő igényelt, ez a költségtérítés került megtervezésre. A gépjárművel történő munkába járás 15 Ft/km összegben került megtervezésre.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony soron, saját dolgozó számára munkakörébe nem tartozó feladat

meghatározással terveztünk kiadásokat. Itt került megtervezésre az érettségi, gólyatábor, német cserekapcsolatok, megbízási szerződések fedezete.

Reprezentációs, üzleti kiadásra az előző évi teljesítés került megtervezésre.

A tervezett személyi juttatás az intézményi teljes kiadás 61%-a.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás tervezése a törvényben előírt mértékben került tervezésre, illetve ugyancsak a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összege.

A tervezett foglalkoztatói járulék az intézményi teljes kiadás 13%-a.

A dologi kiadások között a szakmai anyagok beszerzésére fordított kiadásokat magasabb szinten javasoljuk elfogadni, mivel az ingyenes tankönyveket a 7-9. évfolyamon szükséges az intézmény tanulói számára biztosítani.

Az üzemeltetési anyagok között tervezésre került a korszerűtlen világítási eszközök energiahatékonyra (ledre) cserélése.

A közüzemi díjak kiadási sor tervezésekor számításba vettük a 2017. évben végzett kazánok cseréjéből származó alacsonyabb energia felhasználást, illetve a világítási eszközök cseréjéből származó tervezett kisebb fogyasztást.

A vásárolt étellemezési szolgáltatási kiadási tervünk 22.100 menza és 8.500 kollégiumi étkezési adagot tartalmaz.

A tervezett dologi kiadás a teljes kiadás 24%-a.

Beruházások, felhalmozások célú kiadások között 7.000 e Ft összegben informatikai eszközök beszerzése, könyvtári állományi könyvbeszerzés 3.000 e Ft-ban és egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1.000 e Ft-ban és a hozzájuk kapcsolódó általános forgalmi adó került betervezésre.

A tervezett felhalmozási kiadások aránya a teljes kiadáshoz képest 2%.

Működési bevételeink között számításba vettük a sportcsarnok, aula és tornaterem és kollégium bérletéből származó bevételeket. A közvetített szolgáltatások bevételeit, ezek a bevételek a színházteremhez kapcsolódnak.

Az intézmény működési bevételei között tervezésre került a tanulói menza és kollégiumi étkezés ellenértéke a tervezett kiadások szerint.

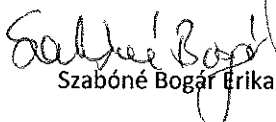
Az intézmény felhalmozási bevétellel nem számol.

A tervezett működési bevétel aránya a teljes kiadáshoz képest 5%.

Irányító szervi támogatásként, finanszírozásként a becsült 2018. évi normatív támogatást állítottuk be.

Kérjük, 2018. évi költségvetésünk szíves megvitatását és 584.251 e Ft bevétel-kiadás főösszeggel elfogadását.

Pilisvörösvár, 2017. október 20.


Szabóné Bogár Erika
igazgató


Lampert Andrea
gazd.vez.

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Pilisvörösvár	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017.év módosított előirányzat	2018.év eredeti előirányzat	%	Kiadások összesen (adatok ezer forintban)						
						2018.évi el. előirány. Korm. funkciók és szakfeladatok szerint						
						92213	96030	96015	96030	96025	18030	
Nemz.Gimn. oktatás	Kollégium sz.	Étkezés *m.n.	koll.étkezés	m.h.étkezés	finanszfrozás							
MEGNEVEZÉS												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	277 273	276 031	292 967	106,14	269 954	23 013	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás , projektprémium	K1103	22 500	22 500	22 500	100,00	22 000	500	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 329	8 739	9 482	108,51	7 324	2 159	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	746	1 412	2 984	-	2 984	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatás	K1107	11 205	11 205	11 544	103,03	10 705	839	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	3 868	2 818	3 066	108,80	2 926	140	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítés	K1110	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatás	K1112	200	100	200	200,00	200	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 900	1 887	-	1 887	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+.....+13)	K11	322 121	325 705	344 630	105,81	317 980	26 650	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	K122	8 956	8 356	9 859	117,98	9 859	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	515	515	515	100,08	515	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások(=15+16+17)	K12	9 471	8 871	10 374	116,94	10 374	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások(=14+18)	K1	331 592	334 576	355 004	106,11	328 354	26 650	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	91 924	78 330	76 982	98,28	71 239	5 744	0	0	0	0
Dologi kiadások; ellátottak pénzbeli juttatásai; egyéb működési célú kiadások												
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 618	12 628	9 518	75,38	8 518	1 000	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 300	11 300	13 800	122,12	11 300	2 500	0	0	0	0
23	Áru beszerzés	K313	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24	Készlet beszerzés(=21+22+23)	K31	15 918	23 928	23 318	97,45	19 818	3 500	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatás	K321	1 995	1 012	1 996	197,21	1 996	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 420	1 453	1 420	97,73	1 420	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások(=25+26)	K32	3 415	2 465	3 416	138,57	3 416	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	26 192	26 917	21 381	79,43	19 368	2 013	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332	25 669	28 341	23 416	82,62	0	0	10 917	11 152	1 347	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	50	50	49	98,00	49	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	K334	21 100	21 594	12 700	58,81	9 200	3 500	0	0	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000	2 000	2 900	145,00	2 900	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 150	5 725	6 200	108,30	6 200	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 330	10 415	12 330	118,39	12 330	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatási kiadások(=28+...+34)	K33	93 491	95 042	78 976	83,10	50 048	5 513	10 917	11 152	1 347	0
36	Kiküldetés	K341	6 500	9 906	6 501	65,63	6 501	0	0	0	0	0
37	Reklám és propagandakiadások	K342	1 600	1 600	1 600	100,00	1 600	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések és reklám- és propaganda kiadások	K34	8 100	11 506	8 101	70,41	8 101	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	27 825	30 423	25 143	82,65	16 387	2 433	2 948	3 011	364	0
40	Fizetendő áfa	K352	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadási	K354	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások(=39+...+43)	K35	27 825	30 423	25 143	82,65	16 387	2 433	2 948	3 011	364	0
45	Dologi kiadások(=24+27+35+36+44)	K3	148 749	163 364	138 954	85,06	97 770	11 446	13 865	14 163	1 711	0
46	Társadalom biztosítási ellátások	K41	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai(=46+...+63)	K4	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	10 732	0	-	0	0	0	0	0	0

Friedrich Schiller Gimnázium 2018. évi I. elemi költségvetési javaslat

57	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés AHT-én	K503	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-én belül	K504	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AHT-én belül	K505	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások AHT-én belülre	K506	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés AHT-én belülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-én kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatás	K510	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások AHT-én kívültre	K511	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	10 732	0	+	0	0	0	0	0	0

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Pilisvörösvár	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód.ei.	2018.évi eredeti előirányzat	%	Kiadások összesen (adatok ezer forintban)					
						2018. évi eredeti el. Kormányzati funkcióknként					
						92213	96030	96015	96 030	96025	18030
MEGNEVEZÉS						Nemz.Gimn. oktatás	Kollégium sz.	nek étkezés *m	koll.étkezés	mh.étkezés	finanszírozás
Beruházások, felújítások, felhalmozás célú kiadások											
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	3 145	0	0	0	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 000	7 000	350,00	7 000	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 040	38 595	4 000	10,36	4 000	0	0	0	0
72	Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részeseésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	102	10 999	2 310	21,00	2 310	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 142	54 739	13 310	24,32	13 310	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozás célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés AHT-én	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-én	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AHT-én	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-én belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó kifizetés AHT-én	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-én	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakás támogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-én kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	574 407	641 741	584 251	91,04	510 673	43 840	13 865	14 163	1 711
Finanszírozási kiadások											
91	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Belföldi finanszírozás kiadásai (=91+...+98)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Finanszírozási kiadások (=99+100+101)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS (=90+102)	K1-K9	574 407	641 741	584 251	91,04	510 673	43 840	13 865	14 163	1 711	0

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Pilisvörösvár	Rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi mód.ei.	2018. év eredeti ei.	%	Kiadások összesen (adatok ezer forintban)						
						2018. évi előirány. Korm.funkciós és szakfeladatok szerinti						
						92213 Nemz.Gimn. oktatás	96030 Kollégium sz.	96015 gy.ékezés	96 030 koll.ékezés	96025 mh. Ékezés	18030 finanszírozás	
MEGNEVEZÉS												
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT	B13	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT	B14	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT	B15	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B16	0	9 814	0	-	0	0	0	0	0	0	0
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	9 814	0	-	0	0	0	0	0	0	0
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések	B22	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT	B23	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT	B24	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-én belülről	B25	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
14 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000	7 000	8 117	115,96	8 117	0	0	0	0	0	0
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 981	6 981	3 981	57,03	2 000	0	0	0	1 981	0	0
18 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
19 Eljárási díjak	B405	10 510	8 510	10 207	119,95	225	0	4 861	5 121	0	0	0
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 993	4 993	4 911	98,36	1 681	0	1 313	1 383	535	0	0
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
22 Kamatbevétel	B408	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
24 Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
25 Működési bevételek (=15+...+24)	B4	26 484	27 484	27 216	99,03	12 023	0	6 174	6 504	2 516	0	0
26 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
27 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
28 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
29 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
30 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
31 Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT	B61	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
33 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT	B62	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
35 Működési célú átvett pénzeszközök (=32+33+34)	B6	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT	B71	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT	B72	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
38 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
40 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	26 484	37 298	27 216	72,97	12 023	0	6 174	6 504	2 516	0	0
Finanszírozási bevételek												
41 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-án kívülről	B811	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
42 Belülről értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
43 Maradvány igénybevétele	B813	0	61 537	0	-	0	0	0	0	0	0	0
44 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
45 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	547 923	542 906	557 035	102,60	0	0	0	0	0	557 035	0
47 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
48 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
49 Belülről finanszírozás bevételei (=41+...+48)	B81	547 923	604 443	557 035	92,16	0	0	0	0	0	557 035	0
50 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
51 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
52 Finanszírozási bevételek (=49+50+51)	B8	547 923	604 443	557 035	92,16	0	0	0	0	0	557 035	0
ÖSSZES BEVÉTEL (=40+52)	B1-B7	574 407	641 741	584 251	101,71	12 023	0	6 174	6 504	2 516	557 035	0

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Pilisvörösvár
 2018. évi I. elemi költségvetési javaslat
 2017. október 20.



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

Szöveges indoklás a Magyarországi Német Színház 2018 évi költségvetéséhez

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Magyarországi Német Színház 2018. évre tervezett bevétel-kiadás főösszege 113. 313 e Ft.

Bevétel

2018. évben a fenntartói támogatás 102. 000 e Ft, mely megegyezik a 2017. évi fenntartói támogatás összegével, mely biztosítja a színház zavartalan működését.

Az előző évhez képest 5%-kal több, 10. 678 e Ft jegybevétel került előirányoztatásra.

Kiadások

A személyi juttatásoknál a kötelező átsorolásokat elvégeztük. Az alapilletmények esetében 2018 évre a jogszabályban meghatározott minimálbér 138. 000 Ft és a garantált bérminimum 180. 500 Ft összegével számoltunk.

Jutalmat nem terveztünk, az az éves működés során kerül kigazdálkodásra. Az előző évhez hasonlóan nettó 148. 500 Ft/fő/év értékben terveztünk cafeteria juttatást. Az igények megfelelően számoltunk a közlekedési költség térítésével.

A külső személyi juttatásoknál a tervezett bemutatók és azok előadásaihoz kapcsolódó megbízási díjak kerültek előirányoztatásra.

A dologi kiadások a tavalyi évhez képest 19,4 %-kal magasabb szinten 27.556 e Ft összegben kerültek beállításra.

Beruházási kiadást 254 e Ft-ban terveztünk, az esetleges kisebb beszerzések esetére.

A színház 2018. évben hat új bemutató létrehozását tervezi:

1. Delaporté-Patelliere: Hogyan nevezzelek? – viclám társadalomkritika
2. Collodi-Kelting-Schlachter: Pinokkió – meselődás
3. Ray Cooney: A miniszter félrelép - bohózat
4. Ödön von Horváth: Kasimír és Karoline - népszínmű
5. Osztálytermi darab aktuális témából – középiskolások számára
6. Aladdin és a csodalámpa – zenés meselődás

Továbbra is műsoron tartjuk |

Goethe: Az ifjú Werther szenvedései – a regény színpadi adaptációja

Hitchcock: 39 Lépcsőfok - krimi-komédia

Nestroy: Talizmán - népszínmű

Történelem – mese és játék óvodásoknak

Tájékoztató-igény esetén továbbra is műsoron tartjuk:

Odüsszeia – osztálytermi előadás középiskolásoknak

Mesék a bőröndből sorozat darabjai (A halász és a felesége, Tűzmanócska, Piroska és a farkas)

Kal Hensel: Melyik drog illik hozzám?

Szekszárd, 2017. november 8.



Tóthné Szabó Ildikó
Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



D-180/2017

**A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár
szöveges indoklása a 2018. évi elemi költségvetéséhez****Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági
Tisztelt Közgyűlés!**

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár 2018. évi elemi költségvetésének a bevétel-kiadás főösszege 36.515 e. Ft.

Kiadások:**Személyi juttatások és járulékok**

Az Intézmény 2018-ban 4 főt teljes állásban (Igazgató, irodavezető, rendezvényszervező, könyvtáros) és 1 főt (takarítónő) rendszeres megbízási szerződéssel foglalkoztat.

Valamennyi bér és kifizetés az Iránymutatásban szereplő maximális 8%-os emeléssel került megtervezésre. Az Intézmény főállású dolgozó részére (Igazgató, Irodavezető, rendezvényszervező, könyvtáros) egy havi bérrrel, mint adható prémiummal, lett számolva. Betervezésre került a könyvtáros utazási költségtérítése is. A személyi juttatások és járulékok összesen 28.661 e. Ft.

Dologi kiadások

A bérleti díjak, szolgáltatási díjak (telefon, internetkapcsolat előfizetés, banki költség) stb. nem kerültek emelésre.

A Zentrum-Programme Im HdU rendezvények (18-20 rendezvény) költsége kb. 1.500 e. Ft., ami fedezi a közreműködők díjait, útiköltségeket, reprezentációs, nyomdai és egyéb kiadásokat. Az összeg nagyobbik részére pályázat kerül benyújtásra.

A dologi kiadások összesen 7.791 e. Ft.

Beruházási kiadások:

Az intézmény minimális beruházási kiadást tervez.

Bevételek:**Működési bevételek:**

A Blickpunkt könyv és naptár, illetve a Abgedreht! DVD eladásokból származó bevétel került megtervezésre.

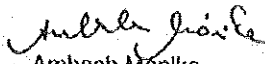
Belföldi finanszírozási bevétel:

Az intézmény 2017-ben összesen kb. 3.620 e. Ft pályázati bevétellel tervez. A két országos rendezvény (Abgedreht!, Blickpunkt) esetében 870e. Ft támogatásra pályázik a Budapesti Német Nagykövetségnél.


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél összesen 2.750 e. Ft. támogatásra tervez pályázatot benyújtani a Zentrum (HdU-s rendezvények, Abgedreht!, Blickpunkt, Magyarországi Németek Könyvtára állománybővítés).

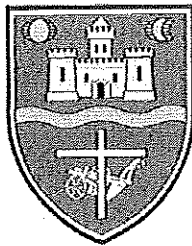
A Központi, irányító szervi támogatás sor a 2017. évi jóváhagyott támogatási összeggel és a pályázati összeggel került tervezésre. A Központi, irányító szervi támogatás 36.020 e. Ft., mely tartalmazza a programokra az előfinanszírozást és az éves működési támogatást.

Budapest, 2017. október 24.


Ambach Mónika
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető



Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: II-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 2018. évi költségvetésének szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

Az MNOÖ Hivatala költségvetésének tervezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján készült.

A költségvetés a 2018. év tervezésére szóló elnöki körirat figyelembevételével készült.

A Hivatalnál 2018.01.01-jétől létszámváltozás nem várható, jelenleg a hivatali feladatok megfelelő és szakszerű ellátása biztosított. Az intézmény költségvetésében az előző évihez képest nem szerepel jelentős változás.

Bevételek:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018-ban 180.700 e Ft támogatást biztosít a Hivatal működésére, mely megegyezik a 2017. évi támogatás összegével.

A telefonok magáncélú használata és a továbbszámolt szolgáltatások ellenértéke képezi a Hivatal előrelátható saját bevételét, mely soron 463 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások:

A foglalkoztatottak személyi juttatásainál a béremelés mértéke 2018. évre átlagosan 8,49 %-os.

A tervezett bérfeljesztésen kívül az illetményemelés tartalmazza a 2017. évben még félállásban, a jövő évben pedig folyamatosan teljes állásba visszatérő kolléganő bérét, valamint a 2017. őszén munkába álló kollegák próbaidő utáni időre megállapodott bérét.

A béren kívüli juttatások növekedéséhez járul hozzá továbbá az a tény, hogy a 2017. évi eredeti előirányzat még nem tartalmazhatta az előirányzat-módosításokban béren kívüli juttatásként már szerepeltetett, sport- és kulturális belépőkre, illetve albérletre adómentesen nyújtható hozzájárulásokat.

A cafetéria mértéke nem haladja meg a költségvetési törvényben meghatározott bruttó 200.000 Ft-os értéket. A járulékok összege a bruttó bértömeg változásnak mértékében változik, figyelembe véve, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018 évre csökken.

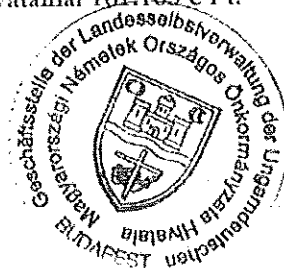
Szerződésünk felülvizsgálata megtörtént, miután a legtöbb szolgáltató a tavalyi áron, illetve az infláció mértékével megegyező mértékben emeli szolgáltatásai ellenértékét, a Hivatal dologi kiadásainál 5,47%-os növekedéssel terveztünk. (1.430 e Ft)

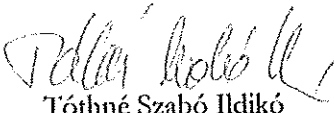
A beruházásoknál a 2017. évben szükségessé vált módosításokból kiindulva megnöveltük a kiadási előirányzatot, így a 2018-as költségvetésben 1.397 e Ft szerepel a tervezésben.

A 2018. évi bevételi és kiadási főösszeg a Hivatalnál 181.163 e Ft.

Budapest, 2018. november 02.


Dr. Gutai Hajnalka
hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

Független könyvvizsgálói Jelentés
a
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
2018. évi
kölségvetési előirányzatáról

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének:

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2017. november 7-i keltezéssel előterjesztett 2018. évi költségvetési előirányzatának vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások összevont költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 5.001.557E Ft, a költségvetés egyenlege 0 E Ft.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Elnökének feladatkörébe, elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési előirányzat véleményezésére terjed ki. A költségvetési előirányzat véleményezésére választott könyvvizsgálói minőségünkben került sor.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési előirányzat összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési előirányzat nem tartalmaz-e jogszabálynál ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Vizsgálatunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy a mellékelt költségvetési előirányzat feltevései nem képezik a költségvetési előirányzat elfogadható alapját, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek. Továbbá, véleményünk szerint a költségvetési határozat a bemutatott feltevések alapján készítették el, azt az államiháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben és a magyar számviteli törvényben foglaltakkal, valamint a Magyarországon elfogadott általános költségvetési számviteli elvekkel összhangban mutatták be.

A költségvetési előirányzat normatíváinak (állami finanszírozás) számítása, a számítások alapja az Önök kalkulációján alapul. A bevételi-, és kiadási tervek az Önök szakmai ítélete szerint meghatározottak. Önöknek kell rendelkezni a költségvetésben esetlegesen képzendő vagy képződő tartalékok elszámolásáról.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy még ha a fentebb leírt hipotetikus feltevések szerint várható események bekövetkeznek is, a tényleges eredmények valószínűsíthetően mégis el fognak majd térni a költségvetési határozatban foglaltaktól, mivel az egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, és az eltérés lényeges.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a költségvetési javaslat a lehető legszélesebb körűb egyetértésen, egyeztetésen kell nyugodjon, az Önkormányzat egyes gazdálkodási egységeinek véleményét egyeztető tárgyaláson meg kellett hallgatni.

Megítélésünk szerint a számszaki-, szöveges- és a határozati rész az Önkormányzat intézményével kapcsolatos költségvetési előirányzatról a szabályoknak és ismert céloknak megfelelő, elfogadásra javasolható. A költségvetési előirányzat valós adatokat tartalmaz, lényegi kihatásaiiban megfelel a jogszabályok előírásainak.

Véleményünk szerint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatának előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint az előirányzat határozatalakításra alkalmas.

Budapest,
2017. november 10.

AUDIT SERVICE KFT
bejegyzett könyvvizsgáló cég
ny.sz.: 031030

Dr. Serényi Iván
Audit Service Kft
könyvvizsgáló társaság
1022 Budapest, Bimbó u. 3. /1/5
ny.sz.: 001030

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003697
k.f.sz.: 003607

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
(költségvetési)
KM:000697