



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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közzülésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2019. április 27.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Waldmann-né Baudentisztl Éva, elnökhelyettes

Az MNOÖ Közzülésének 26/2019. (04.27.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása*

1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közzülése a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közzülés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 5. 954. 443 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 5. 534. 698 e Ft összegben állapítja meg.

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

MNOÖ Hivatala	6 058 000
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár	194 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	11 086 000
Koch Valéria Iskolaközpont	80 929 000
Schiller Gimnázium	50 780 000
Magyarországi Német Színház	8 492 000

MNOÖ Feladatellátás	262 206 000
Önkormányzat összesen	419 745 000

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

MNOÖ Hivatala	3 921 000
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár	186 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	3 525 000
Koch Valéria Iskolaközpont	56 673 000
Schiller Gimnázium	47 0897 000
Magyarországi Német Színház	2 702 000
MNOÖ Feladatellátás	179 993 000
Önkormányzat összesen	294 897 000

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát nem vonja el, azokat az intézmények a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

4) Az MNOÖ szabad maradványból 20. 539. 500 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2019. évi költségvetés során következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

5) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, elnökhelyettest hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 5. pont tekintetében 2019. június 30.

A kiadvány hiteléről:

Budapest, 2019. május 14.

Tillmann
Tillmann Flóra
gazdasági referens





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

Jegyzőkönyv kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2019. április 27.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Waldmann-né Baudentisztl Éva, elnökhelyettes

Az MNOÖ Közgyűlésének 27/2019. (04.27.) sz. határozata:

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolója könyvvizsgálói jelentésének elfogadása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

Felclős: elnök

Határidő: azonnal

A kiadvány hitelétől:

Budapest, 2019. május 14.

Tillmann Flóra
Tillmann Flóra
gazdasági referens



AZ MNOÖ 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Közgyűlése 2019. április 27-i ülésére

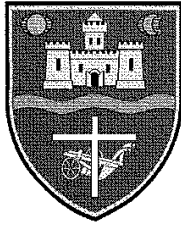
Előterjesztés

Tartalomjegyzék

1.	Előterjesztés	2
1.1	MNOÖ 2018. évi zárszámadásának szöveges indoklása	2
1.2.	Költségvetési szervek 2018. évi költségvetési beszámolóinak szöveges indoklása	6
1.2.1.	MNOÖ Hivatala 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása	6
1.2.2.	Zentrum 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása	7
1.2.3.	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása	11
1.2.4.	Koch Valéria Iskolaközpont 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása	13
1.2.5.	Schiller Gimnázium 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása	16
1.2.6.	Magyarországi Német Színház 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása ..	19
1.3.	Az MNOÖ 2018. évi zárszámadásának táblázatai	20
1.3.1.	Önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások előirányzatai és teljesítései címrend szerinti bontásban.....	20
1.3.2.	Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként.....	21
1.3.3.	Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként.....	23
1.3.4.	Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként	37
1.3.5.	Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként, létszám adatok	38
1.3.6.	A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként	45
1.3.7.	Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése	48
1.3.8.	Az Önkormányzat összevont mérlege	49
1.3.9.	Az Önkormányzat összevont eredménykimutatása	51
1.3.10.	Az Önkormányzat maradványkimutatása	52
1.4.	Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok	53
1.4.1.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	53
1.4.2.	Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként	54
1.4.3.	Az Önkormányzat vagyonkimutatása	55
1.4.4.	Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek követelés, kötelezettségek, részesedések alakulása.....	58
1.5.	A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként	59
2.	Határozati javaslatok	67
2.1.	Az MNOÖ 2018. évi zárszámadásának jóváhagyása	67
2.2.	Az MNOÖ 2018. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása	69

1. Előterjesztés

1.1 MNOÖ 2018. évi zárszámadásának szöveges indoklása



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

TOP 2

Előterjesztés
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének
2019.04.27. napján tartandó ülésére

Tárgy: *A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018 évi zárszámadása*

(Minősített többséget igénylő döntés!)

Előterjesztő: Waldmann-né Baudentisztl Éva elnökhelyettes

Előterjesztést készítette: Tóthné Szabó Ildikó gazdasági vezető

Tisztelt Közgyűlés!

A 2018. évi önkormányzati költségvetési beszámoló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013 (I.11) kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) vonatkozó szabályai alapján készült el.

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során az alábbi kiemelt események történtek:

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működése, gazdálkodása 2018. évben kiegyensúlyozott volt. Támogatásaik és saját bevételeik fedezetet nyújtott kiadásaira.

Az EMMI-től 2018. évben 203. 061 e Ft pályázati támogatás érkezett az alábbi táblázatban jelzett célokra:

Magyarországi Német Színház	18. 500 e Ft	működésre, beruházásra
Koch Valéria Iskolaközpont	2. 350 e Ft	programok, hangszer csere
Schiller Gimnázium	2. 550 e Ft	2018. évi programok
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	8. 668 e Ft	2018. évi programok
MNOÖ	34. 463 e Ft	Nemzetiségi és kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció, nemzetiségi tankönyv
MNOÖ	6. 530 e Ft	2018 évi pályázatok
MNOÖ	130. 000 e Ft	MNÁMK tornacsarnok építésre

A 2018. évi országgyűlési választás sikeresen lezajlott. A választási kampányra kapott költségvetési támogatás 112. 147 e Ft, elszámolása megtörtént, a választási kampánypénz felhasználására irányuló ÁSZ ellenőrzés megállapítás nélkül lezárult.

2018-ra BMI támogatásaként 330. 000 EUR került tervezésre, de a tényleges BMI-s támogatás 197. 250 EUR-ban realizálódott. A legnagyobb probléma az volt, hogy a BMI elállt a kisbusz projektől, és új projekt létrehozására kevés idő állt rendelkezésre.

A 2017-es évben elkezdődött a Koch Valéria Iskolaközpont tanterem és menza bővítése, mely 2018 szeptemberére átadásra került. A beruházás során kialakításra került egy új konyha és étkező, valamint a meglévő épületben a régi konyha helyén tanteremek létesültek. A beruházás teljes költsége bruttó 389.295 e Ft, melyre címzett támogatás 20. 000 e Ft összegben érkezett, a fennmaradó rész az előző évek szabad maradványából és a tárgyévi működési támogatásból valósult meg.

Az EMMI részéről támogatásra került az MNÁMK-ban a tervezett tornacsarnok megépítésére 130.000 e Ft. A projekt nem indult meg 2018-ban, várhatóan 2019-ben indul a beruházás.

2018-ban a közoktatási intézményeinknél újabb három évet átölelő Erasmus+ program indult. A 2016-ban indult és 2018 tavaszán végződő programok sikeresen zárultak, örvendetes az újabb program beindítása.

2016 és 2017 években a nemzetiségi tankönyvbeszerzések állami finanszírozása elmaradt. Hosszadalmas egyeztetések során az EMMI döntése alapján köznevelési megállapodás került megkötésre 2017-ben, de annak folyósítása 2018-ban történt, közoktatási intézményeink részére továbbutalásra került a támogatási összeg. A 2018-as nemzetiségi tankönyvek támogatására a támogatás összege még a 2018-as gazdasági évben megérkezett.

A közoktatási intézményekben a nemzetiségi pótlék emelése 10%-ról 15 %-ra megtörtént, az EMMI-vel a 10% feletti rész támogatására a szerződés megkötésre került, folyósítása is 2018-ban realizálódott. Bár a támogatás 11 hónapra szólt, azonban az intézményvezetők együttes döntése alapján a 12. havi emelt pótlék is kifizetésre került az intézmények saját finanszírozásában.

A Nemzetiségi Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program támogatása a Miniszterelnökség illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által jóváhagyásra került, a támogatói okirat kibocsátását követően a program támogatására 75.000 e Ft összegű támogatás érkezett. Az

ösztöndíjszerződések megkötésére és a hallgatók részére az összegek utalására 2019. évben kerül sor.

Bevételek

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A teljesített bevételek összege 5. 954. 443. 000 Ft.

Az intézményi működési bevételek az előirányzat szerint alakultak.

A normatíva támogatás 2018-ben 1. 798. 178 e Ft, az eredeti előirányzathoz képest nőtt 1,00 %-kal (16. 235 e Ft). A változás a mesterpedagógus létszám növekedéséhez kapcsolódó többlettámogatásból ered.

Kiadások

A teljesített kiadások összege 5. 534. 698. 000 Ft

Valamennyi kiemelt kiadási előirányzat jogcímen a teljesítés az előirányzat alatt alakult. Személyi juttatás 98,81 %-ra, járulékok 97,19 %-ra, dologi kiadások 96,35 %-ra teljesültek. Jelentős elmaradás a beruházási kiadásnál jelentkezett (70,47%-os teljesülés), mivel mind a Koch Valéria Iskolaközpont, mind a Schiller Gimnázium tervezett beruházásainak egy része áthúzódik a 2019-es évre.

A felújítási kiadások minimális mértékben maradtak el az előirányzathoz képest. (94,22%-a teljesülés).

Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen bemutatják az évben megvalósult terveiket.

Maradvány

Az MNOÖ tárgyévi maradványa 419. 745. 000 Ft, melyből a szabad maradvány összesen 294. 897. 000 Ft.

A szabad és kötelezettségekkel terhelt maradvány intézményenkénti kimutatását az előterjesztés 1.3.10. pont alatti táblázata tartalmazza. Az intézmények szöveges beszámolóí részletesen tartalmazzák a szabad maradvány felhasználására vonatkozó terveiket.

Ezek összefoglalóan:

- Hivatal: működési kiadás, informatikai eszközállomány fejlesztése
- Zentrum: működési kiadás
- Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium: működési kiadások, gimnázium és kollégium épületek egyéb berendezéseinek cseréje, felújítása
- Koch Valéria Iskolaközpont: működésre, valamint a menza és tornaterem bővítés projekthez kapcsolódó, de nem a beruházás részét képező beruházási feladatok finanszírozása
- Schiller Gimnázium: folytatni kívánja az iskolaépület vizes helyiségeinek felújítását, az ablakcseréket, informatikai eszközök beszerzését, valamint az elmaradt karbantartási feladatok elvégzését.

- Magyarországi Német Színház: működési kiadások

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy a költségvetési szervek 10. számú melléklet szerint bemutatott szabad maradványát az intézményi beszámolók szöveges indokolásaiban részletezettek szerint a Közgyűlés ne vonja el.

Az Önkormányzat szabad maradványa 179. 993 e Ft, melyre javaslatunk, hogy a céltartalék között legyen elkülönítve, kimutatva továbbra is a 20,5 millió forintot, a Lenau-Ház jövőbeni felújítási munkáira.

Mérleg- Eredmény kimutatás

Az MNOÖ mérleg főösszege 3. 687. 427 e Ft, saját tőke értéke 2. 986. 102 e Ft, mérleg szerinti eredménye -17. 495 e Ft.

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

- az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit
- adósság állományának lejárátát.

2018 évben az MNOÖ fenti tartalmú adatszolgáltatása nemleges.

Tisztelt Közgyűlés!


A könyvvizsgálói jelentést a 2018. évi zárszámadás előterjesztésének 1.5. pontja tartalmazza. Az államháztartási jogszabályoknak megfelelően a Közgyűlés dönt a könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a 2019.04.17-i ülésen tárgyalta a 2018. évi zárszámadást.

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

Budapest, 2019. április 18.




Baudentiszl Éva
elnökhelyettes

1.2. Költségvetési szervek 2018. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1.2.1. MNOÖ Hivatala 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Geschäftsstelle der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala

Budapest II., Júlia u. 9 / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf. 348

Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152 / Fax: (36-1) 212-9153

www.ldu.hu / E-Mail: ldu@ldu.hu

Unser Zeichen / Ikt. Szám.:
Sachbearbeiter:

Az MNOÖ Hivatala beszámolója a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A 2018. év folyamán az MNOÖ Hivatala az MNOÖ működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint a munkamegosztási megállapodások szerinti gazdálkodási feladatokat (Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár, Magyarországi Német Színház, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) látta el.

Az MNOÖ Hivatala 2018. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételek

A Hivatal 193.732 e Ft bevétellel zárta az évet.

A Hivatal 2018. évi működési bevétele 3. 154 e Ft, mely könyvtérképesítésből, helyiség bérbeadásából, a dolgozóknak történt telefonköltségek továbbszámlázásából, valamint a 2018. évi Forrás SQL program használata során felmerülő szolgáltatói díj intézmények felé történő, felhasználó arányos továbbszámlázásából származik.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától kapott finanszírozás 180.700 e Ft, mely fenntartói támogatás nem változott az eredeti előirányzathoz képest.

A 2017. évről igénybevett pénzmaradvány összege: 9. 878 e Ft.

Kiadások

A 2018. évi összes kiadás 187.674 e Ft.

A személyi jellegű kiadások 100%-ban teljesültek.

A dologi kiadásoknál a módosított előirányzathoz képest 86,08%-ban teljesült a felhasználás.

A beruházási kiadások az eredeti előirányzathoz képest nőttek, viszont a módosításhoz viszonyítva csak 40,54 %-ban teljesültek.


Az MNOÖ Hivatala 2018. évi maradványa 6. 058 e Ft, melyből a szabad maradvány összege 3. 921 e Ft, a kötelezettséggel terhelt maradvány pedig 2. 137 e Ft.

A szabad maradványt a Hivatal személyi jellegű kifizetésre és eszközbeszerzésre kívánja fordítani.

Budapest, 2019. április 08.


dr. Gutai Hajnalka
hivatalvezető




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.2.2. Zentrum 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



Ikt.sz.: D-76/2019

Beszámoló a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!
Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár (továbbiakban Zentrum) a 2018. évben 38. 058 e Ft összköltségvetéssel rendelkezett.

A bevételi oldal 32. 400 e Ft működési támogatásból, 3. 350 e Ft belföldi pályázatokból, 886 e Ft külföldi pályázati támogatásból, 722 e Ft működési bevételből, valamint 700 e Ft előző évi pénzmaradványból tevődött össze. A tervezett bevételt 100 %-ban, a kiadást 99,5 %-ban teljesítette az intézmény.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

A bevétel a Zentrum online hirdetési felületeinek értékesítéséből, illetve a kiadványainak (DVD, naptár, könyv) eladásából származott.

Pályázatok, támogatások

A budapesti Német Nagykövetség 1. 600 euróval támogatta az Abgedreht! filmünnepet és 1. 200 euróval a Blickpunkt - Képek versenyét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma/Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 200 e Ft támogatást ítelt meg a könyvállomány gyarapítására, 700 e Ft támogatást nyújtott az Abgedreht!, 850 e Ft-ot a Blickpunkt és 1. 200 e Ft-ot a Zentrum-Programme im HdU rendezvények lebonyolításához, az MNOÖ Kulturális és Média Bizottsága 300 e Ft-tal támogatta a HdU rendezvényeket.

KIADÁSOK

A kiadások jelentős részét a bérköltség és az ehhez kapcsolódó járulékok tették ki. A dologi kiadások nagyobb része az intézmény működéséhez kapcsolódott, a fennmaradó összegből a rendezvények

lebonyolítása és az internetes megjelenések lettek finanszírozva. A költségvetés teljesítése az előirányzat szerint történt.

Béreköltségek

A bér összesen 24. 462 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 4. 783 e Ft volt.

Dologi kiadások

Dologi kiadások összesen 8. 309 e Ft-ot tettek ki.

Beruházások

Az intézmény olyan eszközöket - laptop, laptoptöltő, memóriakártya - szerzett be, melyek az irodában zajló munkát segítik, illetve a rendezvényekhez mikrofonállvány került megvásárlásra.

Magyarországi Németek Könyvtára

Az intézményi könyvbeszerzések mellett, a könyvállomány több felajánlásból is gyarapodott, aminek folyamatosan zajlik az online feldolgozása és a Hunteka rendszerben való rögzítése. Üzembe lett helyezve a könyvtár új weboldala is (www.bibliothek.hu).

Internetes megjelenés

A zentrum.hu hírportál karbantartása és tartalom bővítése folyamatos volt. Ugyanígy karbantartásra kerültek az Abgedreht!, valamint a Blickpunkt rendezvényhez kapcsolódó oldalak. Folyamatosan frissült a Facebook oldal is (www.facebook.com/zentrumhu), az oldalt kedvelők száma az év végére átlépte a 6 200 főt. A Zentrum által frissített Magyarországi Németek Háza Facebook oldala az év végén több mint 900 követőt számlált. Az intézmény Instagram oldalának és YouTube csatornájának népszerűsítésére is nagy hangsúly került. A Zentrum részt vett az MNOÖ választási kampányában, a wahl2018.hu-hoz kapcsolódó oldalon és a saját közösségi oldalán folyamatosan tartalmat szolgáltatott ezzel kapcsolatban.

Abgedreht! - Ungarndeutsches JugendFilmfest 2018

A 12. Abgedreht! 2018. április 27-én a budapesti Művész Moziban került megrendezésre, melyen 12 film került levetítésre. Az eseményről beszámolt többek között a Neue Zeitung, a Barátság folyóirat, az MR4 német műsora, valamint az Unser Bildschirm magazinban sugárzásra kerültek a döntős alkotásokból részletek is. Kiadásra került az Abgedreht! 2018 DVD. (www.abgedreht.hu)

Blickpunkt 2018 - Wettbewerb der Bilder / Wanderausstellung

A Blickpunktra, ami 11. alkalommal került megrendezésre és komoly érdeklődés övezte, 301 kép érkezett. A verseny díjátadóval egybekötött kiállítással zárult Budapesten a Műcsarnokban 2018. november 17-én. A legjobb fotókból és képeslapokból 2019-re szóló naptár jelent meg. Az év folyamán a Blickpunkt különböző évadjaiból készült vándorkiállítás 8 helyszínen 9 alkalommal volt látható:

2016-os összeállítás - Kecskemét;
2017-es összeállítás - Babarc (kétszer), Kiskőrös, Pécs, Szajk, Szeged, Veszprém;
2018-as Harta.

TrachtTag

A Zentrum 2018-ban már negyedik alkalommal kérte a magyarországi németeket, hogy válasszanak ki egy népviseleti ruhadarabot vagy kiegészítőt, és a hétköznapi ruhájukkal összekombinálva viseljék. Továbbá, hogy küldjenek ruhájukról fényképeket illetve videofelvételeket. Óvodai csoportok, iskolai osztályok, egyesületek, családok, irodai dolgozók, iparosok mutatták be, hogyan ünnepelték április 27-én a TrachtTag-ot, milyen ruhában mentek dolgozni, így jelezve, hogy számukra fontosak ősök hagyományai, illetve az, hogy a magyarországi német közösséghez tartoznak. A zentrum.hu oldalon és a Facebookon is részletes beszámoló került publikálásra a népszerű eseményről.

Zentrum-Programme

im

HdU

A Magyarországi Németek Háza (HdU) programjainak szervezésénél a Zentrum szem előtt tartja, hogy olyan értéket képviselő, tartalmas, különlegességeket bemutató rendezvények kerüljenek megrendezésre, amelyek minél több embert vonzanak a HdU-ba, és rendhagyó vagy érdekes módon mutatják be a nemzetiséget.

Összesen 16 rendezvény került megrendezésre a HdU-ban, a vendégszám ismét meghaladta az 1000 főt. A programokról rendszeresen tv-felvételek és rádióriportok készültek, illetve valamennyi eseményről beszámolók készültek, és rendszeresek voltak az élő bejelentkezések is a Facebookon. A közönség irodalmi és történelmi előadásokat hallhatott, néprajzi kiállítás került megrendezésre. A gyerekeknek német nyelvű színházi előadásokat kínált az intézmény. Nagy sikere volt a nyári jazz koncertnek, a táncéjszakai vagy az adventi koncertnek, filmbemutatóknak, de ugyanígy nagy érdeklődés övezte az Unser Bildschirm 40. jubileumi rendezvényét is.

LenauHáz

A Lenau Házban egy főállású programszervező van a Zentrum állományában és egy takarítónő foglalkoztatása megbízási szerződéssel történik. Az együttműködés keretében a Zentrum weboldalon rendszeresen beszámolók voltak olvashatóak a pécsi programokról, illetve a két intézmény rendezvényeinek népszerűsítése is folyamatosan és kölcsönösen zajlott.

Tudakozó

A Zentrum fontos feladata a magyarországi németekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása. E-mailben és telefonon is számos megkeresés érkezett. A Zentrum munkatársai tájékoztatták az érdeklődőket a németiség intézményrendszeréről, a nemzetiség tevékenységeiről, a választásokkal kapcsolatos teendőkről (regisztráció, választás menete) és az intézmény munkájáról, illetve csoportokat is fogadtak a HdU-ban.

Publikációk,

egyéb

tevékenységek

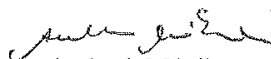
A Zentrum munkájáról 2018-ban is beszámolt a közmédia, valamint publikációk jelentek meg többek

között a Neue Zeitungban, a Barátság folyóiratban, a Budapester Zeitungban és több regionális és lokális médiumban. Az intézmény munkatársai német nyelvvel és a nemzetiséggel kapcsolatos versenyeken vettek részt a zsűri munkájában, illetve különböző intézmények, szervezetek által szervezett nyílt napokon és konferenciákon népszerűsítették a Zentrum munkáját és mutatták be a magyarországi németiséget.

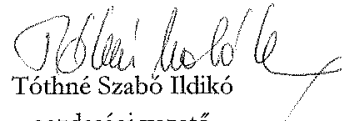
2018. évi maradvány:

A maradvány összege összesen 194 e Ft, ebből 9 e Ft kötelezettséggel terhelt. A szabad maradvány 185 e Ft, amit az intézmény 2019. évben a *Zentrum.hu* hírportál és a *Zentrum-Programme im HdU* rendezvénysorozat népszerűsítése céljából reklámanyagok gyártására kíván fordítani. A Zentrum ezúton kéri a Közgyűlést a szabadmaradvány felhasználásának jóváhagyására.

Budapest, 2019. április 2.


Ambach Mónika
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.2.3. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelet Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság!

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018-ben pénzügyileg kiegyensúlyozott működést tudhat maga mögött.

Az Önkormányzaton keresztül a BMI-nél 2017-ben megnyert pályázati támogatásból 2018-ban megvalósult a kollégiumban a kollégiumi ágyak cseréje és további bútorok, sporteszközök vásárlása. (pingpongasztal, szobakerékpár)

2018-ban sikeresen pályáztunk az EMET-nél, 8. 668 e Ft-tal támogatták programjainkat.(diákcsere programok, népismereti, gólyatábor)

Az Iskolának a Tempus közalapítványnál futó Erasmus+ 2016 évben kezdődő programja 2018-ban sikeresen lezárult. 2018-ban újabb három évet átívelő program indult el, ebből 2018-ban megkapott támogatás összege 6. 743 e Ft, melynek jelentős része 2019-ben kerül felhasználásra.

Az év folyamán folyamatosan végeztük azokat a kisebb karbantartási munkákat, melyek a működéshez elengedhetetlenek. Sajnos az iskolaépületben a vizes blokk állapota kritikus, folyamatos cserére van szükség a zavartalan működéshez.

Bevételek

Az intézmény összes bevétele 334. 508 e Ft-ban realizálódott.

A normatíva támogatás 290. 426 e Ft, bérkompenzáció 823 e Ft, nemzetiségi pótlék 2.772 e Ft, nemzetiségi tankönyvtámogatás 35 e Ft.

A 2017 évről igénybe vett szabad maradvány 14. 332 e Ft.

Egyéb működési célú támogatást 9. 558 e Ft –ot kapott az intézmény, ebből jelentősebb összeg az EMET támogatás 8. 668 e Ft, és a Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 800 e Ft-ja diák ösztöndíjra.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7. 372 e Ft, ebből az Erasmus+ program 6. 743 e Ft, a „Brücken Bauen” pályázat összege 629 e Ft.

A saját bevétel 9. 190 e Ft, nagyobb tétel ebből az ellátási díjak nettó 3. 698 e Ft, bérbeadás 1.552 e Ft, szálláshely szolgáltatás 665 e Ft, áfa visszaigénylés 1. 196 e Ft.

Kiadások

Az összes kiadásunk 323. 422 e Ft, 96,24 %-ra teljesült az elfogadott előirányzathoz képest.

A személyi juttatásoknál 0,65 %, a munkaadókat terhelő járuléknál 1,93%-os a megtakarítás.

A dologi kiadásoknál 12,41 % a megtakarítás.

A dologi kiadásoknál a karbantartások, valamint az Erasmus+ pályázat 2019 évre áthúzódó kiadásai miatt csökkent a tervezetthez képest a teljesítés.

Az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainál a 2019 évre áthúzódó Erasmus+ pályázat összegével megegyező a megtakarítás.

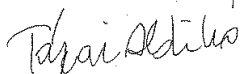
A beruházási kiadásunk 6. 844 e Ft teljesült. A megtakarítás 240 e Ft, mely 2019 évben került felhasználásra.

Az intézmény 2018. évi maradványa 11. 086 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 7. 561 e Ft. A szabad maradvány 3. 525 e Ft.


A szabad maradványt szeretné az iskola felhasználni személyi jellegű kifizetésre, mivel az eredeti előirányzat elkészítés után vált ismerté, hogy 35 éves jubileumi jutalom kifizetésére kerül sor 2019-évben.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló valamint a szabad maradvány intézménynél történő felhasználását szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2019.04. 08.


Tóthné Szabó Ildikó
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.2.4. Koch Valéria Iskolaközpont 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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

OM: 200406

H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1.
Tel.: +36 72 514 190, 518 630 Fax : +36 72 514 194

E-mail: iroda@dus.sulinet.hu Internet: www.kvi-pecs.hu

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Bizottságok!

Beszámoló a 2018. évi működésről és az előirányzat teljesítéséről

Az intézményben a 2017/2018. tanévben 30 osztályt indítottunk, míg a 2018/2019. tanévben már 31 osztályba járnak tanulóink. A tanulói létszámnövekedést az általános iskolában az évfolyamonkénti 3 osztály indítása felmenő rendszerben (az egynyelvű képzés bevezetése miatt), továbbá a nyelvi előkészítő osztály okozta. A létszámnövekedés többlet normatívát eredményezett.

Iskolaközpontunk számos pályázaton mérettette meg magát, melynek eredményeként intézményi szinten 19.213 eFt támogatásban részesültünk. Nagyobb pályázataink lehetőséget biztosítottak taneszköz beszerzésre, szakmai tevékenységek, tanulmányi kirándulások megvalósítására, mellyel tanulóink számára színvonalasabb oktatást tudtunk biztosítani. Nemzetiségi pályázati támogatásból német nyelvű továbbképzéseket sikerült megvalósítani intézményünknek.

A pedagógiai intézet intézményegységünk köznevelési megállapodás formájában kapott támogatást, melyből első ütemben 2.300 e Ft-ot a Német Tanítók XXVI. Nyári Akadémiájára illetve a „Az oktatási együttműködési feladatok megvalósítására” 6.000 eFt, használtunk fel (erre is kaptuk a támogatást).

A 2017. évi pénzmaradványból 84.109 eFt elvonásra került, mely összeggel hozzájárultunk a konyha - étterem szárny építési beruházás megvalósításához.

Az iskolaközpont költségvetésének főösszege a megelőző évekhez hasonlóan 2018-ban is meghaladta az egymilliárd Ft-ot. Az évközi többszöri módosítás után az utolsó elfogadott előirányzat szerint a bevételek és kiadások fő összege 1.252.516 eFt.

A bevételek 99,95 %-os teljesülésének eredményeként 1.251.851 eFt bevételt sikerült realizálnunk.

A bevételeken belül 114.002 eFt saját bevételt értünk el, melyből 94.789 eFt volt a működési bevételek összege. Ez utóbbi 4 412 e Ft-tal több az előző évihez képest. Az ellátási díjak összege jelentősen növekedett, egyre több tanuló veszi igénybe az étkezést az új, modern környezetben.

A normatív támogatás 952.369 e Ft, köznevelési támogatás 91.371 e Ft, illetve fenntartói támogatás 10.000 eFt - összesen 1.053.740 eFt-ot, összességében tehát 122.553 eFt-tal haladta meg az egy évvel korábbi összeget. A növekedés a köznevelési támogatás összegéből adódott, melyhez többlet feladatok társultak.

A kiadások tényleges fő összege 2018-ban 1.170.923 eFt lett, tehát az előirányzathoz képest 93,49 % (1.252.516 eFt) – ez az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult – 2018-ban keletkezett megtakarítás. A megtakarítás összegével kívánunk hozzájárulni az előző években elmaradt épületek állagmegóvását szolgáló feladatok megvalósításához.

A 2018. évi utolsó elfogadott módosításnak köszönhetően a kiadási sorokon a teljesítés többnyire megegyezik az előirányzat összegével. Túlköltés sehol nem tapasztalható, néhány soron megtakarítást látunk.

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

2018-ban az iskolaközpont saját forrásaiból minimális összeget tudott fordítani az ingatlanok állagmegóvására, csak a legszükségesebb javításokat hajtottuk végre, a zavartalan napi működést tudtuk biztosítani.

2018-ban az összes maradvány 80.929 eFt, melyből 24.256 eFt kötelezettséggel terhelt, a fennmaradó szabad maradvány összege 56.673 eFt.

A szabad pénzmaradvány tervezett felhasználása:

Beruházások

- építkezési beruházás II. ütem megvalósítása előtt statikai szakvélemény alapján – földem szerkezet megerősítése – a terhelhetőség miatt
- a II. ütemben megvalósításra kerülő tanári helyiségben bútorok beszerzése (80 db tanári asztal + székek)
- a volt tanáriból kialakítandó tantermek bútorai (75 db tanulói pad + 150 db tanulói szék, oszlopállványos táblák és IKT eszközei (3 tanterem)
- kollégiumi ágyak cseréje (110 db - 15 év alatt elhasználódott ágyak)

Karbantartások - épületek és berendezések állagmegóvó felújítása

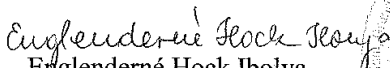
- az általános iskolában lévő gyújtópatronos füstelvezető ablakok működési mechanikájának cseréje motoros kivitelre
- a gimnázium épületében évek óta elmaradt mellékhelyiségek tisztasági festése
- a kollégium épületében a diákszobák felújítása (álmennyezet megerősítése), szobák tisztasági festése

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

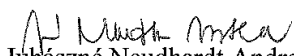
- a kollégiumi szobában lévő beépített szekrények cseréje (ajtók és a hátfalak kiesnek napi szinten javításra szorulnak)
- a tornacsarnok tisztasági festése
- tornacsarnok 1000 m² küzdőterének cseréje sportpadlóra/parkettára – a jelenlegi marmóleum padozat elhasználódott, sportolásra alkalmatlan – az épület átadása óta nem került cserére

A fenti célok megvalósításához és egyben a 2018. évi pénzmaradvány felhasználásához kérjük a fenntartó hozzájárulását.

Pécs, 2019-02-28.


Engländerné Hock Ibolya
intézményvezető




Juhászne Neudhardt Andrea
gazdasági vezető

1.2.5. Schiller Gimnázium 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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: gimil@schillergimnazium.hu Internet: www.schillergymnasium.hu

Iktatószám: 6/...../2019.

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!

A 2018. évi beszámoló szöveges magyarázata

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2018. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi szöveges magyarázattal kiegészítve mutatjuk be.

A 2017/2018-as, illetve a 2018/2019-es tanévet is 24 osztállyal kezdte meg a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium. A nemzetiségi gimnáziumi oktatásban résztvevő tanulók száma 8 fővel emelkedett. 2018. október 1. napjának diáklétszáma 625 fő volt. Az intézmény nemzetiségi kollégiumi ellátását 44 tanuló veszi igénybe a tanévben. A létszám az előző évihez képest 14 tanulóval csökkent. Az intézmény feladatait az engedélyezett létszámkeretnél alacsonyabb létszámmal, 80 fő közalkalmazottal látta el. A kiírt álláspályázatokra nem érkezett megfelelő végzettségű pedagógus. Az üres álláshelyek feladatait túlórában végzik el a kinevezett pedagógusok, illetve óraadó pedagógusok megbízásával sikerül az órákat ellátni.

A költségvetési gazdálkodás mentes volt minden rendkívüli eseménytől és költséghatékonyan működött.

A tanév befejezését követően az épületben felújítások kezdődtek. Részleges mosdófelújításra és a nemzetiségi szoba kialakítására került sor 11.784 e Ft összegben, illetve 38 db ablak cseréjére 6.549 e Ft kiadást teljesítettünk. A nagytanáriiban és két tanteremben, illetve a tornateremben csiszoltattuk és lakoztattuk a parkettát, és tisztasági festésre is sor került. A nyári szünetben a bádogos munkálatokat, illetve a fűtőcsövek és radiátorok cseréjét, és az ehhez kapcsolódó tisztasági festéseket a szolgáltatók túlterheltség miatt már nem vállalták. Ezeket a feladatokat a szabad maradvány terhére a 2019. év nyári szünetében tervezzük elvégeztetni.

A 2018. évi teljesített összes kiadás 607.293 e Ft, a módosított kiadási előirányzat 658.074 e Ft. A módosított kiadási előirányzathoz képest a teljesített kiadás aránya 92,28%-os.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése 368.630 e Ft, a módosított előirányzat 368.635 e Ft, a teljesítési arány a módosított személyi juttatások előirányzathoz képest **100,00 %-os.**

Az intézmény 80 fő közalkalmazotti költségvetési létszámmal látta el feladatait. Három fő kérte közös megegyezéssel a közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, egy fő kérte a jogviszony módosítását rész munkaidőben történő foglalkoztatásra, illetve két pedagógus tért vissza GYES-ről. A 2018/2019. tanévben közalkalmazotti kinevezést kapott öt fő pedagógus, - közöttük a rész munkaidőben foglalkoztatott iskolapszichológus - és egy fő karbantartó. Az intézményben a sikeres minősítési eljárásoknak köszönhetően 2018. január 1. napjától 12 fő Pedagógus II. és 1 fő mesterpedagógus besorolással lépett előbbre az életpályán.

Az intézmény közalkalmazottjai számára 21.330 e Ft jutalmat fizetett ki az elvégzett munka elismeréseképpen. Béren kívüli juttatásként a cafeteria rendszerben a betervezett bruttó 200.000 Ft/fő/év került teljesítésre. Munkába járás címén az arra jogszabály alapján jogosultak közlekedési költségtérítést kaptak. Jubileumi jutalomban 4 közalkalmazott részesült. 2018. január 1. napjától a nemzetiségi pótlék összege az illetményalap 10%-áról 15%-ra emelkedett. Az intézményben a közalkalmazottakat illető illetményelemek módosítása, átsorolása a jogszabályoknak megfelelően, időben megtörtént.

A **foglalkoztatói járulékok** teljesítése a hatóság felé történő bevallást követően határidőben megtörtént. Az intézmény adó- és járulékfizetési kötelezettségének a központi illetményszámfejtő adatszolgáltatása alapján eleget tett. A szociális hozzájárulási adó 2018. január 1. napjától 22%-ról 19,5 %-ra csökkent.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat teljesítése 77.704 e Ft, a módosított előirányzat 77.704 e Ft, a teljesítési arány a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított kiemelt előirányzatához képest **100,00 %-os**.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat teljesítése 109.264 e Ft, a módosított kiemelt dologi előirányzat 126.924 e Ft. A módosított előirányzathoz képest, a kiemelt dologi kiadások teljesítése **86,09%-os** teljesítési arányt mutat. A beszállítók, partnerek túlterheltsége, illetve a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt néhány feladatot a tárgyévben már nem sikerült teljesíteni, így ezeket a 2019-es évben szeretnénk megvalósítani a szabad maradvány terhére.

A tanulók közétkeztetésének biztosítását változatlanul a Pilisvörösvár Város Önkormányzatával megkötött szolgáltatási szerződés alapján teljesítettük. Az étkeztést a helyi főzőkonyha nyújtotta igényeinkhez alkalmazkodva, több mint harminchármezer adagban a tanulók és munkavállalók részére.

Az intézmény 105 fm mennyiségű, 1966. évtől keletkezett irattárát a Pest Megyei Levéltár jóváhagyásával a Pannon Archív Kft. közreműködésével 2018 őszén selejteztettük.

A **Beruházások** teljesítése 22.703 e Ft, a módosított előirányzat 36.689 e Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest **61,88 %-os** arányt mutat. A 2018. évben beszereztük és használatba vettük az alábbi tárgyi eszközöket. Egy darab úszókaput 605 e Ft értékben. Informatikai eszközökből 20 darab laptopot 2.346 e Ft, 1 darab szervergépet 149 e Ft, 1 darab asztali számítógépet 180 e Ft, 3 darab nyomtatót 104 e Ft, 4 darab monitort 408 e Ft, 2 darab transformer book-ot 174 e Ft, 1 darab yoga book-t 163 e Ft, illetve egy-egy diktafont és fényképező gépet 138 e Ft összegben. Az informatika eszközök beszerzésére 3.662 e Ft összeget, egyéb gépekre, berendezésekre és felszerelésekre 14.029 e Ft összeget teljesítettünk. A Ford Tourneo Custom busz beszerzésére 7.647 e Ft, könyvtári állományra 1.996 e Ft, nemzetiségi ruhákra 536 e Ft, kamerára 247 e Ft, külső kamera rendszerre 564 e Ft, illetve bútorzatra, szerszámokra és felszerelésekre további 3.039 e Ft összeget teljesítettünk. A beszerzések utáni Áfát teljesítettük.

A **Felújítási kiadás** teljesítése 18.333 e Ft, a módosított előirányzat 37.463 e Ft, ami a módosított előirányzathoz képest **48,94 %-os** teljesítést mutat. A felújítási kiadásból a korábban már említett nyári felújításokat teljesítettük. A szabad maradvány terhére javasoljuk a korszerűsítést a félemeleteken elhelyezkedő mosdók felújításával folytatni.

A 2018. évi teljesített összes bevétel 658.073 e Ft, az összes módosított bevételei előirányzat 658.074 e Ft, a teljesítés 100,00%-os.

Működési célú támogatást, államháztartáson belülről 2.550 e Ft-ot, illetve egyéb működési célú átvett pénzeszközt 3.559 e Ft összegben vett át és használt fel maradéktalanul az intézmény. Államháztartáson belül az Emberi Erőforrások Minisztériumától vettünk át támogatást, melyből 1.800 e Ft-ot a 2018. évi nemzetiségi táborra fordítottunk, 750 e Ft összegből pedig az alténkircheni cserekapcsolat fenntartását folytattuk. 3.559 e Ft összeget a Tempus Közalapítványtól vett át az intézmény. A támogatásból a 2016-ban indult Erasmus+ Projekt eseményeit, programjait teljesítettük. A program keretében diákjaink a törökországi partnerintézményhez is ellátogattak.

Felhalmozási célú támogatást 623 e Ft összegben vett át az intézmény a budapesti Német Nagykövetségtől, amiből a pályázatban megjelölt nemzetiségi szoba kialakítását teljesítettük.

Működési bevételek teljesítése 30.090 e Ft, a működési bevételek módosított előirányzata 30.091 e Ft, a teljesítési arány **100,00 %-os**. Bevételeink a tanulók által fizetett étkezési és térítési díjakból, illetve a szabad kapacitás terhére nyújtott ingatlanbérletből származnak.

Az intézmény gazdálkodásához az irányító szerv biztosította a finanszírozást 621.251 e Ft teljesítéssel, a módosított finanszírozási bevétel előirányzata 621.251 e Ft, ami 100%-os arányt jelent.


A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2018. évi beszámolójában elszámolt összes maradványa 50.779.834 Ft, amiből kötelezettségvállalással terhelt 2.882.550 Ft. A kötelezettséggel terhelt maradványt 2018. évi szállítói tartozásokra használjuk fel.

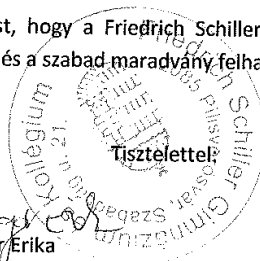
Az alaptevékenység maradványára - 47.897.284 Ft összegre - az alábbi egyeztetett felhasználási javaslatot terjesztjük elő.


Beruházások:	13.986.000 Ft
Informatikai eszközök vásárlása:	
- számítógépek beszerzése:	3.500.000 Ft
- interaktív táblák beszerzése	3.500.000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:	
- nemzetiségi tankönyv beszerzése:	1.898.000 Ft
- tanterem, aula bútorzat beszerzése:	4.000.000 Ft
- üzemeltetési felszerelések:	1.088.000 Ft
Ingtatlan felújítása:	19.130.000 Ft
- félemeleti mosdók felújítása	
Dologi kiadások:	14.781.000 Ft
- munkatankönyvek beszerzése	
- festés és mázolás	
- fűtésrendszer karbantartása	
- ereszcatorna bádogozás	
- ajtók és ablakok karbantartása	

Tisztelettel kérjük a Közgyűlést, hogy a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2018. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolóját és a szabad maradvány felhasználási javaslatát fogadja el.

Pilisvörösvár, 2019. április 2.


Szabóné Bogár Erika
intézményvezető




Lampert Andrea
gazd.vez.

1.2.6. Magyarországi Német Színház 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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

A Magyarországi Német Színház szöveges indoklása a 2018. évi beszámolója a működésről és előirányzat teljesüléséről

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Pénzügyi és Ellenőrzési bizottság!

A Magyarországi Német Színház a 2018. évben 6 új bemutatót tartott, és műsoron tartott 3 másik darabot. A színház összességében a 2018. évben 9 színdarabbal és 5 bőrrönd-produkcióval 110 színházi előadást tartott a székhelyén valamint 60 tájelőadást szerte az országban, összesen 13.585 nézőnek.

Bevételek

A Színház 2018 évi összes bevétele 138.970 e Ft-ban teljesült. A Fenntartói támogatás 86.702 e Ft, kulturális illetménypótlék 3.663 e Ft, bérkompenzáció 227 e Ft. A 2017. évi maradvány igénybevétele 3.974 e Ft.

Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától működési és felhalmozási kiadásra fordítható támogatást kapott 18,5 millió forint értékben, mely a kései utalás miatt 2019. március 31-ig használható fel.

A Tao támogatás bevétele 11.285 e forint.

Az idei évben a jegybevétel az előző évhez hasonlóan alakult 10.868 e Ft-ban realizálódott. Az egyéb közvetített szolgáltatás bevétele 611 e Ft.

Kiadások

A Színház 2018. évi összes kiadása 130.478 e Ft.

A személyi juttatásoknál 2.496 e Ft, a munkaadókat terhelő járuléknál 1.074 e Ft, a dologi kiadásoknál 4.284 e Ft, elvonások és befizetéseknek 90 e Ft, a felhalmozási kiadásnál 545 e Ft a maradvány.

Egész évben a költséghatékonyság-szem előtt tartása vezetett az előírtnál kevesebb kiadáshoz.


Beruházások:

2018-ban megvalósult beruházások közül kiemelkedő a színházi vetítógép és kiegészítő berendezési vásárlása, valamint hangtechnikai berendezések és a díszletépítő műhelyben használt kisgépek beszerzése.

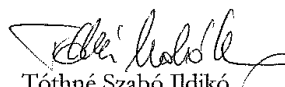
A Színház 2018 évi maradványa 8.492 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 5.012 e Ft szabad maradvány 3.480 e Ft.

Az intézmény kéri a közgyűlést, hogy a szabad maradványt a 2019. évi működési és beruházási fejlesztésére fordíthassa.

Szekszárd, 2019. április 2.


Lotz Karálin
igazgató




Tóthné Szabó Ildikó
gazdasági vezető

1.3. Az MNOÖ 2018. évi zárszámadásának táblázata

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat összesen	2018. évi 6. sz. előirányzat módosítás összesen	2018. évi előirányzat teljesítés összesen	költségvetési szervek 2018.évi előirányzat teljesítése (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		5 001 557	5 956 669	5 534 698	187 674	37 864	323 422	1 170 923	607 293	130 478	3 077 044
K1	Személyi juttatások	1 461 665	1 509 405	1 491 382	134 215	24 462	210 122	659 373	368 630	72 427	22 153
K2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	308 347	310 170	301 463	26 385	4 783	41 230	133 855	77 704	13 026	4 480
K3	Dologi kiadások	542 038	838 304	757 444	25 874	8 279	61 773	265 444	109 264	40 018	246 792
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 156	5 762	4 364	0	0	1 436	595	659	0	1 674
K5	Egyéb működési célú kiadás	202 583	478 761	218 069	0	30	2 017	69 218	10 000	40	136 764
K6	Beruházások	26 832	111 422	78 514	1 200	310	6 844	42 438	22 703	4 967	52
K7	Felújítások	249 243	330 802	311 670	0	0	0	0	18 333	0	293 337
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 350	147 245	146 995	0	0	0	0	0	0	146 995
K9	Finanszírozási kiadások	2 152 343	2 224 798	2 224 797	0	0	0	0	0	0	2 224 797
Bevételek Összesen		5 001 557	5 956 669	5 954 443	193 732	38 058	334 508	1 251 852	658 073	138 970	3 339 250
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 326 643	2 701 889	2 701 888	0	3 350	9 558	4 909	2 550	14 500	2 667 021
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	143 054	143 054	0	0	0	8 704	0	4 000	130 350
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	139 740	155 966	155 331	3 154	722	9 190	94 790	30 090	14 619	2 766
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	51 751	94 350	92 760	0	886	7 372	5 600	3 559	11 285	64 058
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	57 350	8 632	8 632	0	0	0	0	623	0	8 009
B8	Finanszírozási bevételek	2 426 073	2 852 778	2 852 778	190 578	33 100	308 388	1 137 849	621 251	94 566	467 046

1.3.2. Önkormányzati szintű bevételek előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként

ezer Ft-ban

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
01 Önkormányzatok működési támogatása	B11	0	0	0		0				0	0	0	
02 Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	73 000	73 000	100,00	0				20 000	73 000	73 000	100,00
03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13	0	0	0		0				0	0	0	
04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14	0	0	0		0				0	0	0	
05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15	0	0	0		0				0	0	0	
06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 628 889	2 628 888	100,00	0				2 306 643	2 628 889	2 628 888	100,00
07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 701 889	2 701 888	100,00	0				2 326 643	2 701 889	2 701 888	100,00
08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	0	0	0		0				0	0	0	
09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22	0	0	0		0				0	0	0	
10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23	0	0	0		0				0	0	0	
11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24	0	0	0		0				0	0	0	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25	0	8 704	8 704	100,00	0	134 350	134 350	100,00	0	143 054	143 054	100,00
13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	8 704	8 704	100,00	0	134 350	134 350	100,00	0	143 054	143 054	100,00
14 Közhatalmi bevételek	B3												
15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300	2 669	2 669	100,00	0				1 300	2 669	2 669	100,00
16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 486	52 022	51 408	98,82	0				41 486	52 022	51 408	98,82
17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 771	8 677	8 644	99,62	0				6 771	8 677	8 644	99,62
18 Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0		0				0	0	0	
19 Ellátási díjak	B405	56 478	53 581	53 581	100,00	0				56 478	53 581	53 581	100,00
20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 257	22 310	22 325	100,07	0				22 257	22 310	22 325	100,07
21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	14 541	14 540	99,99	0				10 957	14 541	14 540	99,99
22 Kamatbevétel	B408	378	6	3	50,00	0				378	6	3	50,00
23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	192	193		0				0	192	193	
24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 354	1 354	100,00	0				0	1 354	1 354	100,00
25 Egyéb Működési bevételek	B411	113	614	614	100,00	0				113	614	614	100,00
26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	139 740	155 966	155 331	99,59	0				139 740	155 966	155 331	99,59
27 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0		0				0	0	0	
28 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0		0				0	0	0	
29 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
32 Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n	B63					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	51 751	88 750	87 160	98,21	0	5 600	5 600		51 751	94 350	92 760	98,31
38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	51 751	88 750	87 160	98,21	0	5 600	5 600		51 751	94 350	92 760	98,31
39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és má	B74					0				0	0	0	
43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	623	623	100,00	57 350	8 009	8 009	100,00	57 350	8 632	8 632	100,00
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0	623	623	100,00	57 350	8 009	8 009	100,00	57 350	8 632	8 632	100,00
45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	2 518 134	2 955 932	2 953 706	99,92	57 350	147 959	147 959	100,00	2 575 484	3 103 891	3 101 665	99,93
Finanszírozási bevételek													
46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48 Maradvány igénybevétele	B813	273 730	627 980	627 980	100,00	0	0	0		273 730	627 980	627 980	100,00
49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	2 152 343	2 224 798	2 224 798	100,00	0	0	0		2 152 343	2 224 798	2 224 798	100,00
52 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	2 426 073	2 852 778	2 852 778	100,00	0	0	0		2 426 073	2 852 778	2 852 778	100,00
56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
58 Váltóbevételek	B84												
59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	2 426 073	2 852 778	2 852 778	100,00	0	0	0		2 426 073	2 852 778	2 852 778	100,00
ÖSSZES BEVÉTEL (40+52)		4 944 207	5 808 710	5 806 484	99,96	57 350	147 959	147 959	100,00	5 001 557	5 956 669	5 954 443	99,96

1.3.3. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei előirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként

MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
I.	MNOÖ 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								0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0	0	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	450	2 395	2 395	100,00				450	2 395	2 395	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405								0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	
	22 Kamatbevétel	B408								0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		728	729	100,14				0	728	729	100,14
	25 Egyéb Működési bevételek	B411	13	30	30	100,00				13	30	30	100,00

sz.	Cím	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
I.	MNOÖ HIVATALA													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	463	3 153	3 154	100,03	0			463	3 153	3 154	100,03	
27	Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0		
30	Részeselek értékesítése	B54								0	0	0		
31	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0	0		
32	Felhalmozási bevételek (=27+...+31)	B5	0				0			0	0	0		
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61								0	0	0		
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62								0	0	0		
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	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	0		
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0		
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0		
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73								0	0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75												
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=39+...+43)	B7	0				0			0	0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+26+32+38+44)	B1-B7	463	3 153	3 154	100,03	0			463	3 153	3 154	100,03	
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0		
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		
48	Maradvány igénybevétele	B813		9 878	9 878	100,00				0	9 878	9 878	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0		
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	180 700	180 700	180 700	100,00				180 700	180 700	180 700	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	180 700	190 578	190 578	100,00	0			180 700	190 578	190 578	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0		
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0		
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	180 700	190 578	190 578	100,00	0			180 700	190 578	190 578	100,00	
MNOÖ HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	181 163	193 731	193 732	100,00	0		181 163	193 731	193 732	100,00	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
SZ.	Neve	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0			
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0			
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		3 350	3 350	100,00					0	3 350	3 350	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)	0	3 350	3 350	100,00	0				0	3 350	3 350	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0	
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+..+12)	0				0				0	0	0	
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		350	669	100,00					350	669	669	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke			19	20	105,26				0	19	20	105,26
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40	29	30	103,45				40	29	30	103,45
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak									0	0	0	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó		105	0	0					105	0	0	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése									0	0	0	
	22 Kamatbevétel									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2	3	150,00				0	2	3	150,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek			0						0	0	0	

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	495	719	722	100,42	0				495	719	722	100,42
27	Immateriális javak értékesítése	B51									0	0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0	
30	Részeselek értékesítése	B54									0	0	0	
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0				0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63									0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0	886	886	100,00					0	886	886	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	886	886	100,00	0				0	886	886	100,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71									0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73												
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B74												
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0				0	0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	495	4 955	4 958	100,06	0				495	4 955	4 958	100,06
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		700	700	100,00					0	700	700	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	36 020	32 400	32 400	100,00					36 020	32 400	32 400	100,00
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819												
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	36 020	33 100	33 100	100,00	0				36 020	33 100	33 100	100,00
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84												
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	36 020	33 100	33 100	100,00	0				36 020	33 100	33 100	100,00
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	36 515	38 055	38 058	100,01	0			36 515	38 055	38 058	100,01

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	
III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök														
	01 Önkormányzatok működési támogatása													
	02 Elvonások és befizetések bevételei													
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről													
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről													
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		9 558	9 558	100,00									
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+..+06)	0	9 558	9 558	100,00	0				0	9 558	9 558	100,00	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások													
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről													
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről													
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről													
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+..+12)	0								0				
	14 Közhatalmi bevételek													
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke		35	34	97,14						35	34	97,14	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	990	2 217	2 217	100,00					990	2 217	2 217	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		635	634	99,84						635	634	99,84	
	18 Tulajdonosi bevétel										0	0	0	
	19 Ellátási díjak	3 820	3 699	3 698	99,97					3 820	3 699	3 698	99,97	
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 038	1 300	1 333	102,54					1 038	1 300	1 333	102,54	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 196	1 196	100,00						1 196	1 196	100,00	
	22 Kamatbevétel	6	6	0	0,00					6	6	0	0,00	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5	5	100,00						5	5	100,00	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés		37	36	97,30						37	36	97,30	
	25 Egyéb Működési bevételek	100	37	37	100,00					100	37	37	100,00	

sz.	CÍM Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi	2018. évi	2018. évi		2018. évi	2018. évi	2018. évi		2018. évi	2018. évi	2018. évi	
			eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	%	eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	%	eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	%
III. NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM														
	26 Működési bevételek (=15+...+25)	B4	5 954	9 167	9 190	100,25					5 954	9 167	9 190	100,25
	27 Immateriális javak értékesítése	B51									0			
	28 Ingatlanok értékesítése	B52									0			
	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	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 m	B63									0		0	
	36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0		0	
	37 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		8 962	7 372	82,26						8 962	7 372	82,26
	38 Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	8 962	7 372	82,26					0	8 962	7 372	82,26
	39 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések 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 m	B74									0			
	43 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75									0			
	44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	0	0						0	0	0	
	45 Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	5 954	27 687	26 120	94,34					5 954	27 687	26 120	94,34
	Finanszírozási bevételek													
	46 Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
	47 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
	48 Maradvány igénybevétele	B813	1 155	14 332	14 332	100,00					1 155	14 332	14 332	100,00
	49 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
	50 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
	51 Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	297 380	294 056	294 056	100,00					297 380	294 056	294 056	100,00
	52 Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0		
	53 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0			
	54 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0			
	55 Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	298 535	308 388	308 388	100,00					298 535	308 388	308 388	100,00
	56 Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0			
	57 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0			
	58 Váltóbevételek	B84									0			
	59 Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	298 535	308 388	308 388	100,00					298 535	308 388	308 388	100,00
	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL(45+59)	(B1-B7)+B8	304 489	336 075	334 508	99,53	0	0			304 489	336 075	334 508	99,53

Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, 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	0	
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		4 910	4 909	99,98				0	4 910	4 909	99,98
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	4 910	4 909	99,98	0			0	4 910	4 909	99,98
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21											
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0	
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0	
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0	
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25		8 704	8 704	100,00				0	8 704	8 704	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	8 704	8 704	100,00	0			0	8 704	8 704	100,00
	14 Közhatalmi bevételek	B3											
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	950	1 959	1 959	100,00				950	1 959	1 959	100,00
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 571	26 967	26 347	97,70				21 571	26 967	26 347	97,70
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 600	749	716	95,59				1 600	749	716	95,59
	18 Tulajdonosi bevétel	B404								0	0	0	
	19 Ellátási díjak	B405	42 451	40 020	40 021	100,00				42 451	40 020	40 021	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 744	13 198	13 187	99,92				13 744	13 198	13 187	99,92
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 957	11 391	11 391	100,00				10 957	11 391	11 391	100,00
	22 Kamatbevétel	B408	172	0	0					172	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		185	185	100,00				0	185	185	100,00
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		589	589	100,00				0	589	589	100,00
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		395	395	100,00					395	395	100,00

sz.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN				
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT														
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	91 445	95 453	94 790	99,31	0					91 445	95 453	94 790	99,31
27	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0		
28	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0		
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0		
30	Részzesedések értékesítése	B54										0	0		
31	Részzesedések 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 m	B63										0	0		
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64										0	0		
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65						5 600	5 600	100,00		0	5 600	5 600	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	0			0	5 600	5 600	100,00		0	5 600	5 600	100,00
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 Uniót	B73										0	0		
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74										0	0		
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75										0	0		
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0					0	0		
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	91 445	109 067	108 403	119,27	0					91 445	114 667	114 003	125,39
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	84 109	84 109	100,00						20 000	84 109	84 109	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0		
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	979 208	1 053 740	1 053 740	100,00						979 208	1 053 740	1 053 740	100,00
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817										0	0		
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0		
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819										0	0		
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	999 208	1 137 849	1 137 849	100,00	0					999 208	1 137 849	1 137 849	100,00
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	999 208	1 137 849	1 137 849	100,00	0					999 208	1 137 849	1 137 849	100,00
KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			(B1-B7)+B8	1 090 653	1 246 916	1 246 252	99,95	0				1 090 653	1 252 516	1 251 852	99,95

Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM												
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök												
	01 Önkormányzatok működési támogatása									0	0		
	02 Elvonások és befizetések bevételei												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		2 550	2 550	100,00					0	2 550	2 550	100,00
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	0	2 550	2 550	100,00	0				0	2 550	2 550	100,00
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről									0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről									0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0		
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	0				0				0	0		
	14 Közhatalmi bevételek												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke									0	0	0	
	16 Szolgáltatások ellenértéke	8 117	9 391	9 396	100,05					8 117	9 391	9 396	100,05
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 981	4 101	4 101	100,00					3 981	4 101	4 101	100,00
	18 Tulajdonosi bevétel									0	0	0	
	19 Ellátási díjak	10 207	9 862	9 862	100,00					10 207	9 862	9 862	100,00
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 911	4 669	4 664	99,89					4 911	4 669	4 664	99,89
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése		1 954	1 953	99,95					0	1 954	1 953	
	22 Kamatbevétel									0	0	0	
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0	0	
	24 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0	
	25 Egyéb Működési bevételek		114	114	100,00						114	114	100,00

sz.	Cím		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	27 216	30 091	30 090	100,00	0				27 216	30 091	30 090	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	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63									0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		3 559	3 559	100,00					3 559	3 559	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33....+37)	B6	0	3 559	3 559	100,00	0				3 559	3 559	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71									0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73									0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B74									0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		623	623	100,00					623	623	100,00	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0	623	623	100,00	0				623	623	100,00	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	27 216	36 823	36 822	135,30	0				27 216	36 823	36 822	135,30
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		47 941	47 941	100,00					0	47 941	47 941	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816	557 035	573 310	573 310	100,00					557 035	573 310	573 310	100,00
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	557 035	621 251	621 251	100,00	0				557 035	621 251	621 251	100,00
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84									0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	557 035	621 251	621 251	100,00	0				557 035	621 251	621 251	100,00
SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			584 251	658 074	658 073	100,00	0				584 251	658 074	658 073	100,00

Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

sz.	CÍM	Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
	Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök													
	01 Önkormányzatok működési támogatása	B11												
	02 Elvonások és befizetések bevételei	B12												
	03 Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13												
	04 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14												
	05 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15												
	06 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16		14 500	14 500	100,00				0	14 500	14 500	100,00	
	07 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	0	14 500	14 500	100,00	0			0	14 500	14 500	100,00	
	08 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21												
	09 Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22								0	0	0		
	10 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23								0	0	0		
	11 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24								0	0	0		
	12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25						4 000	4 000	100,00	0	4 000	4 000	100,00
	13 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0				0	4 000	4 000	100,00	0	4 000	4 000	100,00
	14 Közhatalmi bevételek	B3												
	15 Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0		
	16 Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 408	10 868	10 868	100,00				8 408	10 868	10 868	100,00	
	17 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500	611	611	100,00				500	611	611	100,00	
	18 Tulajdonosi bevétel	B404												
	19 Ellátási díjak	B405												
	20 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 405	3 099	3 099	100,00				2 405	3 099	3 099	100,00	
	21 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0		
	22 Kamatbevétel	B408		0	3						0	3		
	23 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0	0		
	24 Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0	0		
	25 Egyéb Működési bevételek	B411		38	38	100,00					38	38	100,00	

sz.	Cím Neve		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	11 313	14 616	14 619	100,02	0				11 313	14 616	14 619	100,02
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 m	B63								0	0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64								0	0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		11 285	11 285	100,00				0	11 285	11 285	100,00	
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	0	11 285	11 285	100,00	0			0	11 285	11 285	100,00	
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülés ÁHT-n kívülről	B71								0	0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72								0	0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B73								0	0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é	B74								0	0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0	0	0	0	
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				0			0	0	0	0	
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	11 313	40 401	40 404	100,01	0	4 000	4 000	100,00	11 313	44 401	44 404	100,01
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811								0	0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813		3 974	3 974	100,00				0	3 974	3 974	100,00	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0	0	0	
51	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	B816	102 000	90 592	90 592	100,00				102 000	90 592	90 592	100,00	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817								0	0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819								0	0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	102 000	94 566	94 566	100,00	0			102 000	94 566	94 566	100,00	
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82								0	0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84								0	0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	102 000	94 566	94 566	100,00	0			102 000	94 566	94 566	100,00	
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)		(B1-B7)+B8	113 313	134 967	134 970	100,00	0	4 000	4 000	100,00	113 313	138 967	138 970	100,00

Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

sz.	CÍM		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN					
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%		
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ																
Működési, felhalmozási célú támogatások, bevételek, átvett pénzeszközök																
01	Önkormányzatok működési támogatása	B11														
02	Elvonások és befizetések bevételei	B12	20 000	73 000	73 000	100,00						20 000	73 000	73 000	100,00	
03	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B13										0	0	0		
04	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B14										0	0	0		
05	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B15										0	0	0		
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	2 306 643	2 594 021	2 594 021	100,00						2 306 643	2 594 021	2 594 021	100,00	
07	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=01+...+06)	B1	2 326 643	2 667 021	2 667 021	100,00	0					2 326 643	2 667 021	2 667 021	100,00	
08	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21														
09	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n belülről	B22										0	0	0		
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	B23										0	0	0		
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről	B24										0	0	0		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B25								130 350	130 350	100,00	0	130 350	130 350	100,00
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+12)	B2	0	0			0	130 350	130 350	100,00	0	130 350	130 350	100,00		
14	Közhatalmi bevételek	B3														
15	Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401		6	7							0	6	7		
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400	2 560	2 560	100,00						2 400	2 560	2 560	100,00	
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200	157	157	100,00						200	157	157	100,00	
18	Tulajdonosi bevétel	B404										0	0	0		
19	Ellátási díjak	B405										0	0	0		
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	54	44	42	95,45						54	44	42	95,45	
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0		
22	Kamatbevétel	B408	200	0	0							200	0	0		
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0		
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0	0	0		
25	Egyéb Működési bevételek	B411										0	0	0		

sz.	Cím		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÓ													
26	Működési bevételek (=15+...+25)	B4	2 854	2 767	2 766	99,96	0				2 854	2 767	2 766	99,96
27	Immateriális javak értékesítése	B51									0	0	0	
28	Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0	
30	Részeselek értékesítése	B54									0	0	0	
31	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (=26+...+30)	B5	0				0				0	0	0	
33	Működési célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B61									0	0	0	
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									0	0	0	
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63									0	0	0	
36	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B64									0	0	0	
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	51 751	64 058	64 058	100,00					51 751	64 058	64 058	100,00
38	Működési célú átvett pénzeszközök (=33...+37)	B6	51 751	64 058	64 058	100,00	0				51 751	64 058	64 058	100,00
39	Felhalmozási célú garancia és kezesség vállalásból származó megtérülések ÁHT-n kívülről	B71									0	0	0	
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	B72									0	0	0	
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73									0	0	0	
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B74									0	0	0	
43	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					57 350	8 009	8 009	100,00	57 350	8 009	8 009	100,00
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36+37+38)	B7	0				57 350	8 009	8 009	100,00	57 350	8 009	8 009	100,00
45	Költségvetési bevételek (=07+13+14+25+31+35+39)	B1-B7	2 381 248	2 733 846	2 733 845	100,00	57 350	138 359	138 359	100,00	2 438 598	2 872 205	2 872 204	100,00
Finanszírozási bevételek														
46	Hitel és kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811									0	0	0	
47	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	
48	Maradvány igénybevétele	B813	252 575	467 046	467 046	100,00					252 575	467 046	467 046	100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0	0	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0	0	0	
51	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	B816									0	0	0	
52	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0							0	0	0	
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0	0	0	
54	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0	0	0	
55	Belföldi finanszírozás bevételei (=46+...+54)	B81	252 575	467 046	467 046	100,00	0				252 575	467 046	467 046	100,00
56	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									0	0	0	
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0	0	0	
58	Váltóbevételek	B84									0	0	0	
59	Finanszírozási bevételek (=46+57+58)	B8	252 575	467 046	467 046	100,00	0				252 575	467 046	467 046	100,00
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS ÖSSZES BEVÉTEL (45+59)			2 633 823	3 200 892	3 200 891	100,00	57 350	138 359	138 359	241,25	2 691 173	3 339 251	3 339 250	100,00

1.3.4. Önkormányzati szintű kiadások előirányzatai és teljesítései kiadási jogcímenként

ezer Ft-ban

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN			
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 392 841	1 430 127	1 417 219	99,10	0	0	0	0	1 392 841	1 430 127	1 417 219	99,10
2 Külső személyi juttatások	K12	68 824	79 278	74 163	93,55	0	0	0	0	68 824	79 278	74 163	93,55
3 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	1 461 665	1 509 405	1 491 382	98,81	0	0	0	0	1 461 665	1 509 405	1 491 382	98,81
4 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSOK	K2	308 347	310 170	301 463	97,19	0	0	0	0	308 347	310 170	301 463	97,19
5 Készletbeszerzés	K31	50 739	72 658	61 122	84,12	0	0	0	0	50 739	72 658	61 122	84,12
6 Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 672	18 961	17 054	89,94	0	0	0	0	24 672	18 961	17 054	89,94
7 Szolgáltatási kiadások	K33	343 167	503 779	462 650	91,84	0	0	0	0	343 167	503 779	462 650	91,84
8 Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	17 450	38 351	30 495	79,52	0	0	0	0	17 450	38 351	30 495	79,52
9 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	106 010	204 555	186 123	90,99	0	0	0	0	106 010	204 555	186 123	90,99
10 Dologi kiadások (5+...+9)	K3	542 038	838 304	757 444	90,35	0	0	0	0	542 038	838 304	757 444	90,35
11 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	1 156	5 762	4 364	75,74	0	0	0	0	1 156	5 762	4 364	75,74
12 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	K5	202 583	478 761	218 069	45,55	0	0	0	0	202 583	478 761	218 069	45,55
13 BERUHÁZÁSOK	K6	0	0	0	0	26 832	111 422	78 514	70,47	26 832	111 422	78 514	70,47
14 FELÚJÍTÁSOK	K7	0	0	0	0	249 243	330 802	311 670	94,22	249 243	330 802	311 670	94,22
15 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	K8	0	0	0	0	57 350	147 245	146 995	99,83	57 350	147 245	146 995	99,83
16 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	2 515 789	3 142 402	2 772 722	88,24	333 425	589 469	537 179	91,13	2 849 214	3 731 871	3 309 901	88,69
17 BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 224 798	2 224 797	100,00	0	0	0	0	2 152 343	2 224 798	2 224 797	100,00
18 KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 VÁLTÓKIADÁS	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	2 152 343	2 224 798	2 224 797	100,00	0	0	0	0	2 152 343	2 224 798	2 224 797	100,00
22 ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	4 668 132	5 367 200	4 997 519	93,11	333 425	589 469	537 179	91,13	5 001 557	5 956 669	5 534 698	92,92

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

MNOÖ Hivatala

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
I.	MNOÖ HIVATALA													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	126 072	133 597	133 593	100,00					126 072	133 597	133 593	100,00
2	Külső személyi juttatások	K12	1 250	622	622	100,00					1 250	622	622	100,00
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	127 322	134 219	134 215	100,00	0				127 322	134 219	134 215	100,00
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	24 874	26 493	26 385	99,59					24 874	26 493	26 385	99,59
5	Készletbeszerzés	K31	2 390	1 992	1 991	99,95					2 390	1 992	1 991	99,95
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 430	8 543	7 246	84,82					9 430	8 543	7 246	84,82
7	Szolgáltatási kiadások	K33	9 492	12 782	11 490	89,89					9 492	12 782	11 490	89,89
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 526	1 526	977	64,02					1 526	1 526	977	64,02
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 732	5 215	4 170	79,96					4 732	5 215	4 170	79,96
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 570	30 058	25 874	86,08	0				27 570	30 058	25 874	86,08
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5									0	0	0	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					1 397	2 961	1 200	40,53	1 397	2 961	1 200	40,53
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	179 766	190 770	186 474	97,75	1 397	2 961	1 200	40,53	181 163	193 731	187 674	96,87
17	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	
18	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	
20	VÁLTOZÁSOK	K94									0	0	0	
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	0				0				0	0	0	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	179 766	190 770	186 474	97,75	1 397	2 961	1 200	40,53	181 163	193 731	187 674	96,87

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Zentrum

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 765	22 094	22 092	99,99					21 765	22 094	22 092	99,99
2	Külső személyi juttatások	K12	2 148	2 372	2 370	99,92					2 148	2 372	2 370	99,92
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	23 913	24 466	24 462	99,98	0				23 913	24 466	24 462	99,98
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 748	4 784	4 783	99,98					4 748	4 784	4 783	99,98
5	Készletbeszerzés	K31	1 099	1 669	1 558	93,35					1 099	1 669	1 558	93,35
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	498	430	429	99,77					498	430	429	99,77
7	Szolgáltatási kiadások	K33	4 637	4 853	4 849	99,92					4 637	4 853	4 849	99,92
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	259	166	166	100,00					259	166	166	100,00
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 297	1 345	1 277	94,94					1 297	1 345	1 277	94,94
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	7 790	8 463	8 279	97,83	0				7 790	8 463	8 279	97,83
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4									0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5		30	30						0	30	30	
13	BERUHÁZÁSOK	K6					64	312	310	99,36	64	312	310	99,36
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	36 451	37 743	37 554	99,50	64	312	310	99,36	36 515	38 055	37 864	99,50
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	
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	36 451	37 743	37 554	99,50	64	312	310	99,36	36 515	38 055	37 864	99,50

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	196 565	201 356	200 046	99,35					196 565	201 356	200 046	99,35
2	Külső személyi juttatások	K12	5 705	11 047	10 076	91,21					5 705	11 047	10 076	91,21
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	202 270	212 403	210 122	98,93					202 270	212 403	210 122	98,93
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	41 258	42 042	41 230	98,07					41 258	42 042	41 230	98,07
5	Készletbeszerzés	K31	3 120	5 078	3 697	72,80					3 120	5 078	3 697	72,80
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	992	1 341	972	72,48					992	1 341	972	72,48
7	Szolgáltatási kiadások	K33	43 537	42 933	40 967	95,42					43 537	42 933	40 967	95,42
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	134	11 527	7 891	68,46					134	11 527	7 891	68,46
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 479	9 648	8 246	85,47					9 479	9 648	8 246	85,47
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	57 262	70 527	61 773	87,59					57 262	70 527	61 773	87,59
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	406	2 002	1 436	71,73					406	2 002	1 436	71,73
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	2 017	2 017	100,00					0	2 017	2 017	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					3 293	7 084	6 844	96,61	3 293	7 084	6 844	96,61
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	0
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	301 196	328 991	316 578	96,23	3 293	7 084	6 844	96,61	304 489	336 075	323 422	96,24
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91									0	0	0	0
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92									0	0	0	0
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93									0	0	0	0
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94									0	0	0	0
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9									0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	301 196	328 991	316 578	96,23	3 293	7 084	6 844	96,61	304 489	336 075	323 422	96,24

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Koch Valéria Iskolaközpont

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	647 055	650 337	639 764	98,37					647 055	650 337	639 764	98,37
2	Külső személyi juttatások	K12	17 585	22 269	19 609	88,06					17 585	22 269	19 609	88,06
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	664 640	672 606	659 373	98,03	0				664 640	672 606	659 373	98,03
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	142 327	140 542	133 855	95,24					142 327	140 542	133 855	95,24
5	Készletbeszerzés	K31	13 936	28 240	21 608	76,52					13 936	28 240	21 608	76,52
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 733	5 875	5 782	98,42					8 733	5 875	5 782	98,42
7	Szolgáltatási kiadások	K33	171 570	205 454	181 880	88,53					171 570	205 454	181 880	88,53
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	3 897	9 316	5 766	61,89					3 897	9 316	5 766	61,89
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 857	61 028	50 408	82,60					52 857	61 028	50 408	82,60
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	250 993	309 913	265 444	85,65	0				250 993	309 913	265 444	85,65
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	750	1 427	595	41,70					750	1 427	595	41,70
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	20 000	69 218	69 218	100,00					20 000	69 218	69 218	100,00
13	BERUHÁZÁSOK	K6					8 387	58 810	42 438	72,16	8 387	58 810	42 438	72,16
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					3 556	0	0		3 556	0	0	
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	1 078 710	1 193 706	1 128 485	94,54	11 943	58 810	42 438	72,16	1 090 653	1 252 516	1 170 923	93,49
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	1 078 710	1 193 706	1 128 485	94,54	11 943	58 810	42 438	72,16	1 090 653	1 252 516	1 170 923	93,49

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Schiller Gimnázium

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS						
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%			
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM																
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	344 630	359 715	359 712	100,00					344 630	359 715	359 712	100,00			
2	Külső személyi juttatások	K12	10 374	8 920	8 918	99,98					10 374	8 920	8 918	99,98			
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	355 004	368 635	368 630	100,00	0				355 004	368 635	368 630	100,00			
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	76 982	77 704	77 704	100,00					76 982	77 704	77 704	100,00			
5	Készletbeszerzés	K31	23 318	19 690	17 411	88,43					23 318	19 690	17 411	88,43			
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 416	1 303	1 302	99,92					3 416	1 303	1 302	99,92			
7	Szolgáltatási kiadások	K33	78 976	79 801	67 813	84,98					78 976	79 801	67 813	84,98			
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	8 102	3 168	3 168	100,00					8 102	3 168	3 168	100,00			
9	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 143	22 962	19 570	85,23					25 143	22 962	19 570	85,23			
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	138 955	126 924	109 264	86,09	0				138 955	126 924	109 264	86,09			
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4		659	659	100,00					0	659	659	100,00			
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	10 000	10 000	100,00					0	10 000	10 000				
13	BERUHÁZÁSOK	K6					13 310	36 689	22 703	61,88	13 310	36 689	22 703	61,88			
14	FELÚJÍTÁSOK	K7						37 463	18 333	48,94	0	37 463	18 333				
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0				
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	570 941	583 922	566 257	96,97	13 310	74 152	41 036	55,34	584 251	658 074	607 293	92,28			
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	570 941	583 922	566 257	96,97	13 310	74 152	41 036	55,34	584 251	658 074	607 293	92,28			

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Magyarországi Német Színház

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	56 754	63 028	62 012	98,39					56 754	63 028	62 012	98,39
2	Külső személyi juttatások	K12	14 670	11 895	10 415	87,56					14 670	11 895	10 415	87,56
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	71 424	74 923	72 427	96,67	0				71 424	74 923	72 427	96,67
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	14 080	14 100	13 026	92,38					14 080	14 100	13 026	92,38
5	Készletbeszerzés	K31	5 430	6 784	6 177	91,05					5 430	6 784	6 177	91,05
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 179	1 045	981	93,88					1 179	1 045	981	93,88
7	Szolgáltatási kiadások	K33	12 698	24 382	22 270	91,34					12 698	24 382	22 270	91,34
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	1 376	2 796	2 676	95,71					1 376	2 796	2 676	95,71
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 872	9 295	7 914	85,14					6 872	9 295	7 914	85,14
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	27 555	44 302	40 018	90,33	0				27 555	44 302	40 018	90,33
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0								0	0	0	
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	K5	0	130	40	30,77					0	130	40	30,77
13	BERUHÁZÁSOK	K6					254	5 512	4 967	90,11	254	5 512	4 967	90,11
14	FELÚJÍTÁSOK	K7									0	0	0	
15	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K8									0	0	0	
16	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS	K1-K8	113 059	133 455	125 511	94,05	254	5 512	4 967	90,11	113 313	138 967	130 478	93,89
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	113 059	133 455	125 511	94,05	254	5 512	4 967	90,11	113 313	138 967	130 478	93,89

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Önkormányzati feladatellátás

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése		MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZES KIADÁS			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés	%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ													
1	Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11												
2	Külső személyi juttatások	K12	17 092	22 153	22 153	100,00								
3	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1	17 092	22 153	22 153	100,00	0							
4	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK és SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR	K2	4 078	4 505	4 480	99,45								
5	Készletbeszerzés	K31	1 446	9 205	8 680	94,30								
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	424	424	342	80,66								
7	Szolgáltatási kiadások	K33	22 257	133 574	133 381	99,86								
8	Kiküldetés, reklám propaganda kiadások	K34	2 156	9 852	9 851	99,99								
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 630	95 062	94 538	99,45								
10	Dologi kiadások (5+...+9)	K3	31 913	248 117	246 792	99,47	0							
11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	K4	0	1 674	1 674	100,00								
12	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	K5	182 583	397 366	136 764	34,42								
13	BERUHÁZÁSOK	K6					127	54	52	96,30	127	54	52	96,30
14	FELÚJÍTÁSOK	K7					245 687	293 339	293 337	100,00	245 687	293 339	293 337	100,00
15	EGYÉB FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS	K8					57 350	147 245	146 995	99,83	57 350	147 245	146 995	99,83
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+11+12+13+14+15)	K1-K8	235 666	673 815	411 863	61,12	303 164	440 638	440 384	99,94	538 830	1 114 453	852 247	76,47
17	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K91	2 152 343	2 224 798	2 224 797	100,00								
18	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	K92												
19	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	K93												
20	VÁLTÓKIADÁSOK	K94												
21	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (=17+18+19+20)	K9	1 459 299	2 224 798	2 224 797	100,00	0							
22	ÖSSZES KIADÁS (=16+21)	K1-K9	1 694 965	2 898 613	2 636 660	90,96	303 164	440 638	440 384	99,94	2 691 173	3 339 251	3 077 044	92,15

1.3.6. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásai címenként

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
I.	HIVATAL			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		236	0
	- számítógép, laptop		236	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100	2 095	945
	- egyéb irodai eszköz	1 100	2 095	945
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	297	630	255
8	Beruházások (=1+...+7)	1 397	2 961	1 200
9	Ingtatlanok 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	1397	2 961	1200
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		229	228
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50	16	16
	- egyéb eszköz	50	16	16
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14	67	66
8	Beruházások (=1+...+7)	64	312	310
9	Ingtatlanok 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	312	310
III.	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	500	383
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 973	5 283	5 258
	- Kollégium butor BMI		3 824	3 824
	- tartós tankönyv.	2973	1 273	1 273
	- egyéb berendezés		186	161
5	Részeselek beszerzése			
6	Meglévő részeselekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	220	1 301	1 203
8	Beruházások (=1+...+7)	3 293	7 084	6 844
9	Ingtatlanok 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	3 293	7 084	6 844

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 021	93
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		25 119	19 509
	Parkoló építése		2 403	2 403
	Homlokzat hőszigetelése		5 054	5 054
	Szőny u óvoda csapadék víz elvezetése		3 715	3 715
	Támfal építése		7 874	7 874
	Támfal, folyóka építési munkák		6 073	463
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450	4 473	4 318
	- számítógép, nyomtató, monitor	450	4 473	4 318
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 840	15 851	9 732
	- egyéb eszköz	4 200	3 089	0
	- tartós tankönyv.	2 640	3 070	3 070
	- HUHR-INTERREG eszközfejlesztés		6 578	5 648
	- Kollégiumi ágycserék 30 db		2 100	0
	- hagszer csere		276	276
	- Botshaf pályázat - módszertani bíróndók		380	380
	- életvédelmi korlát		358	358
	- egyéb kísértékű		0	
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 097	12 346	8 787
8	Beruházások (=1+...+7)	8 387	57 789	42 346
9	Ingtatlanok felújítása	2 800	0	0
	- Szőnyi utcai óvoda csapadék víz elvezetése	2 800	0	0
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	756	0	0
13	Felújítások (=10+...+12)	3 556	0	0
IV.	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	11 943	58 810	42 439
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		605	605
	uszó kapu		605	605
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 000	8 995	3 662
	- számítógép, nyomtató, monitor	7 000	8 995	3 662
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	19 988	14 029
	- tartós tankönyv.	3 000	3 000	3 000
	- osztályterem bútorzat	1 000	1 000	
	- tanterem és étkező bútorzat, felszerelés		2 781	
	- nemzetiségi ruhák		700	700
	- 9 fős busz		7 900	7 900
	- nemzetiségi szoba, sváb babák		600	600
	- egyéb berendezések		4 007	1 829
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 310	7 101	4 407
8	Beruházások (=1+...+7)	13 310	36 084	22 703
9	Ingtatlanok felújítása (3 tanterem ablak csere, mosdó felújítás, fűtés körzsterítés)		14 559	14 435
	Félemeleti mosdó helységek felújítása		14 900	0
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa		8 004	3 898
13	Felújítások (=10+...+12)		37 463	18 333
V.	SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	13 310	74 152	41 036

ezer Ft-ban

Cím száma	Cím Megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 6.sz. előirányzat módosítás	2018. évi előirányzat teljesítés
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		130	130
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		394	0
	- laptop		394	0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	3 816	3 815
	- színházi eszközök	200	780	780
	- világítástechnika bővítése		1 102	1 102
	- vetítógép		551	551
	- telefonközpont		197	197
	- jegyautomata		197	196
	- színész lakások butor csere		315	315
	- egyéb eszköz		674	674
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	54	1 172	1 022
8	Beruházások (=1+...+7)	254	5 382	4 837
9	Ingtatlanok 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	254	5 512	4 967
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS MNOÖ			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	- számítógép monitor			0
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	42	41
5	Részesedések beszerzése			
6	Meglévő részesedésekhez növeléséhez kapcsolódó kiadások			
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	27	12	11
8	Beruházások (=1+...+7)	127	54	52
9	Ingtatlanok felújítása	193 455	291 505	291 505
	- Koch Valéria Iskolaközpont	193 455	290 355	290 355
	- Lenau ház koncepció tervezése		1 150	1 150
10	Informatikai eszközök felújítása			
11	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
12	Felújítás célú előzetesen felszámított áfa	52 233	1 833	1 832
13	Felújítások (=10+...+12)	245 688	293 338	293 337
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	245 815	293 392	293 389
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	276 076	442 223	390 185

1.3.7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások részletezése

ezer Ft-ban

2018. évi Támogatások részletezése					
Megnevezés		2018. évi	2018. évi	2018. évi	%
		eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre					
Tájház központ		3 220	3 220	3 220	100,00
Hercegekút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00
ELTE		700	700	700	100,00
Kulturális bizottság Zentrum támogatása			400	400	100,00
BMI támogatás működésre 2018.évi		23 250	722	721	99,86
BMI támogatás (2017 évi keretből)		5 583	5 695	5 695	100,00
2017 évi Normatíva támogatás visszautalása MÁK			8 102	8 102	100,00
ÖSSZESEN:	K506	33 593	19 679	19 678	99,99
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre					
EMMI hagszer csere támogatás			350	350	100,00
Elnöki keretből			250	250	100,00
BMI felhalmozás célú 2018. évi		26 350	8 157	7 907	96,94
ÖSSZESEN:	K84	26 350	8 757	8 507	97,15
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre					
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		44 000	44 000	44 000	100,00
Baja MNÁMK		13 500	13 500	13 500	100,00
<i>Megyei Szövetségek</i>		<i>21 857</i>	<i>21 857</i>	<i>21 857</i>	<i>100,00</i>
- Bács-Kiskun / Csongrád		1 419	1 419	1 419	100,00
- Baranya / Somogy		5 218	5 218	5 218	100,00
- Békés		338	338	338	100,00
- Borsod-Abaúj-Zemplén / Szabolcs-Szatmár-Bereg		642	642	642	100,00
- Budapest		1 487	1 487	1 487	100,00
- Fejér		884	884	884	100,00
- Győr-Moson-Sopron		738	738	738	100,00
- Komárom-Esztergom		1 407	1 407	1 407	100,00
- Pest / Nógrád / Heves		5 552	5 552	5 552	100,00
- Tolna		2 080	2 080	2 080	100,00
- Vas / Zala		383	383	383	100,00
- Veszprém		1 709	1 709	1 709	100,00
<i>Civil szervezetek támogatása</i>		<i>9 635</i>	<i>9 635</i>	<i>9 635</i>	<i>100,00</i>
- Neue Zeitung Alapítvány		3 358	3 358	3 358	100,00
- Landesrat		3 275	3 275	3 275	100,00
- GJU		2 240	2 240	2 240	100,00
- BUSCH		762	762	762	100,00
<i>Egyéb támogatások</i>		<i>28 005</i>	<i>27 542</i>	<i>27 541</i>	<i>100,00</i>
Országos fesztiválok		300	0	0	
Oktatási bizottság támogatási kerete		500	0	0	
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 600	500	500	100,00
Elnöki keret		700	0	0	
Passió 2018		3 000	3 700	3 700	100,00
BMI támogatás programokra, működésre 2018. évi		21 700	21 268	21 267	100,00
BMI támogatás programokra 2017. évi keretből		205	207	207	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			1 867	1 867	100,00
ÖSSZESEN:	K512	116 997	116 534	116 533	100,00
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre					
BMI felh.célú 2018.évi		31 000	0	0	
BMI Kultur csoport felhalmozási támogatás			8 469	8 469	100,00
EMMI MNAMK támogatás tomacsarnok			130 000	130 000	100,00
Fel nem használt BMI támogatás visszautalása			19	19	100,00
ÖSSZESEN:	K89	31 000	138 488	138 488	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		207 940	283 458	283 206	99,91

1.3.8. Az Önkormányzat összevont mérlege

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 044 128	0	499 398
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	126 403
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 044 128	0	625 801
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 616 348 060	0	3 159 818 355
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 329 909	0	74 898 505
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	14 773 986	0	4 191 700
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 706 451 955	0	3 238 908 560
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	4 500 000	0	4 500 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 500 000	0	4 500 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	4 500 000	0	4 500 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 711 996 083	0	3 244 034 361
29	B/1/1 Vásárolt készletek	364 280	0	397 387
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	364 280	0	397 387
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	364 280	0	397 387
47	C/1/1 Forintpénztár	1 330 930	0	1 595 075
48	C/1/2 Valutapénztár	114 324	0	141 224
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 445 254	0	1 736 299
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	625 744 655	0	413 928 833
53	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	625 744 655	0	413 928 833
54	C/1/1 Kincstáron kívüli devizasámlák	2 163 667	0	5 506 145
56	C/1 Devizasámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 163 667	0	5 506 145
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	629 353 576	0	421 171 277
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 832 515	0	1 568 445
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 101 355	0	826 600
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 160	0	36 845
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	702 000	0	705 000
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	5 202 742	0	1 643 985
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 035 257	0	3 212 430
113	D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 024 000	0	6 090 000
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	101 685	0	1 812 244
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 315	0	12 756
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 917 000	0	4 265 000
142	D/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 024 000	0	6 090 000
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	2 366 070	0	3 966 710
145	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	230 000	0	0
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 066 070	0	3 896 710
149	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	70 000	0	70 000
151	D/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	33 598	0	0
155	D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 310 682	0	0
158	D/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	3 710 350	0	3 966 710
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	14 769 607	0	13 269 140

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	704 000	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	586 837	0	1 034 100
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-586 837	0	-1 034 100
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	704 000	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-49 680
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 917 000	0	3 575 680
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 917 000	0	3 526 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 540 129	0	1 054 030
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 540 129	0	1 054 030
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 161 129	0	4 580 030
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	589 632	0	1 948 358
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 012 274	0	2 026 529
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 601 906	0	3 974 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 367 246 581	0	3 687 427 082
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 781 639 614	0	2 781 639 614
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-250 000	0	273 876 161
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	480 559 020	0	480 559 020
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-570 113 103	0	-532 477 128
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 096 683	0	-17 495 299
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 728 932 214	0	2 986 102 368
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	539 292	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	539 292	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 460	0	7 000
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	555 000	0	714 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 718 362	0	7 735 122
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	394 970
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 275 822	0	8 851 092
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 000	0	216 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 600	0	10 800
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 600	0	226 800
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 820 714	0	9 077 892
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 508 741	0	103 829 230
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	148 038 765	0	150 553 016
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	448 946 147	0	437 864 576
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	630 493 653	0	692 246 822
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 367 246 581	0	3 687 427 082

1.3.9. Az Önkormányzat összevont eredménykimutatása

Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	113 146 929	0	117 987 441
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	298 788
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	113 146 929	0	118 286 229
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 061 987 973	0	2 224 797 132
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 345 498 778	0	2 645 509 902
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	113 538 857	0	166 381 229
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	82 566 393	0	74 958 925
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 603 592 001	0	5 111 647 188
13	10 Anyagköltség	54 848 597	0	61 023 867
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	389 375 760	0	502 187 773
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	396 536	0	492 540
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 591 303	0	5 470 266
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	449 212 196	0	569 174 446
18	14 Bérköltség	1 213 133 820	0	1 336 637 490
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 888 789	0	162 152 221
20	16 Bérjárulékok	304 845 602	0	301 359 015
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 656 868 211	0	1 800 148 726
22	VI Értékcsökkenési leírás	125 142 220	0	111 100 962
23	VII Egyéb ráfordítások	2 448 615 385	0	2 767 144 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	36 900 918	0	-17 635 314
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	260 904	0	605
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	163	0	195 226
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	261 067	0	195 831
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	65 302	0	55 816
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	65 302	0	55 816
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	195 765	0	140 015
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 096 683	0	-17 495 299

1.3.10. Az Önkormányzat maradványkimutatása

ezer Ft-ban

MARADVÁNYKIMUTATÁS										
	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ HIVATALA	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	SCHILLER GIMNÁZIUM	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 101 664	3 154	4 958	26 120	114 003	36 822	44 404	2 872 204	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 309 900	187 674	37 864	323 422	1 170 923	607 293	130 478	852 247	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-208 236	-184 520	-32 906	-297 302	-1 056 920	-570 471	-86 074	2 019 957	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 852 777	190 578	33 100	308 388	1 137 849	621 251	94 566	467 046	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 224 797	0	0	0	0	0	0	2 224 797	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	627 980	190 578	33 100	308 388	1 137 849	621 251	94 566	-1 757 751	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	419 745	6 058	194	11 086	80 929	50 780	8 492	262 206	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0		
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0		
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0		
15	C) Összes maradvány (=A+B)	419 745	6 058	194	11 086	80 929	50 780	8 492	262 206	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	124 848	2 137	8	7 561	24 256	2 883	5 790	82 213	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	294 897	3 921	186	3 525	56 673	47 897	2 702	179 993	

1.4.Az MNOÖ zárszámadásához kapcsolódó tájékoztató adatok

1.4.1. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2018. évi	2018. évi	2018. évi	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi	2018. évi	2018. évi
	eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés		eredeti előirányzat	6.sz. előirányzat módosítás	előirányzat teljesítés
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	2 326 643	2 701 889	2 701 888	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 461 665	1 509 405	1 491 382
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	139 740	155 966	155 331	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	308 347	310 170	301 463
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 751	94 350	92 760	DOLOGI KIADÁSOK	542 038	838 304	757 444
				ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 156	5 762	4 364
		0	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	202 583	478 761	218 069
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 518 134	2 952 205	2 949 979	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 515 789	3 142 402	2 772 722
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	2 345	-190 197	177 257				
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
HITEL KÖLCSÖN ÁHT-N KÍVÜLRŐL		0	0	HITEL KÖLCSÖN TÖRLÉSTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE			
MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	273 730	627 980	627 980				
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 224 798	2 224 798	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	2 152 343	2 224 797	2 224 797
BETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE	0	0	0	PÉNZESZKÖZ BETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE			
ADOTT HITEL KÖLCSÖN MEGTÉRÜLÉSE		0	0				
ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTEL	2 426 073	2 852 778	2 852 778	ÖSSZESEN BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁS	2 152 343	2 224 797	2 224 797
EGYENLEG (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	273 730	627 981	627 981				
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	276 074	437 783	805 238				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	143 054	143 054	BERUHÁZÁS	26 832	111 422	78 514
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	FELÚJÍTÁSOK	249 243	330 802	311 670
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	57 350	8 632	8 632	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	57 350	147 245	146 995
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	57 350	151 686	151 686	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	333 425	589 469	537 179
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-276 075	-437 783	-385 493				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 001 557	5 956 669	5 954 443	KIADÁS ÖSSZESEN	5 001 557	5 956 669	5 534 698
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0	419 745				

1.4.2. Az MNOÖ pénzeszközei változásának bemutatása költségvetési szervenként

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	MNOÖ HIVATALA	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM	KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT	SCHILLER GIMNÁZIUM	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS
1.	Nyitó pénzkészlet	629 355	9 699	700	13 941	89 507	46 958	3 799	464 750
2.	költségvetési bevétel	5 954 443	193 732	38 058	334 508	1 251 852	658 073	138 970	3 339 250
3.	költségvetési kiadás	5 534 698	187 674	37 864	323 422	1 170 923	607 293	130 478	3 077 044
4.	korrekciós tételek	-627 929	-9 699	-700	-13 942	-84 003	-46 934	-3 534	-469 117
5	- pénzforgalom nélküli bevétel	-627 981	-9 878	-700	-14 332	-84 109	-47 941	-3 974	-467 047
6	- egyéb korrekciós tételek a 4/2013. korm rendelet 17. sz melléklet 4/a pontja alapján	-1 395	179	0	390	106	1 007	440	-2 070
7	Záró pénzkészlet	421 171	6 058	194	11 085	86 433	50 804	8 757	257 839

1.4.3. Az Önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értéksökkenés	Nettó érték
Immateriális javak					
- vagyoni értékű jogok					
<i>-Forgalom képes vagyoni értékű jogok</i>					
- MNOÓ Hivatala vagyonértékű jog					0
- MNOÓ Hivatala (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 303 389	1 303 389	
- MNOÓ Feladatellátás			398 800	319 040	79 760
- MNOÓ Feladatellátás (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			10 952 135	10 952 135	0
- Koch Valeria Iskola Központ vagyonértékű jog			107 463	103 361	4 102
- Koch Valeria Iskola Központ (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 461 461	2 461 461	0
- Schiller Gimnázium			0	0	0
- Schiller Gimnázium (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 836 875	2 836 875	0
- Német Gimnázium vagyonértékű jog					0
- Német Gimnázium (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 025 718	1 025 718	0
- Német Színház vagyonértékű jog			2 097 946	1 933 671	164 275
- Német Színház (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			1 022 100	1 022 100	0
- Német Színház kisértékű vagyonértékű jog			100 000	100 000	
- Zentrum vagyonértékű jog			740 000	362 336	377 664
- Zentrum (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			2 853 625	2 853 625	0
Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz.			25 899 512	25 273 711	625 801
Vagyoni értékű jogok összesen:			25 899 512	25 273 711	625 801
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			25 899 512	25 273 711	625 801
Ingatlanok					
- Telek:					
<i>- Korlátozottan forg.képes földter.</i>					
- Ifjúsági tábor	246/1	Városlőd	32 602 915	-	32 602 915
Korlátozottan forgalomképes telek összesen:			32 602 915	-	32 602 915
<i>- Forgalmképtelen telek:</i>					
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	853	-	853
- Pécs Kollégium	3028/1	Pécs Mikes Kelemen u.	50 000 000	-	50 000 000
- Szőnyi Ottó u. Óvoda			11 000 000		11 000 000
- Tibore u. 28/1 Ált Iskola			115 000 000		115 000 000
- Dugonics u. 25 Óvoda			22 350 000		22 350 000
- Német Nemetiségi Gimnázium vagyon kezelés			42 903 000		42 903 000
Forgalmképtelen telek összesen:			241 253 853	0	241 253 853
Telek összesen:			273 856 768		273 856 768
- Épületek:					
<i>- Korlátozottan forg.képes épületek</i>					
- Veszprémi ház	2507	Veszprém Thököly u.1	14 743 577	5 886 846	8 856 731
Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:			14 743 577	5 886 846	8 856 731

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Ft-ban

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értékesítés	Nettó érték
- Forgalomképtelen épületek:					
- Budapest Júlia u.9	11510/36	Budapest júlia u. 9	72 434 684	18 496 572	53 938 112
- Lendvay u.	28261	Budapest Lendvay u.22	362 868 108	135 076 080	227 792 028
- Pécs Kollégium	3028/1	Budapest Mikes Keleme	430 165 602	132 493 554	297 672 048
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	144 417 833	62 245 370	82 172 463
- Szőnyi Ottó u. Óvoda		Pécs	66 771 239	6 634 441	60 136 798
- Tiborc u. 28/1 Ált Iskola		Pécs	1 468 998 519	117 358 904	1 351 639 615
- Dugonics u. 25 Óvoda		Pécs	145 346 483	11 793 269	133 553 214
- Pilisvörös vár Gimnázium ablak csere		Pilisvörösvár	11 798 667	2 395 190	9 403 477
- Pilisvörös vár Gimnázium ablak csere (2017)		Pilisvörösvár	4 862 004	303 709	4 558 295
- Német Színház 942 m2 (színház épület)	1846/A/2	Szekszárd	279 158 662	15 346 644	263 812 018
- Német Színház 28 m2 (kapualj)	1846/A/6	Szekszárd	3 300 000	209 934	3 090 066
- Német Színház 30 m2 (kapu átjáró)	1846/A/7	Szekszárd	3 500 000	222 658	3 277 342
- Német Színház 13 m2 (lépcsőház)	1846/A/8	Szekszárd	1 500 000	95 425	1 404 575
- Német Színház 6 m2 (hőközpont)	1846/A/9	Szekszárd	700 000	44 532	655 468
- Német Színház külső raktár épület		Szekszárd	655 808	27 916	627 892
- Német Nemzetiségi Gimnázium vagyon kezelésben		Budapest	336 633 648	120 666 386	215 967 262
- Friedrich Schiller Gimnázium		Pilisvörösvár	63 082 063	8 839 731	54 242 332
- Koch Valeria Iskola Központ		Pécs	0	0	0
Forgalomképtelen épületek összesen:			3 396 193 320	632 250 315	2 763 943 005
- Forgalomképes épületek:					
- irodaház	28938/A/17	Nagymező u.49 II/4	6 375 000	6 375 000	0
- irodaház	28938/A/12	Nagymező u.49 II/2	11 990 000	11 990 000	0
- irodaház	28938/A/9	Nagymező u.49 I/1	16 675 000	16 675 000	0
- irodaház	28938/A/15	Nagymező u. 49 II/6	8 700 000	8 700 000	0
- lakás	1836/A/34	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/35	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/41	Szekszárd Garay tér	34 906 847	8 519 184	26 387 663
- lakás	1836/A/42	Szekszárd Garay tér			
- mélygarázs	1836/A/11	Szekszárd Garay tér			
- lakás	17424	Pécs Beresényi M u..7	20 500 000	5 122 494	15 377 506
Forgalomképes épületek összesen:			99 146 847	57 381 678	41 765 169
Épületek összesen			3 510 083 744	695 518 839	2 814 564 905
- egyéb építmény:					
- Forgalomképtelen építmény:					
- MNOÓ Feladatellátás Friedrich Schiller Gimnázium sportpálya			15 844 701	502 689	15 342 012
- MNOÓ Feladatellátás Koch Valeria Iskola Központ sport pálya			16 645 742	528 103	16 117 639
- MNOÓ Feladatellátás Koch Valeria Iskola Központ Kerékpár tároló			2 328 777	129 825	2 198 952
- MNOÓ Feladatellátás Koch Valeria Iskola Központ Kosárlabda pálya körül labdafogó			4 174 510	229 662	3 944 848
- MNOÓ Feladatellátás Koch Valeria Iskola Központ Futópálya és távolugró gödör			3 178 000	68 783	3 109 217
- MNOÓ Feladatellátás Koch Valeria Iskola Központ személygépkocsi parkoló			2 403 110	20 147	2 382 963
- MNOÓ Feladatellátás Koch Valeria Iskola Központ szerviz út támfal			8 337 002	41 571	8 295 431
- MNOÓ Feladatellátás DNG udvar hátsó kerítés vagyonkezelésbe átvett			6 248 227	1 902 032	4 346 195
- MNOÓ Feladatellátás DNG kerítés vagyonkezelésbe átvett			3 966 859	471 461	3 495 398
- Friedrich Schiller Gimnázium			12 655 181	491 154	12 164 027
- Koch Valeria Iskola Központ			0	0	0
Forgalomképtelen és forgalom képes egyéb építmény összesen:			75 782 109	4 385 427	71 396 682
Ingatlanok összesen:			3 859 722 621	699 904 266	3 159 818 355
- Informatikai eszközök:					
- Forgalomképes informatikai eszközök:					
- Hivatal			1 011 500	485 845	525 655
- Hivatal (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			125 730	125 730	0
- MNOÓ Feladatellátás			0	0	0
- MNOÓ Feladatellátás (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			14 062 860	14 062 860	0
- Német Színház			398 600	299 375	99 225
- Német Színház (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 024 770	2 024 770	0
- Zentrum			685 244	325 299	359 945
- Zentrum (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			2 719 048	2 719 048	0
- Német Gimnázium			990 882	385 224	605 658
- Német Gimnázium (Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)					
- Koch Valéria Iskola Központ			13 310 289	6 873 310	6 436 979
- Koch Valéria Iskola Központ(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			15 640 010	0	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			2 305 721	1 519 129	786 592
- Friedrich Schiller Gimnázium(Telj. 0-ig leírt informatikai eszközök)			55 928 318	55 928 318	0
Informatikai eszközök összesen			109 202 972	100 388 918	8 814 054

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Ft-ban

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halmazott értéksökkenés	Nettó érték
- Egyéb gépek berendezések					
<i>- Forgalomképes egyéb gépek, berendezések</i>					
- Hivatal			3 938 747	2 027 444	1 911 303
- MNOÖ Feladatellátás			14 969 271	9 964 977	5 004 294
- MNOÖ Feladatellátás Telj (0-ig leírt)egyéb gép, berendezések állománya			84 046 523	84 046 523	0
- Zentrum			554 455	130 545	423 910
- Zentrum Telj (0-ig leírt)egyéb gép, berendezések állománya			561 500	561 500	0
- Német Gimnázium			3 233 155	581 570	2 651 585
- Német Gimnázium Telj (0-ig leírt)egyéb gép, berendezések állománya					
- Koch Valéria Iskola Központ			20 193 296	9 652 271	10 541 025
- Koch Valéria Iskola Központ Telj (0-ig leírt)egyéb gép, berendezések állománya			27 410 812	27 410 812	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			15 454 212	3 709 266	11 744 946
- Friedrich Schiller GimnáziumTelj (0-ig leírt)egyéb gép, berendezések állománya			42 721 822	42 721 822	0
- Német Színház			18 024 249	4 394 851	13 629 398
- Német Színház Telj (0-ig leírt)egyéb gép, berendezések állománya			12 250 031	12 250 031	0
Egyéb gépek berendezések összesen			243 358 073	197 451 612	45 906 461
-Hangszerek állománya					
- Koch Valéria Iskola Központ			294 882	2 226	292 656
Hangszerek állománya összesen			294 882	2 226	292 656
- Értékét nem csökkenthető kisértékű gépek berendezések					
- Német Gimnázium			18 000		18 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			18 000		18 000
- Értékét nem csökkenthető kisértékű gépek berendezések összesen			36 000	0	36 000
- Kisértékű gépek berendezések					
- Hivatal			5 213 429	5 213 429	0
- MNOÖ Feladatellátás			18 447 990	18 447 990	0
- Német Színház			15 586 540	15 586 540	0
- Zentrum			3 943 609	3 943 609	0
- Német Gimnázium			25 393 034	25 393 034	0
- Koch Valéria Iskola Központ			78 705 099	78 705 099	0
- Friedrich Schiller Gimnázium			54 609 121	54 609 121	0
Kisértékű gépek berendezések összesen			201 898 822	201 898 822	0
- Kulturális javak állománya					
<i>- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti alkotások</i>					
- MNOÖ Feladat ellátás			11 682 099	0	11 682 099
- Friedrich Schiller Gimnázium			2 659 105		2 659 105
Kulturális javak állománya összesen			14 341 204	0	14 341 204
- Járművek					
<i>- Forgalomképes járművek</i>					
- MNOÖ Feladatellátás			6 225 000	6 225 000	0
- Német Színház			20 020 284	14 512 154	5 508 130
- Német Színház (Telj. 0-ig leírt jármű állománya)			0	0	0
Járművek összesen:			26 245 284	20 737 154	5 508 130
Gépek, berendezések, járművek összesen:			595 377 237	520 478 732	74 898 505
- Beruházás					
- MNOÖ Feladatellátás	17424	Pécs Bercsényi M u.7	1 206 700		1 206 700
- MNOÖ Feladatellátás Pécs Lenau Ház koncepció terv			1 835 000		1 835 000
- MNOÖ Feladatellátás Koch Valéria Iskola Központ (tomaterem felmérési terv)			1 150 000		1 150 000
Beruházás összesen:			4 191 700	0	4 191 700
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			4 459 291 558	1 220 382 998	3 238 908 560
Részesevések					
		Deutsches Haus Kft	3 000 000		3 000 000
		Városlód Villa KHT	1 500 000		1 500 000
Részesevések összesen:			4 500 000	0	4 500 000
Befektetett pü. eszközök összesen:			4 500 000	0	4 500 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			4 489 691 070	1 245 656 709	3 244 034 361

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

ezer Ft-ban

Részesedés állomány				
Gazdasági társaság neve	részesedés mértéke (e Ft)		részesedés aránya %	
	2017	2018	2017	2018
Deutsches Haus Kft	3 000	3 000	100	100
Városlódi Villa Nonprofit Kft	1 500	1 500	50	50
Követelés				
Gazdasági társaság neve	(e Ft)			
	2017	2018		
Deutsches Haus Kft	0	0		
Városlódi Villa Nonprofit Kft	0	0		
Kötelezettség				
Gazdasági társaság neve	(e Ft)			
	2017	2018		
Deutsches Haus Kft	0	0		
Városlódi Villa Nonprofit Kft	0	0		

1.5. A könyvvizsgálói jelentések költségvetési szervenként

MNOÖ

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztük a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mellékelt 2018. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 3 339 250 E Ft, a teljesített kiadások összege 3 077 043 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 262 207 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 3 380 653 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -44 285 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához.
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket.

Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok alapjának.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. március 13.

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

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

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 033687
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
ktgvetési sz.: KM000697

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztük a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium mellékelt 2018. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 334 508 E Ft, a teljesített kiadások összege 323 422 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 11 086 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 16 834 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 2 150 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, és az adott helyzetnek megfelelően közzétgye a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket.

Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.


Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. március 12.


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

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


Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
ktgvetési sz.: KM000697

Koch Valéria Iskolaközpont

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztük a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet mellékelt 2018. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 1 251 852 E Ft, a teljesített kiadások összege 1 170 923 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 80 929 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - , melyben az eszközök és források egyező végösszege 113 786 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 12 224 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra -, és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához.
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket.

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest,
2019.04.08

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

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

Dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 003687
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
ktgvetési sz.: KM000697

Schiller Gimnázium

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium vezetésének, irányító szervének

Vélemény

Elvégeztük a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium mellékelt 2018. évi éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a teljesített bevételek összege 658 073 E Ft, a teljesített kiadások összege 607 293 E Ft, maradványkimutatásból, amelyben az összes maradvány 50 780 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámolásokból), valamint a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből -, melyben az eszközök és források egyező végösszege 137 093 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 21 098 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, a 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a szervezettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara " A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott " Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfélemlünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóinak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szervezetnél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra -, és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást.

A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasznált adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához.
A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Szervezetenél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltásokra.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket.

Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik a Szervezetenél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzunk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Szervezet által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. március 14.

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

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

Dr. Serényi Iván,
kamarai tag könyvvizsgáló
s.sz.: 603687
k.t.sz.: 003607

dr. Serényi Iván
ktgvetési sz.: KM000697

2. Határozati javaslatok

2.1. Az MNOÖ 2018. évi zárszámadásának jóváhagyása

Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2019. (04.27.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadása és maradványának felhasználása

- 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés 1.1.,1.2.,1.3. pontjai szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 5. 954. 443 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 5. 534. 698 e Ft összegben állapítja meg.

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

MNOÖ Hivatala	6 058 000
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár	194 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	11 086 000
Koch Valéria Iskolaközpont	80 929 000
Schiller Gimnázium	50 780 000
Magyarországi Német Színház	8 492 000
MNOÖ Feladatellátás	262 206 000
Önkormányzat összesen	419 745 000

A szabad maradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

MNOÖ Hivatala	3 921 000
Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár	186 000
Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	3 525 000
Koch Valéria Iskolaközpont	56 673 000
Schiller Gimnázium	47 089 000
Magyarországi Német Színház	2 702 000
MNOÖ Feladatellátás	179 993 000
Önkormányzat összesen	294 897 000

- 3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad maradványát nem vonja el, azokat az intézmények a szöveges indokolásban meghatározott célokra fordíthatják.

- 4) Az MNOÖ szabad maradványból 20. 539. 500 Ft a Lenau Ház felújítási munkálataira a céltartalékok között elkülönítésre kerül.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott maradványt a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be az Önkormányzat költségvetésébe.

5) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, elnökhelyettest hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 5. pont tekintetében 2019. június 30.

2.2. Az MNOÖ 2018. zárszámadásához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása

Határozati javaslat

Az MNOÖ Közgyűlésének .../2019. (04.27.) sz. határozata:

Tárgy: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetési beszámolója könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal