

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		Bevételek					adatok ezer forintban			
ÖSSZESEN		2007. eredeti ei.	2008. terv össz.	%	ONK hivatal	Pécs Gimn	Pilitsvörösvári Pedagógia Intézet	Gimn	Zentrum	
önálló és részben önálló intézmények MEGNEVEZÉS										
07.	Működési bevételek									
1	Intézményi ellátási díjak	33 275	43 433	1,31	-	35 000	8 433	-	-	
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	5 649	9 000	1,59	-	-	8 500	500	-	
5	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek (1+...+4)	38 924	52 433	1,35	-	35 000	16 933	500	-	
6	Aru- és készletértékesítés	500	352	0,70	352	-	-	-	-	
7	Szolgáltatások ellenértéke	16 780	16 641	0,99	16 780	9 700	6 941	-	-	
11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (8+...+10)	17 280	16 993	0,98	352	9 700	6 941	-	-	
12	Bérettel és illyintdíjbevételek	18 020	18 474	0,91	5 141	9 333	2 000	-	-	
16	Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	4 681	8 712	1,86	-	-	8 712	-	-	
18	Egyéb bevételek	1 746	1 746	-	1 746	-	-	-	-	
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	22 701	26 932	1,19	6 887	9 333	10 712	-	-	
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 850	9 251	0,78	367	1 940	6 944	-	-	
23	Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Altelezési forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)	11 850	9 251	0,78	367	1 940	6 944	-	-	
28	Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszk. kamata	0	-	-	-	-	-	-	-	
29	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	3 500	8 326	2,38	6 826	1 000	500	-	-	
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Kamatbevételek (28+...+30)	3 500	8 326	2,38	6 826	1 000	500	-	-	
32	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)	94 255	113 935	1,21	14 432	56 973	42 030	500	-	
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	-	-	-	-	-	-	-	
37	ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)	0	-	-	-	-	-	-	-	
08.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
2	Soproni jelzalog törtese	18 440	18 440	-	18 440	-	-	-	-	
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)	0	18 440	-	18 440	-	-	-	-	
8	Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)	0	-	-	-	-	-	-	-	
15	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (6+13)	0	18 440	-	18 440	-	-	-	-	
09.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök									
1	Működési költségvetés támogatása	955 953	994 898	1,04	-	560 827	399 829	15 000	19 242	
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)	955 953	994 898	1,04	-	560 827	399 829	15 000	19 242	
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 167	1 095 298	1,27	1 095 298	-	-	-	-	
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	862 167	1 095 298	1,27	1 095 298	-	-	-	-	
11	Előző évi költségvetési kiegészítés térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson belülről	63 528	76 790	1,21	73 200	-	3 000	-	590	
13	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson kívülről	1 440	93 034	64,61	93 034	-	-	-	-	
15	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+13+14+15)	1 883 088	2 260 020	1,20	1 261 532	560 827	399 829	18 000	19 832	
10	Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átvett bevételek	32 850	58 919	1,79	51 351	-	4 300	-	3 268	
29	Előző évi elbrányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	32 850	58 919	1,79	51 351	-	4 300	-	3 268	
31	PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)	32 850	58 919	1,79	51 351	-	4 300	-	3 268	
33	Függő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Átvett bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVETT BEVÉTELEK (32+...+34)	2 010 193	2 451 314	1,22	1 345 755	617 800	441 859	22 800	23 100	
	ÖSSZESEN BEVÉTEL:									

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ÖSSZESEN önálló és részben önálló intézmények MÉGNÉVEZÉS	Kiadások				adatok ezer forintban			
	2007. eredeti el.	2008 terv össz.	%	ONK hivatal	2008. évi terv szakfeladatok szerint		Zentrum	
					Pécs Gimn	Pilisvörösvári Gimn	Pedagógia Intézet	Zentrum
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások								
1 Élelmiszerbeszerzés		50				50		
2 Gyógyszer-, vegyszer beszerzés		125				100		
3 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		5 810		1 410	2 000	2 000	300	100
4 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		6 855		955	3 500	2 000	200	200
5 Tüzelőanyagok beszerzése		150						150
6 Hajtób- és kenőanyagok beszerzése		1 250		750	100	400		
7 Szakmai anyagok beszerzése		2 100			600	1 000	500	
8 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése		4 920		400	2 800	1 000		720
9 Ilymunkaruhá, védőruha, formiatruhá, egyenruhá		350			100	250		
10 Egyéb anyagbeszerzés		5 750		450	4 300	1 000		
11 Készletbeszerzés (1+...+10)	24 683	27 360	1,11	3 965	13 500	7 725	1 000	1 170
12 Nem adatszítéll célú távközlési díjak		10 969		3 854	4 000	2 500	360	255
13 Adatszítéll célú távközlési díjak		190		190				
14 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 520						2 520
15 Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)	10 026	13 679	1,36	4 044	4 000	2 500	360	2 775
16 Vásárolt élelmiszer		89 000			64 000	25 000		
17 Bérlési és lízing díjak		5 935		2 885	600	840	900	710
18 Szállítási szolgáltatások		3 500		1 000	1 500	1 000		
19 Gázenergia-szolgáltatás		28 760		220	15 800	12 740		
20 Villamosenergia-szolgáltatás		14 220		420	7 800	6 000		
20/a Távfűtés		3 000			3 000			
21 Víz- és csatornadíjak		7 630		130	4 500	3 000		
22 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		12 225		1 545	9 420	1 000	260	
23 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		37 492		15 042	16 850	1 500	3 510	590
24 Vásárolt közszolgáltatások		4 500				4 500		
25 Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson belülrre		845			845			
26 Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson kívülrre		500				500		
27 Szolgáltatási kiadások (16+...+26)	182 604	207 607	1,14	21 242	124 315	56 080	4 670	1 300
28 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		50 513		5 919	29 740	11 825	1 000	2 029
29 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése		2 000				2 000		
30 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója								
31 Beszerzett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója								
32 Általános forgalmi adó összesen (29+...+31)	42 625	52 513	1,23	5 919	29 740	13 825	1 000	2 029
33 Belföldi kiküldetés		9 855		8 297	500	700		358
34 Külföldi kiküldetés		2 765		560	250	1 000	760	195
35 Reprerentáció		7 783		7 233	150	200		200
36 Reklam- és propaganda kiadások		2 113		173	400	100		1 440
37 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)	15 430	22 516	1,46	16 263	1 300	2 000	760	2 193
38 Egyéb dologi kiadások	9 676	3 496		996	1 900	400		200
38/a Számlázott szellemi tevékenység	8 230	5 913		1 258	1 800	500		2 365
39 Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+38/a)	293 274	333 084	1,14	53 687	176 555	82 530	8 290	12 022
40 Egyéb befizetés: kötelezettség		300			300			
41 Külföldi költésigvetési befizetések (46)	0	300						
42 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó								
43 Nemzetközi tagsági díjak								
44 Nemzetközi tagsági díjak								
45 Adók, díjak, egyéb befizetések		51 438		3 185	1 600	46 500		153
46 Adók, díjak, befizetések (48+...+50)	2 375	51 438	21,66	3 185	1 600	46 500		153
47 Kamatkiadások államháztartáson kívülrre								
48 Kamatkiadások államháztartáson kívülrre	200							
49 Kamatkiadások (52+53)	2 575	51 738	20,09	3 185	1 900	46 500		153
50 Egyéb folyó kiadások (47+51+54)	295 849	384 822	1,30	56 872	178 455	129 030	8 290	12 175
51 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (39+56)								

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ÖSSZESEN önálló és részben önálló intézmények MÉGNEVEZÉS		2007. eredeti ei.	2008 terv össz.	%	Kiadások				adatok ezer forintban	
					ONK hivatal	Pécs Gimn	Pilisvörösvál Gimn	Pedagógia Intézet	Zentrum	
04. Végleges pénzeszköztartás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai										
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		960 655				960 655			-
2	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről		48 742				48 742			-
3	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről		-				-			-
4	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		127 663				127 663			-
5	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		-				-			-
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 849				-	1 100	2 549	-
10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (8)	0	3 649				-	1 100	2 549	-
11	PENZESKÖZTARTÁS, EGYÉB TAMOGATÁS (1+2+3+4+5+10)	923 491	1 140 709	1,24			1 137 060	1 100	2 549	-
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések										
1	Ingatlanok felújítása		54 233				-	30 067	24 166	-
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		-				-	-	-	-
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		10 847				-	6 013	4 834	-
6	FELJUTTÁS ÖSSZESEN (1+...+5)	0	65 080				-	36 080	29 000	-
7	Immateriális javak vásárlása		188				188			-
9	Ingatlanok, egyéb építmények vásárlása		-				-	-	-	-
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		2 400				500	1 900		-
13	Intézményi beruházási kiadások (7+...+10)	0	2 588				688	1 900		-
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - központi		-				-	-	-	-
21	Központi beruházási kiadások (17)	0	-				-	-	-	-
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése		-				-	-	-	-
25	Lakásépítés (=24)	0	-				-	-	-	-
27	Beruházások általános forgalmi adója		518				138	380		-
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...31)	0	518				138	380		-
33	Felhalmozási kiadások összesen (6+13+21+25+26+32)	3 000	68 186				826	38 360	29 000	-
39	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ES PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (33+38)	3 000	68 186	22,73			826	38 360	29 000	-
06.	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		37 678				37 678			-
28	Működési tartalék		22 000				22 000			-
27	Céltartalékok		59 678	7,09			59 678			-
29	PENZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK (26+...+28)	8 414	59 678				-	-	-	-
30	Kiegyenlítő kiadások		-				-	-	-	-
31	Függő kiadások		-				-	-	-	-
32	Átutó kiadások		-				-	-	-	-
33	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (30+...+32)	3 942	-				-	-	-	-
ÖSSZES KIADÁS		2 010 193	2 451 314	1,22			1 345 755	617 800	441 859	23 100