

**AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDSZERE**  
2008. év

	Megnevezés	2008. évi e.i. Összesen (eFt)	2008.évi m. e.i. összesen (eFt)	önállóan és részben önállóan gazd.intézm.módosított előirányzatai (eFt)				
				Hivatal	Pécs Gimn.	Pilisvörösvár Gimn.	Ped Intézet	Zentrum
1	Kiadások Összesen	2 451 315	2 554 406	1 397 721	655 031	452 595	25 154	23 905
	Halmazódásmentes (int.fin.nélkül)	1 451 075	1 565 907	409 222	655 031	452 595	25 154	23 905
11	Személyi juttatások	604 721	687 423	70 917	337 773	259 412	11 500	7 821
12	Munkaadókat terh. Járulékok	193 198	204 741	21 246	106 790	70 291	3 310	3 104
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	384 822	404 275	81 510	197 108	102 493	10 344	12 820
14	Végleges pénzeszköztátadás	1 140 710	1 155 425	1 151 776	1 100	2 549	0	0
141	Pénzeszköz átadás	145 812	166 926	163 277	1 100	2 549	0	0
142	Intézményfinanszírozás	994 898	988 499	988 499	0	0	0	0
15	Felújítási kiadások	65 080	33 280	26 600	6 680	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások	3 106	24 416	826	5 580	17 850	0	160
17	Pénzforg.nélküli kiadások	59 678	44 309	44 309	0	0	0	0
18	Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19	Tám visszautalása	0	537	537	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 451 315	2 554 406	1 397 721	655 031	452 595	25 154	23 905
	Halmazódásmentes (int.fin. nélkül)	1 451 075	1 565 907	1 397 721	110 395	42 974	10 154	4 663
21	Intézményi működési bevételek	121 503	120 240	15 969	56 973	42 030	2 000	3 268
23	Felhalmozási bevételek	18 440	18 440	18 440	0	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	2 260 021	2 305 799	1 311 961	544 636	410 565	18 000	20 637
243	Központi költségvetési támogat.	1 129 541	1 145 354	1 145 354	0	0	0	0
242	Átvett pénzeszköz	135 582	171 946	166 607	0	944	3 000	1 395
241	Intézményfinanszírozás	994 898	988 499	0	544 636	409 621	15 000	19 242
245	Felh.c.pesz.k.átvétel	0	0	0	0	0	0	0
25	Pénzforg.nélküli bevételek	51 351	109 927	51 351	53 422	0	5 154	0
26	Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27	Fejlesztési.c.hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		adatok ezer forintban							
ÖSSZESEN		2008	2008	%	2008. Módosított előirányzat				
önálló és részben önálló intézmények		eredeti ei	Módosított ei		ÖNK	Pécs	Pilisvörösvár	Pedagógia	Zentrum
MÉGNEVEZÉS		össz.	össz.		hivatal	Gimn	Gimn	Intézet	
<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok</b>		351 159	414 026	117,90	241 902	172 124	7 500	7 500	7 354
1/a	Kbalkalmazotti állapilletmények	66 271	65 785	99,27	50 931	4 672	4 672	7 500	7 354
2	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	18 025	18 294	101,49	13 722	4 572	10 160	8 872	8 872
3	Köztszabások illetménykiegészítése	18 833	19 032	101,06	942	600	520	7 500	7 354
4	Inyelvepótlék	1 523	1 542	101,25	51,64	266 726	191 360	7 500	7 354
5	Egyéb feltétel nélküli függő pótlékok és juttatások	1 007	520	51,64	50 931	266 726	191 360	7 500	7 354
6	Egyéb juttatások	461 490	523 871	113,52	5 272	24 172	290 898	7 500	7 354
7	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+...+6)	29 308	29 444	100,46	56 203	290 898	191 360	7 500	7 354
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	490 798	553 315	112,74	5 254	17 202	29 823	-	-
9	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	3 952	5 254	132,95	5 254	17 202	29 823	-	-
10	Normatív jutalom	4 599	4 599	100,00	4 599	19 678	5 546	-	-
11	Teljesítményhez kötött jutalom	26 167	26 167	100,00	6 489	10 713	5 546	-	-
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 259	16 259	100,00	5 254	17 202	29 823	-	-
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50 977	52 279	102,55	5 254	17 202	29 823	-	-
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai (10+...+13)	0	-	-	5 254	17 202	29 823	-	-
15	Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	50 977	52 279	102,55	5 254	17 202	29 823	-	-
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	-	-	5 254	17 202	29 823	-	-
17	Végkielégítés	5 845	6 745	115,40	4 800	1 945	-	-	-
18	Jubileumi jutalom	1 100	800	72,73	700	100	-	-	-
19	Napdíj	2 070	2 553	123,33	1 510	180	500	220	143
20	Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, biztosítási díj	1 822	4 822	264,65	50	1 672	3 000	100	143
21	Egyéb sajátos juttatások	10 837	14 920	137,68	2 260	6 752	5 445	320	143
22	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (17+...+21)	210	210	100,00	210	-	-	-	-
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11 047	15 730	136,96	2 470	6 752	5 445	320	143
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)	2 742	-	-	2 470	-	-	-	-
25	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3 865	3 865	100,00	765	3 100	-	-	-
26	Üdülési hozzájárulás, üdülési csekk	18 977	18 977	100,00	2 016	8 136	8 546	144	135
27	Közelkedési költségtérítés	4 686	5 608	119,68	1 508	2 083	1 707	220	90
28	Elkezesi hozzájárulás	35 073	35 904	102,37	4 495	13 571	16 834	680	324
29	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 021	1 189	116,45	1 189	-	-	-	-
30	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései (25+...+29)	36 094	37 093	102,77	5 684	13 571	16 834	680	324
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései	0	-	-	-	-	-	-	-
32	Személyihez kapcsolódó költségtérítések összesen (30+31)	0	-	-	-	-	-	-	-
33	Szociális jellegű juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
35	Szociális jellegű juttatások összesen (33+34)	0	-	-	-	-	-	-	-
36	Különléle nem rendszeres juttatások	0	-	-	-	-	-	-	-
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	-	-	-	-	-	-	-
38	Különléle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)	96 887	103 703	106,42	12 009	37 525	52 102	1 000	467
39	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)	1 231	1 399	113,65	1 399	-	-	-	-
40	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)	98 118	104 502	106,51	13 408	37 525	52 102	1 000	467
41	Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	15 806	29 606	187,31	1 306	9 350	15 950	3 000	-
42	Állományba nem tartozók juttatásai	604 722	687 423	113,68	70 917	337 773	259 412	11 500	7 821
43	Külső személyi juttatások (42)	169 689	180 027	106,09	18 808	93 673	61 787	2 958	2 801
44	ÖSSZESEN (9+41+48)	17 481	18 488	105,76	1 916	9 660	6 360	306	246
45	Munkaadói járulékok	1 113	1 113	100,00	522	2 644	1 644	46	57
46	Egészségügyi hozzájárulás	0	-	-	-	813	300	-	-
47	Táppénz-hozzájárulás	0	-	-	-	-	200	-	-
48	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	193 198	204 741	105,97	21 246	106 790	70 291	3 310	3 104
49	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	-	-	-	-	-	-	-
50	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	193 198	204 741	105,97	21 246	106 790	70 291	3 310	3 104

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		adatok ezer forintban						
ÖSSZESEN önálló és részben önálló intézmények MEGNEVEZÉS	2008 eredeti ei össz.	2008 Módosított ei össz.	%	ONK hivatal		2008. Módosított előirányzat Pilisvörösvár Pedagógia Intézet		Zentrum
				Gimn	Pécs Gimn	Gimn	Gimn	
03. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások	50	50	100,00			50		
1 Elemszerbeszerzés	125	125	100,00			25		
2 Gyógyszer-, vegyszer beszerzés					100			
2/a Vegyszerbeszerzés								
3 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 810	6 429	110,65	1 410	2 500	2 119	300	100
4 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	6 855	6 855	100,00	955	3 500	2 000	200	200
5 Utazólányok beszerzése	150	150	100,00					150
6 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 250	1 250	100,00	750	100	400		
7 Szakmai anyagok beszerzése	2 100	2 100	100,00		600	1 000	500	
8 Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4 820	10 454	212,48	1 200	7 030	1 664		560
9 Munkanuha, védőruha, formaruhák, egyenruha	350	350	100,00		100	250		
10 Egyéb anyagbeszerzés	5 750	5 750	100,00	450	4 300	1 000		
11 Készletbeszerzés (1+...+10)	27 360	33 573	122,49	4 765	18 230	8 508	1 000	1 010
12 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 969	10 970	100,01	3 854	4 000	2 500	360	256
13 Adatátviteli célú távközlési díjak	190	440	231,58	440				
14 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 520	2 520	100,00					2 520
15 Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)	13 679	13 930	101,83	4 294	4 000	2 500	360	2 776
16 Vásárolt élelmiszer	89 000	100 331	112,73		64 640	35 691		
17 Belföldi és lízing díjak	5 935	6 435	108,42	3 235	600	990	900	710
18 Szállítási szolgáltatások	3 500	3 350	95,71	825	1 500	1 025		
19 Gázenergia-szolgáltatás	28 760	33 588	116,79	448	18 400	14 740		
20 Villamosenergia-szolgáltatás	14 220	15 320	107,74	420	7 900	7 000		
20/a Távfűtés	3 000	3 450	115,00	70	3 380			
21 Víz- és csatornadíjak	7 630	9 245	121,17	1 445	4 800	3 000		
22 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 225	46 467	380,10	27 522	14 685	4 000	260	
23 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	37 492	24 054	64,16		16 900	1 500	5 064	590
24 Vásárolt közszolgáltatások	4 500	4 564	101,42			4 564		
25 Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülről	845	1 345	159,17		845		500	
26 Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülről	500	500	100,00			500		
26/a Pénzügyi szolgáltatások								
27 Szolgáltatási kiadások (16+...+26)	207 607	248 649	119,77	33 965	133 650	73 010	6 734	1 300
28 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	50 513	56 096	111,05	10 273	30 763	11 825	1 000	2 235
29 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	2 000	3 940	197,00		1 940	2 000		
30 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése	0							
31 Beszerzett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója	0							
32 Általános forgalmi adó összesen (29+...+31)	52 513	60 036	114,33	10 273	32 703	13 825	1 000	2 235
33 Belföldi kiküldetés	9 855	11 689	118,61	10 017	614	700		358
34 Külföldi kiküldetés	2 765	3 265	118,08	760	550	1 000	760	195
35 Reprerentáció	7 783	7 782	99,99	7 232	150	200		200
36 Reklam- és propaganda kiadások	2 113	2 113	100,00	173	400	100		1 440
37 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)	22 516	24 849	110,36	18 182	1 714	2 000	760	2 183
38 Egyéb dologi kiadások	3 496	7 422	212,30	2 022	2 050	2 650		700
39 Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+38/a)	5 913	6 064	102,55	1 408	1 800	500		2 365
40 Egyéb befizetési kötelezettség	333 084	394 463	118,43	74 910	194 147	102 493	10 344	12 568
41 Kifizetés kötelezettség	300	399	133,00		300			99
42 Kifizetés kötelezettség	0							
43 Munkálathoz állal fizetett személyi juttatás	0							
44 Nemzetközi tagsági díjak	0							
45 Adók, díjak, befizetések (46+...+50)	51 438	9 414	18,30	6 600	2 661			153
46 Adók, díjak, befizetések (46+...+50)	41 438	9 414	22,72	6 600	2 661			153
47 Kamatkiadások államháztartáson kívülről	0							
48 Kamatkiadások (52+53)	0							
49 Kamatkiadások (47+51+54)	51 738	9 813	18,97	6 600	2 961			252
50 Egyéb folyó kiadások (47+51+54)	384 822	404 276	105,06	81 510	197 108	102 493	10 344	12 820
51 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (39+56)								



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata ÖSSZESEN önálló és részben önálló intézmények		adatok ezer forintban									
		2008 eredeti ei össz.	2008. Módosított ei össz.	%	ONK hivatal	Pécs Gimn	Módosított előirányzat Pilisvörösvár Pedagógia Intézet	Zentrum			
<b>MEGNEVEZÉS</b>											
07.	Működési bevételek	43 433	37 633	86,65		29 200	8 433				
1	Intézményi ellátási díjak	16 568	11 768	71,03			8 500				3 268
4	Egyéb alapvetévként származó bevételek	60 001	49 401	82,33		29 200	16 933				3 268
5	Alapvetéknélküliségű összefüggő bevételek (1+...+4)		852	242,05			500				
6	Áru- és készletértékesítés	16 641	18 141	109,01		9 700	6 941				1 500
7	Szolgáltatások ellenértéke	16 993	18 993	111,77		9 700	6 941				2 000
11	Alapvetéknélküliségű összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)	16 474	17 165	104,19		9 333	2 000				
12	Béni és lízingdíjbevételek	8 712	8 712	100,00			8 712				
14	Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kifizetése és egyéb térítése	1 746	606	34,71							
17	Egyéb bevételek		1 446								
18	Tovább számlázott szolgáltatás	26 932	27 929	103,70		9 333	10 712				
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	0									
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áta visszatérítése	9 251	15 051	162,70		7 740	6 944				
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0									
23	Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója	9 251	15 051	162,70		7 740	6 944				
24	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések (20+...+23)	0									
28	Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszk. kamata	8 326	7 000	84,07		5 500	500				
29	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	0	1 866			1 866					
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről	8 326	8 866	106,49		7 366	500				
31	Kamatbevételek (28+...+30)	121 503	120 240	98,96		15 969	42 030				3 268
32	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)	0									
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
37	ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)										
08.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 440	18 440	100		18 440					
2	Soproni jelzálog törése	0									
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	18 440	18 440	100		18 440					
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)	0									
8	Osztalék- és hozambevételek	0									
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0									
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0									
13	Pénzügyi befektetések bevételei (9+...+12)	0									
15	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (6+13)	18 440	18 440	100		18 440					
09.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	994 898	988 499	99,36		544 636	409 621				19 242
1	Működési költségvetés támogatása	994 898	988 499	99,36		544 636	409 621				19 242
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)	1 129 541	1 145 354	101,40		1 145 354					
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	1 729 541	1 745 354	101,40		1 745 354					
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	0									
11	Előző évi költségvetési kiegészítés térítése	42 548	42 624	100,18		38 958	666				
12	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson belülről	0	27 683			26 600	278				805
13	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson belülről	93 034	101 639	109,25		101 049					590
14	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson kívülről	0									
15	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson kívülről	2 260 021	2 305 799	102,03		1 311 961	410 565				20 637
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+13+14+15)	2 260 021	2 305 799	102,03		1 311 961	410 565				20 637
10	Hitelek; kölcsönök visszatérülése és igénybevétele; pénzforgalom nélküli bevételek; kiegyenlítő, függő, árfutó bevételek	51 351	109 927	214,07		51 351					5 154
28	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	51 351	109 927	214,07		51 351					5 154
	PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)	0									0
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele										
30	Támogatási kölcsön visszatérülése háztartástól										
31	HITELEK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0									
33	Függő bevételek	0									
34	Árfutó bevételek										
35	Kiegyenlítő bevételek	0									
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁRFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+35)	2 451 315	2 554 406	104,21		1 397 721	452 595				23 905
<b>ÖSSZES BEVÉTELEK:</b>											

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		2008. évi eredeti előirányzat		2008. évi módosító előirányzat		Kiadások összesen (adatok ezer forintban) 2008. módosított ei szak feladatok szerint	
Hivatal		2008. évi eredeti előirányzat		2008. évi módosító előirányzat		Hivatal	
Ónálló intézmény				%		intézmény elsz. (finansz.)	
MEGNEVEZÉS							
02.							
1	Közszívesi díj alapjelmények						
	Közalkalmazotti alap illetmények						
	Egyéb bérendszer hatály alá tartozó munkabére	51 717		50 931	98,48	50 931	
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése			0		0	
3	Nyelvpótlék			0		0	
4	Egyéb kötelező illetménypótlék			0		0	
5	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások			0		0	
6	Egyéb juttatások			0		0	
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+...+6)</b>	<b>51 717</b>		<b>50 931</b>	<b>98,48</b>	<b>50 931</b>	
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	5 136		5 272	102,65	5 272	
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>56 853</b>		<b>56 203</b>	<b>98,86</b>	<b>56 203</b>	
10	Juttalom	3 952		5 254	132,95	5 254	
11	Teljesítményhez kötött juttalom	0		0		0	
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0		0	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			0		0	
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatásai (10+...+13)</b>	<b>3 952</b>		<b>5 254</b>	<b>132,95</b>	<b>5 254</b>	
15	Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			0		0	
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>3 952</b>		<b>5 254</b>	<b>132,95</b>	<b>5 254</b>	
17	Végkielégítés			0		0	
18	Jubileumi juttalom			0		0	
19	Naplódíj	1 000		700	70,00	700	
20	Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári betézetés, biztosítási díj	1 527		1 510	98,89	1 510	
21	Egyéb sajátos juttatások	50		50	100,00	50	
22	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (17+...+21)</b>	<b>2 577</b>		<b>2 260</b>	<b>87,70</b>	<b>2 260</b>	
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	210		210	100,00	210	
24	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)</b>	<b>2 787</b>		<b>2 470</b>	<b>88,63</b>	<b>2 470</b>	
25	Ruházati költségértés, hozzájárulás	765		765	100,00	765	
26	Utóéleti hozzájárulás, üdülési csekk	297		206	69,36	206	
27	Közlekedési költségértés	2 016		2 016	100,00	2 016	
28	Érkezési hozzájárulás	1 507		1 508	100,07	1 508	
29	Egyéb költségértés és hozzájárulás	4 585		4 495	98,04	4 495	
30	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségértései (25+...+29)</b>	<b>1 021</b>		<b>1 189</b>	<b>116,45</b>	<b>1 189</b>	
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségértései			0		0	
32	<b>Személyhez kapcsolódó költségértések összesen (30+31)</b>	<b>5 606</b>		<b>5 684</b>	<b>101,39</b>	<b>5 684</b>	
33	Szociális jellegű juttatások			0		0	
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatások	0		0		0	
35	<b>Szociális jellegű juttatások összesen (33+34)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	Különbféle nem rendszeres juttatások			0		0	
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0		0		0	
38	<b>Különbféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)</b>	<b>11 113</b>		<b>12 009</b>	<b>108,06</b>	<b>12 009</b>	
40	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)</b>	<b>1 231</b>		<b>1 399</b>	<b>113,65</b>	<b>1 399</b>	
41	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)</b>	<b>12 344</b>		<b>13 408</b>	<b>108,62</b>	<b>13 408</b>	
42	Allományba nem tartozók juttatásai	1 306		1 306	100,00	1 306	
43	Különböző jogcímenű juttatások	1 306		0	0,00	0	
44	<b>Különböző jogcímenű juttatások összesen (42+43)</b>	<b>2 612</b>		<b>1 306</b>	<b>50,00</b>	<b>1 306</b>	
45	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (9+14+48)</b>	<b>70 503</b>		<b>70 917</b>	<b>100,59</b>	<b>70 917</b>	
46	Társadalombiztosítási járulék	18 416		18 808	102,13	18 808	
47	Társadalombiztosítási járulék	1 876		1 916	102,13	1 916	
48	Munkaadói járulékok	524		522	99,62	522	
49	Egészségügyi hozzájárulás			0		0	
50	Táppénz-hozzájárulás			0		0	
51	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre			0		0	
52	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0		0	
53	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (50+...+55)</b>	<b>20 816</b>		<b>21 246</b>	<b>102,07</b>	<b>21 246</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		2008. évi eredeti előirányzat		2008. évi módosított előirányzat		Kiadások összesen (adatok ezer forintban) 2008. módosított el. szak feladatok szerint	
Hivatal		előirányzat		előirányzat		Hivatal	
Önálló intézmény						intézmény elsz. (finansz.)	
MEGNEVEZÉS							
03.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások						0
2	Élelmiszerbeszerzés						0
2	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	1 410	1 410	100,00		1 410	0
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	955	955	100,00		955	0
4	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		0			0	0
5	Tűzelőanyagok beszerzése	750	750	100,00		750	0
6	Hajló- és kenőanyagok beszerzése		0			0	0
7	Szakmai anyagok beszerzése	400	1 200	300,00		1 200	0
8	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	450	450	100,00		450	0
9	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha	3 965	4 765	120,18		4 765	0
10	Egyéb anyagbeszerzés	3 854	3 854	100,00		3 854	0
11	Készletbeszerzés (2+...+10)	190	440	231,58		440	0
12	Nem adatátviteli célú távközlési díjak					0	0
13	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 044	4 294	106,18		4 294	0
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0			0	0
15	Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)		0			0	0
16	Vásárolt élelmiszer	2 885	3 235	112,13		3 235	0
17	Bérenyi és lízing díjak	1 000	825	82,50		825	0
18	Szállítási szolgáltatások	220	448	203,64		448	0
19	Gázenergia-szolgáltatás	420	420	100,00		420	0
20	Villamosenergia-szolgáltatás	130	70	53,85		70	0
21	Víz- és csatornadíjak	1 545	1 445	93,53		1 445	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	15 041	27 322	182,98		16 687	10 835
23	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		0			0	0
24	Vásárolt közszolgáltatások		0			0	0
25	Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson belülről		0			0	0
26	Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson kívülről	21 241	33 965	159,90		23 130	10 835
27	Szolgáltatási kiadások (16+...+26)	5 919	10 273	173,56		8 860	1 413
28	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		0			0	0
29	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése		0			0	0
30	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése		0			0	0
31	Beszerzett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója	5 919	10 273	173,56		8 860	1 413
32	Általános forgalmi adó összesen (28+...+31)	8 297	10 017	120,73		10 017	0
33	Belföldi kiküldetés	560	760	135,71		760	0
34	Külföldi kiküldetés	7 233	7 232	99,99		7 232	0
35	Reprezentáció	173	173	100,00		173	0
36	Reklám- és propaganda kiadások	16 263	18 182	111,80		18 182	0
37	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)	996	2 022	203,01		2 022	0
38	Egyéb dologi kiadások	1 258	1 409	112,00		1 409	0
39	Számlázott szellemi tevékenység	53 686	74 910	139,53		62 662	12 248
40	Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+39)	0	0			0	0
46	Egyéb befizetési kötelezettség		0			0	0
47	Külföldi költésnévelési befizetések (40+...+46)		0			0	0
48	Munkáltató által fizetett személynél jövedelemadó		0			0	0
49	Nemzetközi tagsági díjak	3 185	6 600	207,22		6 600	0
50	Adók, díjak, egyéb befizetések	3 185	6 600	207,22		6 600	0
51	Adók, díjak, befizetések (48+...+50)	0	0			0	0
52	Kamatkiadások államháztartáson kívülről		0			0	0
54	Kamatkiadások (52)	3 185	6 600	207,22		6 600	0
56	Egyéb folyó kiadások (47+51+54+55)	56 871	81 510	143,32		69 262	12 248
57	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (39+56)						



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		2008. évi eredeti előirányzat		2008. évi módosító előirányzat		Kiadások összesen (adatok ezer forintban) 2008. módosított ei. szak feladatok szerint	
Hivatal		2008. évi eredeti előirányzat		2008. évi módosító előirányzat		Hivatal	
Önálló intézmény				%		intézmény elsz. (finansz.)	
<b>MEGNEVEZÉS</b>							
<b>04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	994 898	988 499	99,36	0	988 499	
2	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	14 500	35 750	246,55	35 750	0	
3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré		0		0	0	
4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	127 663	127 527	99,89	127 527	0	
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré		0		0	0	
10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (6+...+9)		1 151 776	101,29	163 277	988 499	
11	PENZESKÖZÁTADÁS, EGYEB TAMOGATÁS (1+2+3+4+5+10)	1 137 061	1 151 776	101,29	163 277	988 499	
<b>05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>							
1	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása	0	22 167		0	22 167	
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	4 433		0	4 433	
5	Felújítás elbíraltan felszámított forgalmi adója	0	26 600		0	26 600	
6	FELJÚJTÁS ÖSSZESEN (1+...+5)	188	188	100,00	188	0	
7	Immateriális javak vásárlása	0	0		0	0	
9	Ingatlanok, egyéb építmények vásárlása	500	500	100,00	500	0	
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	688	688	100,00	688	0	
13	Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)		0		0	0	
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - központi	0	0		0	0	
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0		0	0	
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0		0	0	
25	Lakásépítés (=24)	0	0		0	0	
27	Beruházások általános forgalmi adója		17		17	0	
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...31)	138	138	100,00	138	0	
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	826	826	100,00	826	0	
39	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (33+38)	826	826	100,00	826	0	
<b>06. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átrfuto</b>							
	Hitel nyújtás GJU	0	0		0	0	
	Hitel visszafizetés	0	0		0	0	
	Pályázati pénzek visszaütalása	0	537		537	0	
	Egyéb pénzkialakással járó pénzügyi mozgások		537		537	0	
26	Általános tartalék	37 678	43 309	114,95	43 309	0	
27	Céltartalékok	22 000	1 000	4,55	1 000	0	
29	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (28+...+28)	59 678	44 309	74,25	44 309	0	
30	Kiegyenlítő kiadások		0		0	0	
31	Függő kiadások		0		0	0	
32	Átrfuto kiadások		0		0	0	
33	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTRFUTO KIADÁSOK (30+...+32)	0	0		0	0	
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>		<b>1 345 755</b>	<b>1 397 721</b>	<b>103,86</b>	<b>370 374</b>	<b>1 027 347</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata		Bevételek összesen (adatok ezer forintban)			
Hivatal		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosító előirányzat	%	2008. módosított ei szak feladatok szerinti intézmény elsz. (finansz.)
Önálló intézmény	MEGNEVEZÉS				Hivatal
07.	Működési bevételek				0
1	Intézményi ellátási díjak				0
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek				0
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	0	0		0
6	Áru- és készletértékesítés	352	352	100,00	352
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)	352	352	100,00	352
12	Bérenyi és lízingdíjbevételek	5 140	5 832	113,46	5 832
16	Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kántériése és egyéb térítése	0	0		0
18	Egyéb bevételek	1 746	606	34,71	606
	Tovább számlázott szolgáltatások	0	1 446	1 446	1 446
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+16)	6 886	7 884	114,49	7 884
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó átá. visszatérítése		0		0
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	367	367	100,00	367
23	Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója		0		0
24	Általános forgalmiadó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)	367	367	100,00	367
28	Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszék, kamata	6 826	5 500	80,57	5 500
29	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	1 866	1 866	100,00	1 866
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről	6 826	7 366	107,91	7 366
31	Kamatbevételek (28+...+30)	14 431	15 969	110,66	15 969
32	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)	0	0		0
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
37	ÁLLAMHÁZTARTÁS ALREZSEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)				
08.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2	Soproni Jelzálog törtese	18 440	18 440	100,00	18 440
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése		0		0
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)	18 440	18 440	100,00	18 440
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
8	Osztalék- és hozambevétel				
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
13	Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)	0	0		0
15	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (6+7+13+14)	18 440	18 440	100,00	18 440
09.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök				
1	Működési költségvetés támogatása				
4	Felügyeleti szervről kapott támogatás (1+...+3)	0	0		0
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	1 129 541	1 145 354	101,40	194 106
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	1 129 541	1 145 354	101,40	194 106
11	Előző évi költségvetési kiegészítés térítése	0	0		0
12	Működési célú támogatás éneki pénzeszköztávétel államháztartáson belülről	38 958	38 958	100,00	38 958
13	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belülről	0	26 800		26 800
14	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	93 034	101 049	108,62	101 049
15	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		0		0
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+13+14+15)	1 261 533	1 311 961	104,00	334 113
11	Hirelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
28	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	51 351	51 351	100,00	1 852
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0		0
31	PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)	51 351	51 351	100,00	1 852
33	Függő bevételek	0	0		0
34	Átfutó bevételek	0	0		0
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)	0	0		0
	ÖSSZES BEVÉTEL:	1 345 755	1 397 721	103,86	370 374
					1 027 347

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Valeria Koch Ált.Isk., Gimnázium , és Kollégium		Kiadások		%
		eredeti ei	2008 módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>02.</b>	<b>Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok</b>	210 000	241 902	115,19
1	Köalkalmazotti állapilletmények			
1/a	Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók munkabére	13 453	13 722	102,00
2	Illetmény kiegészítések	9 961	10 160	102,00
3	Nyelvpótlék	923	942	102,06
4	Egyéb kötelező illetménypótlék	487		-
5	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások			
6	Egyéb juttatások	234 824	266 726	113,59
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+...+6)</b>	24 172	24 172	100,00
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	258 996	290 898	112,32
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>			
10	Normatív jutalom			
11	Teljesítményhez kötött jutalom	-		
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 489	6 489	100,00
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 713	10 713	100,00
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapes. juttatásai (10+...+13)</b>	17 202	17 202	100,00
15	Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	17 202	17 202	100,00
16/a	Kereset kiegészítés fedezete			
17	Végkielégítés			
18	Jubileumi jutalom	3 900	4 800	123,08
19	Napidíj	100	100	100,00
20	Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, biztosítási díj	180	180	100,00
21	Egyéb sajátos juttatások	1 672	1 672	100,00
22	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (17+...+21)</b>	5 852	6 752	115,38
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
24	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)</b>	5 852	6 752	115,38
25	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
26	Üdülési hozzájárulás, üdülési csekk	3 352	3 352	100,00
27	Közlekedési költségtérítés	8 136	8 136	100,00
28	Etikézési hozzájárulás	1 162	2 083	179,26
29	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	12 650	13 571	107,28
30	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései (25+...+29)</b>			
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései	12 650	13 571	107,28
32	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen (30+31)</b>			
33	Szociális jellegű juttatások			
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatások			
35	<b>Szociális jellegű juttatások összesen (33+34)</b>			
36	Különféle nem rendszeres juttatások			
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
38	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)</b>			

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Valeria Koch Alt.Isk., Gimnázium , és Kollégium		Kiadások		%
		eredeti ei	módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>		<b>35 704</b>	<b>37 525</b>	<b>105,10</b>
39	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)	-	-	
40	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)	35 704	37 525	105,10
41	Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	9 000	9 350	103,89
42	Állományba nem tartozók juttatásai	9 000	9 350	103,89
48	Külső személyi juttatások (42)	303 700	337 773	111,22
49	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (9+41+48)</b>	84 035	93 673	111,47
50	Társadalombiztosítási járulékok	8 693	9 660	111,12
51	Munkaadói járulékok	2 644	2 644	100,00
52	Egészségügyi hozzájárulás	813	813	100,00
53	Táppénz-hozzájárulás			
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
56	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK (50+...+55)</b>	<b>96 185</b>	<b>106 790</b>	<b>111,03</b>
03	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>			
1	Élelmiszerbeszerzés	100	100	100,00
2	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	2 000	2 500	125,00
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 500	3 500	100,00
4	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			
5	Tüzelőanyagok beszerzése	100	100	100,00
6	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	600	100,00
7	Szakmai anyagok beszerzése	2 800	7 030	251,07
8	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	100	100,00
9	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 300	4 300	100,00
10	Egyéb anyagbeszerzés	13 500	18 230	135,04
11	<b>Készletbeszerzés (1+...+10)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>
12	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
13	Adatátviteli célú távközlési díjak			
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000	4 000	100,00
15	<b>Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)</b>	<b>64 000</b>	<b>64 640</b>	<b>101,00</b>
16	Vásárolt élelmiszer	600	600	100,00
17	Bérlési és lízing díjak	1 500	1 500	100,00
18	Szállítási szolgáltatások	15 800	18 400	116,46
19	Gázenergia-szolgáltatás	7 800	7 900	101,28
20	Villamosenergia-szolgáltatás	3 000	3 380	112,67
20/a	Távfűtés	4 500	4 800	106,67
21	Víz- és csatornadíjak	9 420	14 685	155,89
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	16 850	16 900	100,30
23	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	845	845	100,00
24	Vásárolt közszolgáltatások			
25	Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson belülrre			
26	Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson kívülrre			

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Valeria Koch Ált.Isk., Gimnázium , és Kollégium		Kiadások		%
		eredeti ei	2008 módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
27	Szolgáltatási kiadások (16+...+26)	124 315	133 650	107,51
28	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 800	30 763	110,66
29	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	1 940	1 940	100,00
30	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése			
31	Beszerezett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója	29 740	32 703	109,96
32	<b>Általános forgalmi adó összesen (29+...+31)</b>	500	614	122,80
33	Belföldi kiküldetés	250	550	220,00
34	Külföldi kiküldetés	150	150	100,00
35	Reprezentáció	400	400	100,00
36	Reklám- és propaganda kiadások	1 300	1 714	131,85
37	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)</b>	1 900	2 050	107,89
38	Egyéb dologi kiadások	1 800	1 800	100,00
38/a	Számlázott szellemi tevékenység	176 555	194 147	109,96
39	<b>Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+38/a)</b>	300	300	100,00
46	Egyéb befizetési kötelezettség	300	300	100,00
47	<b>Külföldre költésigvetési befizetések (46)</b>	-	-	
48	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	-	
49	Nemzetközi tagsági díjak	1 600	2 661	166,31
50	Adók, díjak, egyéb befizetések	1 600	2 661	166,31
51	<b>Adók, díjak, befizetések (48+...+50)</b>	-	-	
52	Kamatkiadások államháztartáson kívültre	-	-	
54	<b>Kamatkiadások (52+53)</b>	-	-	
56	<b>Egyéb folyó kiadások (47+51+54)</b>	1 900	2 961	155,84
57	<b>DOLOGI KIADÁSOK ES EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (39+56)</b>	178 455	197 108	110,45
04.	<b>Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az elátottak pénzbeli juttatásai</b>			
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	
2	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belültre	-	-	
3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belültre	-	-	
4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	-	-	
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	-	-	
8	Elátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	100,00
10	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (8)</b>	1 100	1 100	100,00
11	<b>PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYEB TAMOGATÁS (1+2+3+4+5+10)</b>	1 100	1 100	100,00
05.	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>			
1	Ingatlanok felújítása	30 067	5 567	18,52
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	-	-	
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	6 013	1 113	18,51
6	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	36 080	6 680	18,51
7	Immateriális javak vásárlása			
9	Ingatlanok, egyéb építmények vásárlása			
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	1 900	4 650	244,74

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Valeria Koch Alt.Isk., Gimnázium , és Kollégium		Kiadások		%
		eredeti ei	módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>		<b>1 900</b>	<b>4 650</b>	<b>244,74</b>
13	Intézményi beruházási kiadások (7+...+10)	-	-	
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - központi	-	-	
21	Központi beruházási kiadások (17)	-	-	
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	-	-	
25	Lakásépítés (=24)	-	-	
27	Beruházások általános forgalmi adója	380	930	244,74
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...31)	380	930	244,74
33	Felhalmozási kiadások összesen (6+13+21+25+26+32)	38 360	12 260	31,96
39	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (33+38)	38 360	12 260	31,96
06	Hitelek, kölcsönnyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforg. nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	
26	Működési tartalék	-	-	
27	Céltartalékok	-	-	
29	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK (26+...+28)	-	-	
30	Kiegyenlítő kiadások	-	-	
31	Függő kiadások	-	-	
32	Átfutó kiadások	-	-	
33	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (30+...+32)	-	-	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>617 800</b>	<b>655 031</b>	<b>106,03</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Valeria Koch Ált.Isk., Gimnázium , és Kollégium		Bevételek		
		2008		
		eredeti ei	módosított ei	%
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>07. Működési bevételek</b>		35 000	29 200	83,43
1 Intézményi ellátási díjak		-	-	
4 Egyéb alaptevékenységi bevételek		35 000	29 200	83,43
<b>5 Alaptevékenységgel összefüggő bevételek (1+...+4)</b>				
6 Áru- és készletértékesítés		9 700	9 700	100,00
7 Szolgáltatások ellenértéke		9 700	9 700	100,00
<b>11 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)</b>		9 333	9 333	100,00
12 Bérleti és lízingszolgáltatások		9 333	9 333	100,00
16 Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		-	-	
18 Egyéb bevételek		9 333	9 333	100,00
<b>19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		-	-	
20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		1 940	7 740	398,97
22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		-	-	
23 Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója		1 940	7 740	398,97
<b>24 Általános forgalmiadó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)</b>		-	-	
28 Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszk. kamata		1 000	1 000	100,00
29 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel		-	-	
30 Kamatbevételek államháztartáson belülről		1 000	1 000	100,00
<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>		56 973	56 973	100,00
<b>32 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)</b>		-	-	
36 Önkormányzatok sajátos működési bevétel		-	-	
<b>37 ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)</b>		-	-	
<b>08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		-	-	
2 Soproni jelzálog törlése		-	-	
3 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése		-	-	
<b>6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)</b>		-	-	
8 Osztalék- és hozambevétel		-	-	
11 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		-	-	
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		-	-	
<b>13 Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>		-	-	
<b>15 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (6+13)</b>		-	-	
<b>09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök</b>		560 827	544 636	97,11
1 Működési költségvetés támogatása		560 827	544 636	97,11
<b>4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)</b>		-	-	
5 Önkormányzatok költségvetési támogatása		-	-	
<b>8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>		-	-	
11 Előző évi költségvetési kiegészítés térítése		-	-	
12 Támogatás értékű működési bev. államháztartáson belülről		-	-	
13 Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson belülről		-	-	
14 Támogatás értékű működési bev. államháztartáson kívülről		-	-	
15 Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson kívülről		-	-	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Valeria Koch Ált.Isk., Gimnázium , és Kollégium		Bevételek		%
		eredeti ei	módosított ei	
		2008		
		560 827	544 636	97,11
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
16 TAMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+13+14+15)		560 827	544 636	
10 Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		-	-	
28 Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		-	53 422	
29 Hosszú lejáratú hitel felvétele		-	-	
31 PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)		-	53 422	
33 Függő bevételek		-	-	
34 Átfutó bevételek		-	-	
35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		-	-	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>		<b>617 800</b>	<b>655 031</b>	<b>106.03</b>



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		Kiadások		%
		2008		
		eredeti ei	Módosító ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok</b>				
1 Köalkalmazotti állapotjelzők	141 159	172 124		121,94
1/a Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 672	4 672		100,00
2 Illetménykiegészítések	4 572	4 572		100,00
3 Nyelvpótlék	8 872	8 872		100,00
4 Egyéb kötelező illetménypótlék	600	600		100,00
5 Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	520	520		100,00
6 Egyéb juttatások	<b>160 395</b>	<b>191 360</b>		<b>119,31</b>
<b>7 Tejes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+...+6)</b>				
8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	<b>160 395</b>	<b>191 360</b>		<b>119,31</b>
<b>9 Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>				
10 Normatív jutalom	4 599	4 599		100,00
11 Teljesítményhez kötött jutalom	19 678	19 678		100,00
12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 546	5 546		100,00
13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	<b>29 823</b>	<b>29 823</b>		<b>100,00</b>
<b>14 Tejes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatásai (10+...+13)</b>				
15 Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	<b>29 823</b>	<b>29 823</b>		<b>100,00</b>
<b>16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>				
<b>16/a Keresetkiegészítés fedezete</b>				
17 Végkielégítés	1 945	1 945		100,00
18 Jubileumi jutalom				
19 Napidíj				
20 Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, biztosítási díj	500	500		
21 Egyéb sajátos juttatások	3 000	3 000		
<b>22 Tejes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (17+...+21)</b>	<b>1 945</b>	<b>5 445</b>		<b>279,95</b>
23 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	-		
<b>24 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)</b>	<b>1 945</b>	<b>5 445</b>		<b>279,95</b>
25 Ruházati költségterítés, hozzájárulás	3 100	3 100		100,00
26 Üdülési hozzájárulás, üdülési csekk	3 481	3 481		100,00
27 Közlekedési költségterítés	8 546	8 546		100,00
28 Étkezési hozzájárulás	1 707	1 707		100,00
29 Egyéb költségterítés és hozzájárulás	<b>16 834</b>	<b>16 834</b>		<b>100,00</b>
<b>30 Tejes munkaidőben foglalkoztatottak költségterítései (25+...+29)</b>				
31 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségterítései	<b>16 834</b>	<b>16 834</b>		<b>100,00</b>
<b>32 Személyhez kapcsolódó költségterítések összesen (30+31)</b>				
33 Szociális jellegű juttatások	-	-		
34 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatások	-	-		
<b>35 Szociális jellegű juttatások összesen (33+34)</b>				

		Kiadások		%
		eredeti ei	Módosító ei	
<b>Magyarországi Németek Országos Önkormányzata</b>				
<b>Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
36	Különféle nem rendszeres juttatások	-	-	
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	
38	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)</b>	<b>48 602</b>	<b>52 102</b>	<b>107,20</b>
39	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)</b>	-	-	
40	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)</b>	-	-	
41	Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	48 602	52 102	107,20
42	Allományba nem tartozók juttatásai	2 500	15 950	638,00
48	Külső személyi juttatások (42)	2 500	15 950	638,00
49	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (9+41+48)</b>	<b>211 497</b>	<b>259 412</b>	<b>122,66</b>
50	Társadalombiztosítási járulékok	61 479	61 787	100,50
51	Munkaadói járulékok	6 360	6 360	100,00
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 644	1 644	100,00
53	Táppénz-hozzájárulás	300	300	100,00
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre		200	
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		200	
56	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>69 783</b>	<b>70 291</b>	<b>100,73</b>
03.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>			
1	Élelmiszerbeszerzés	50	50	100,00
2	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	25	25	100,00
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	2 119	105,95
4	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	2 000	2 000	100,00
5	Tűzelőanyagok beszerzése	-	-	
6	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	400	100,00
7	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 000	100,00
8	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 000	1 664	166,40
9	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250	250	100,00
10	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	1 000	100,00
11	<b>Készletbeszerzés (1+...+10)</b>	<b>7 725</b>	<b>8 508</b>	<b>110,14</b>
12	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 500	2 500	100,00
13	Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	
15	<b>Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00</b>
16	Vásárolt élelmezés	25 000	35 691	142,76
17	Bérelti és lízing díjak	840	990	117,86
18	Szállítási szolgáltatások	1 000	1 025	102,50
19	Gázenergia-szolgáltatás	12 740	14 740	115,70
20	Villamosenergia-szolgáltatás	6 000	7 000	116,67
20/a	Távítás			
21	Víz- és csatornadíjak	3 000	3 000	100,00

	Kiadások			%
	2008			
	eredeti ei	Módosító ei		
<b>MAGNEVEZÉS</b>				
22 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	4 000		400,00
23 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	1 500	1 500		100,00
24 Vásárolt közszolgáltatások	4 500	4 564		101,42
25 Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson belültre	500	500		100,00
26 Továbbszámított szolgáltatások államháztartáson kívültre				
Pénzügyi szolgáltatás				
<b>27 Szolgáltatási kiadások (16+...+26)</b>	<b>56 080</b>	<b>73 010</b>		<b>130,19</b>
28 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 825	11 825		100,00
29 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	2 000	2 000		100,00
30 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése				
31 Beszerzett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója				
<b>32 Általános forgalmi adó összesen (29+...+31)</b>	<b>13 825</b>	<b>13 825</b>		<b>100,00</b>
33 Belföldi kiküldetés	700	700		100,00
34 Külföldi kiküldetés	1 000	1 000		100,00
35 Reprerentáció	200	200		100,00
36 Reklám- és propaganda kiadások	100	100		100,00
<b>37 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>100,00</b>
38 Egyéb dologi kiadások	400	2 650		662,50
38/a Számlázott szellemi tevékenység				
<b>39 Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+38/a)</b>	<b>82 530</b>	<b>102 493</b>		<b>124,19</b>
46 Egyéb befizetési kötelezettség				
<b>47 Külfölte költségetési befizetések (46)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
48 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				
49 Nemzetközi tagsági díjak	46 500			-
50 Adók, díjak, egyéb befizetések				
<b>51 Adók, díjak, befizetések (48+...+50)</b>	<b>46 500</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
52 Kamatkiadások államháztartáson kívültre				
<b>54 Kamatkiadások (52+53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
56 Egyéb folyó kiadások (47+51+54)				
<b>57 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (39+56)</b>	<b>129 030</b>	<b>102 493</b>		<b>79,43</b>
<b>04 Végleges pénzeszköztáadás, egyéb támogatás, és az ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
1 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belültre				
3 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belültre				
4 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívültre				
5 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívültre				
8 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 549	2 549		100,00
<b>10 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (8)</b>				
<b>11 PÉNZESZKÖZTÁDÁS, EGYÉB TAMOGATÁS (1+2+3+4+5+10)</b>	<b>2 549</b>	<b>2 549</b>		<b>100,00</b>

		Kiadások		%
		eredeti ei	Módosító ei	
		2008		
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>05.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>			
1	Inggatlanok felújítása	24 166		-
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	-		
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	4 834		-
<b>6</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	<b>29 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7	Immateriális javak vásárlása			
9	Inggatlanok, egyéb építmények vásárlása			
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		14 875	
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (7+...+10)</b>	<b>-</b>	<b>14 875</b>	
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - központi			
<b>21</b>	<b>Központi beruházási kiadások (17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
24	Inggatlanok vásárlása, létesítése			
<b>25</b>	<b>Lakásépítés (=24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
27	Beruházások általános forgalmi adója		2 975	
<b>32</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...31)</b>	<b>-</b>	<b>2 975</b>	
<b>33</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+13+21+25+26+32)</b>	<b>29 000</b>	<b>17 850</b>	<b>61,55</b>
<b>39</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (33+38)</b>	<b>29 000</b>	<b>17 850</b>	<b>61,55</b>
<b>06.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>			
26	Működési tartalék			
27	Céltartalékok			
<b>29</b>	<b>PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (26+...+28)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
30	Kiegyenlítő kiadások			
31	Függő kiadások			
32	Átfutó kiadások			
<b>33</b>	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (30+...+32)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>441 859</b>	<b>452 595</b>	<b>102,43</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		Bevételek	
		2008	
		eredeti ei	Módosított ei
<b>MEGNEVEZÉS</b>			
<b>07. Működési bevételek</b>			
1 Intézményi ellátási díjak	8 433	8 433	100,00
4 Egyéb alaptévékenységi bevételek	8 500	8 500	100,00
<b>5 Alaptévékenységgel összefüggő bevételek (1+...+4)</b>	<b>16 933</b>	<b>16 933</b>	<b>100,00</b>
6 Áru- és készletértékesítés	-	-	
7 Szolgáltatások ellenértéke	6 941	6 941	100,00
<b>11 Alaptévékenységgel összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)</b>	<b>6 941</b>	<b>6 941</b>	<b>100,00</b>
12 Bérleti és lízingdíjbevételek	2 000	2 000	100,00
16 Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	8 712	8 712	100,00
18 Egyéb bevételek			
<b>19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>	<b>10 712</b>	<b>10 712</b>	<b>100,00</b>
20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	-	-	
22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 944	6 944	100,00
23 Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója	-	-	
<b>24 Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)</b>	<b>6 944</b>	<b>6 944</b>	<b>100,00</b>
28 Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszk. kamata	-	-	
29 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	500	500	100,00
30 Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	
<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>32 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)</b>	<b>42 030</b>	<b>42 030</b>	<b>100,00</b>
36 Önkormányzatok sajátos működési bevétel			
<b>37 ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
2 Soproni jelzalog törítése	-	-	
3 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	
<b>6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8 Osztalék- és hozambevétel	-	-	
11 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	
<b>13 Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>15 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (6+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

		Bevételek		%
		eredeti ei	Módosított ei	
		2008		
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
09	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	399 829	409 621	102,45
1	Működési költségvetés támogatása	399 829	409 621	102,45
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)	-	-	
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	-	-	
11	Előző évi költségvetési kiegészítés térítése	-	666	
12	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson belülről	-	278	
13	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson belülről	-	-	
14	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson kívülről	-	-	
15	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson kívülről	-	-	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+14+15)	399 829	410 565	102,69
10	Hitelek, kölcsönök visszatér. és igénybevétele; pénzforg. nélküli bev.; kiegyenlítő; függő; átfutó bev.	-	-	
28	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	-	-	
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)</b>	-	-	
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	
30	Támogatási kölcsön visszatérülése Háztartástól	-	-	
31	Hitelek kölcsönök visszatérülése	-	-	
33	Függő bevételek	-	-	
34	Átfutó bevételek	-	-	
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)	-	-	
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	441 859	452 595	102,43

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Német Pedagógiai Intézet		Kiadások		%
		eredeti ei	módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok</b>				
1/a	Köalkalmazotti állapilletmények	7 200	7 500	104,17
2	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	-	-	
3	Illetmény kiegészítések	-	-	
4	Nyelvpótlék	-	-	
5	Egyéb kötelező illetménypótlék	-	-	
6	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások	-	-	
7	Egyéb juttatások	-	-	
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+...+6)</b>	<b>7 200</b>	<b>7 500</b>	<b>104,17</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	-	-	
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>7 200</b>	<b>7 500</b>	<b>104,17</b>
10	Normatív jutalom	-	-	
11	Teljesítményhez kötött jutalom	-	-	
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	-	-	
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatásai (10+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15	Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	-	
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16/a	Kérszet kiegészítés fedezete	-	-	
17	Végkielégítés	-	-	
18	Jubileumi jutalom	-	-	
19	Napiidő	-	-	
20	Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, biztosítási díj	220	220	100,00
21	Egyéb sajátos juttatások	100	100	100,00
22	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (17+...+21)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,00</b>
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	-	
24	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,00</b>
25	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	-	-	
26	Ututalási hozzájárulás, üdülési csekk	-	-	
27	Közlekedési költségtérítés	316	316	100,00
28	Étkezési hozzájárulás	144	144	100,00
29	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	220	220	100,00
30	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései (25+...+29)</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>100,00</b>
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései	-	-	
32	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen (30+31)</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>100,00</b>
33	Szociális jellegű juttatások	-	-	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Német Pedagógiai Intézet		Kiadások		%
		eredeti ei	2008 módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatások	-	-	
35	<b>Szociális jellegű juttatások összesen (33+34)</b>	-	-	
36	Különféle nem rendszeres juttatások	-	-	
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	
38	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)</b>	-	-	
39	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)</b>	1 000	1 000	100,00
40	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)</b>	-	-	
41	Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	1 000	1 000	100,00
42	Allományba nem tartozók juttatásai	3 000	3 000	100,00
48	Külső személyi juttatások (42)	3 000	3 000	100,00
49	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (9+41+48)</b>	11 200	11 500	102,68
50	Társadalombiztosítási járulékok	2 958	2 958	100,00
51	Munkaadói járulékok	306	306	100,00
52	Egészségügyi hozzájárulás	46	46	100,00
53	Táppénz- hozzájárulás	-	-	
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	-	-	
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	
56	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK (50+...+55)</b>	3 310	3 310	100,00
03.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>			
1	Elelmszerbeszerzés	-	-	
2	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	-	-	
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	300	100,00
4	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	200	200	100,00
5	Tűzelőanyagok beszerzése	-	-	
6	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	
7	Szakmai anyagok beszerzése	500	500	100,00
8	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	-	-	
9	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	-	-	
10	Egyéb anyagbeszerzés	-	-	
11	<b>Készletbeszerzés (1+...+10)</b>	1 000	1 000	100,00
12	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	360	360	100,00
13	Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	
15	<b>Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)</b>	360	360	100,00
16	Vásárolt élelmezés	-	-	
17	Bérelti és lízing díjak	900	900	100,00
18	Szállítási szolgáltatások	-	-	



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Német Pedagógiai Intézet		Kiadások		%
		eredeti ei	módosított ei	
2008				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
19	Gázenergia-szolgáltatás	-	-	
20	Villamosenergia-szolgáltatás	-	-	
20/a	Távítás			
21	Víz- és csatornadíjak	-	-	
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	260	260	100,00
23	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	3 510	5 064	144,27
24	Vásárolt közszolgáltatások	-	-	
25	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülrre	-	500	
26	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülrre	-	-	
<b>27</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (16+...+26)</b>	<b>4 670</b>	<b>6 724</b>	<b>143,98</b>
28	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 000	1 000	100,00
29	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	-	-	
30	Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése	-	-	
31	Beszerezett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója	-	-	
<b>32</b>	<b>Általános forgalmi adó összesen (29+...+31)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
33	Belföldi kiküldetés	-	-	
34	Külföldi kiküldetés	760	760	100,00
35	Reprezentáció	-	-	
36	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	
<b>37</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>100,00</b>
38	Egyéb dologi kiadások	-	-	
38/a	Számlázott szellemi tevékenység	500	500	100,00
<b>39</b>	<b>Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+38/a)</b>	<b>8 290</b>	<b>10 344</b>	<b>124,78</b>
46	Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	
<b>47</b>	<b>Külföldre költésigvetési befizetések (46)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
48	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	-	
49	Nemzetközi tagsági díjak	-	-	
50	Adók, díjak, egyéb befizetések	-	-	
<b>51</b>	<b>Adók, díjak, befizetések (48+...+50)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
52	Kamatkiadások államháztartáson kívülrre	-	-	
<b>54</b>	<b>Kamatkiadások (52+53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>56</b>	<b>Egyéb folyó kiadások (47+51+54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>57</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYO KIADÁSOK (39+56)</b>	<b>8 290</b>	<b>10 344</b>	<b>124,78</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Német Pedagógiai Intézet		Kiadások	
		eredeti ei	módosított ei
		2008	
		%	
<b>MEGNEVEZÉS</b>			
<b>04. Végleges pénzeszköztartadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-
2	Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson belülrre	-	-
3	Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre	-	-
4	Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre	-	-
5	Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülrre	-	-
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
<b>10 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (8)</b>			
<b>11 PÉNZESZKÖZTARTADÁS, EGYEB TÁMOGATÁS (1+2+3+4+5+10)</b>			
<b>05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>			
1	Ingatlanok felújítása	-	-
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	-	-
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	-	-
6	<b>FELJÚJTÁS ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	-	-
7	Immateriális javak vásárlása	-	-
9	Ingatlanok, egyéb építmények vásárlása	-	-
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	-	-
13	<b>Intézményi beruházási kiadások (7+...+10)</b>	-	-
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - központi	-	-
21	<b>Központi beruházási kiadások (17)</b>	-	-
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	-	-
25	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-
27	Beruházások általános forgalmi adója	-	-
32	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...31)</b>	-	-
33	Felhalmozási kiadások összesen (6+13+21+25+26+32)	-	-
39	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (33+38)</b>	-	-
<b>06. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törleszt., értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>			
26	Működési tartalék	-	-
27	Céltartalékok	-	-
29	<b>PENZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK (26+...+28)</b>	-	-
30	Kiegyenlítő kiadások	-	-
31	Függő kiadások	-	-
32	Átfutó kiadások	-	-
33	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (30+...+32)</b>	-	-
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>22 800</b>	<b>25 154</b>
			<b>110,32</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Német Pedagógiai Intézet		Bevételek	
		eredeti ei	módosított ei
		2008	%
<b>MEGNEVEZÉS</b>			
<b>07.</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	-
1	Intézményi ellátási díjak	4 800	-
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	4 800	-
5	<b>Alaptevékenységgel összefüggő bevételek (1+...+4)</b>	-	500
6	Aru- és készletértékesítés	-	1 500
7	Szolgáltatások ellenértéke	-	2 000
11	<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)</b>	-	-
12	Bérelti és lízingszolgáltatások	-	-
16	Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-
18	Egyéb bevételek	-	-
19	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>	-	-
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	-	-
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	-	-
23	Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója	-	-
24	<b>Általános forgalmadó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)</b>	-	-
28	Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszék kamata	-	-
29	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	-	-
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-
31	<b>Kamatbevételek (28+...+30)</b>	4 800	2 000
32	<b>INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)</b>	-	-
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-
37	<b>ALLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)</b>	-	-
<b>08.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	-	-
2	Soproni jelzálog törlése	-	-
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-
6	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)</b>	-	-
8	Osztalék- és hozambevétel	-	-
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-
13	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>	-	-
15	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (6+13)</b>	-	-

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Német Pedagógiai Intézet		Bevételek		%
		eredeti ei	2008 módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
09.	Támogatások; kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	15 000	15 000	100,00
1	Működési költségvetés támogatása	15 000	15 000	100,00
4	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)</b>	-	-	-
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-
8	<b>Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>	-	-	-
11	Előző évi költségvetési kiegészítés térítése	-	-	-
12	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson belülről	3 000	3 000	100,00
13	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson belülről	-	-	-
14	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson kívülről	-	-	-
15	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson kívülről	-	-	-
16	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+13+14+15)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,00</b>
20	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele; pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>			
28	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	-	5 154	-
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	-
31	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)</b>	-	<b>5 154</b>	-
33	Függő bevételek	-	-	-
34	Átfutó bevételek	-	-	-
35	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)</b>	-	-	-
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>		<b>22 800</b>	<b>25 154</b>	<b>110,32</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Kulturális és Információs Központ		Kiadások		%
		eredeti ei	Módosított ei	
2008				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok</b>				
1	Koalkamazotti állapotmentvények	7 354	7 354	100,00
1/a	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére			
2	Illetmény kiegészítések			
3	Nyelvpótlék			
4	Egyéb kötelező illetménypótlék			
5	Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások			
6	Egyéb juttatások			
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+...+6)</b>	<b>7 354</b>	<b>7 354</b>	<b>100,00</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>7 354</b>	<b>7 354</b>	<b>100,00</b>
10	Normatív jutalom			
11	Teljesítményhez kötött jutalom			
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatásai (10+...+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15	Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
16/a	Kereset kiegészítés fedezete			
17	Végkielégítés			
18	Jubileumi jutalom			
19	Napiidő			
20	Magán- és önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, biztosítási díj	143	143	
21	Egyéb sajátos juttatások			
22	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (17+...+21)</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
24	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23)</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	
25	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
26	Üdülési hozzájárulás, üdülési csekk	99	99	100,00
27	Közlekedési költségtérítés	135	135	
28	Étkezési hozzájárulás	90	90	
29	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	324	324	100,00
30	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései (25+...+29)</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései			
32	<b>Személyihez kapcsolódó költségtérítések összesen (30+31)</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>100,00</b>
33	Szociális jellegű juttatások			
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatások			
35	<b>Szociális jellegű juttatások összesen (33+34)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

		Kiadások		%
		eredeti ei	Módosított ei	
		2008		
<b>Magyarországi Németek Országos Önkormányzata</b>				
<b>Német Kulturális és Információs Központ</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
36	Különféle nem rendszeres juttatások	-	-	
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	
38	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37)</b>	467	467	100,00
39	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30+33+36)</b>	-	-	
40	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+23+31+34+37)</b>	467	467	100,00
41	Nem rendszeres személyi juttatások (39+40)	-	-	
42	Allományba nem tartozók juttatásai	-	-	
48	<b>Külső személyi juttatások (42)</b>	7 821	7 821	100,00
49	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (9+41+48)</b>	2 801	2 801	100,00
50	Társadalombiztosítási járulékok	246	246	100,00
51	Munkaadói járulékok	57	57	100,00
52	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	
53	Táppénz-hozzájárulás	-	-	
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	
56	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (50+...+55)</b>	3 104	3 104	100,00
03.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>			
1	Élelmiszerbeszerzés			
2	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	100	100	100,00
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	100,00
4	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	150	150	
5	Tűzelőanyagok beszerzése			
6	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
7	Szakmai anyagok beszerzése			
8	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	720	560	77,78
9	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
10	Egyéb anyagbeszerzés			
11	<b>Készletbeszerzés (1+...+10)</b>	1 170	1 010	86,32
12	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	255	256	100,39
13	Adatátviteli célú távközlési díjak			
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 520	2 520	
15	<b>Kommunikációs szolgáltatások (12+...+14)</b>	2 775	2 776	100,04
16	Vásárolt élelmezés		-	
17	Béreti és lízing díjak	710	710	100,00
18	Szállítási szolgáltatások			
19	Gázenergia-szolgáltatás			
20	Villamosenergia-szolgáltatás			
20/a	Távfűtés			
21	Víz- és csatornadíjak			

		Kiadások		%
		eredeti ei	Módosított ei	
<b>Magyarországi Németek Országos Önkormányzata</b>				
<b>Német Kulturális és Információs Központ</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	590	590	100,00
23	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai			
24	Vásárolt közszolgáltatások			
25	Továbbszámírozott szolgáltatások államháztartáson belülrre			
26	Továbbszámírozott szolgáltatások államháztartáson kívülrre			
27	<b>Szolgáltatási kiadások (16+...+26)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00</b>
28	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 029	2 235	110,15
29	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
30	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése			
31	Beszerzett könyvtári dokumentumok általános forgalmi adója			
32	<b>Általános forgalmi adó összesen (29+...+31)</b>	<b>2 029</b>	<b>2 235</b>	
33	Belföldi kiküldetés	358	358	100,00
34	Külföldi kiküldetés	195	195	100,00
35	Reprezentáció	200	200	100,00
36	Reklám- és propaganda kiadások	1 440	1 440	100,00
37	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (33+...+36)</b>	<b>2 193</b>	<b>2 193</b>	<b>100,00</b>
38	Egyéb dologi kiadások	200	700	350,00
38/a	Számlázott szellemi tevékenység	2 355	2 355	100,00
39	<b>Dologi kiadások (11+15+27+32+37+38+38/a)</b>	<b>12 022</b>	<b>12 568</b>	<b>104,54</b>
46	Egyéb befizetési kötelezettség		99	
47	<b>Külföldre költésigvetési befizetések (46)</b>	<b>-</b>	<b>99</b>	
48	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			
49	Nemzetközi tagsági díjak			
50	Adók, díjak, egyéb befizetések	153	153	
51	<b>Adók, díjak, befizetések (48+...+50)</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	
52	Kamatkiadások államháztartáson kívülrre			
54	<b>Kamatkiadások (52+53)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
56	<b>Egyéb folyó kiadások (47+51+54)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
57	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (39+56)</b>	<b>12 175</b>	<b>12 820</b>	<b>105,30</b>
04.	<b>Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
2	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre			
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre			
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10	<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (8)</b>			
11	<b>PENZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+2+3+4+5+10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Kulturális és Információs Központ		Kiadások		%
		eredeti ei	Módosított ei	
<b>MIEGNEVEZÉS</b>				
<b>05.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések</b>			
1	Ingatlanok felújítása			
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			
<b>6</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+...+5)</b>	-	-	
7	Immateriális javak vásárlása			
9	Ingatlanok, egyéb építmények vásárlása			
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		133	
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (7+...+10)</b>	-	-	
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - központi			
<b>21</b>	<b>Központi beruházási kiadások (17)</b>	-	-	
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése			
<b>25</b>	<b>Lakásépítés (-24)</b>	-	-	
27	Beruházások általános forgalmi adója		27	
<b>32</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...31)</b>	-	-	
<b>33</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+13+21+25+26+32)</b>	-	-	160
<b>39</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (33+38)</b>	-	-	160
<b>06.</b>	<b>Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>			
26	Működési tartalék			
27	Céltartalékok			
<b>29</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (26+...+28)</b>	-	-	
30	Kiegyenlítő kiadások			
31	Függő kiadások			
32	Átfutó kiadások			
<b>33</b>	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (30+...+32)</b>	-	-	
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>23 100</b>	<b>23 905</b>	<b>103,48</b>



Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Kulturális és Információs Központ	Bevételek		%
	2008		
	eredeti ei	Módosított ei	
<b>MEGNEVEZÉS</b>			
<b>07. Működési bevételek</b>			
1 Intézményi ellátási díjak			
4 Egyéb alaptévékenységi bevételek	3 268	3 268	
<b>5 Alaptévékenységgel összefüggő bevételek (1+...+4)</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>	
6 Áru- és készletértékesítés	-	-	
7 Szolgáltatások ellenértéke			
<b>11 Alaptévékenységgel összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12 Bérleti és lízingszolgáltatások			
16 Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
18 Egyéb bevételek			
<b>19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	-	-	
22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
23 Felhalmozási bevételek általános forgalmi adója	-	-	
<b>24 Általános forgalmiadó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
28 Államháztartáson kívülről származó befektetett pü. eszk. kamata	-	-	
29 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek			
30 Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	
<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>32 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>	
36 Önkormányzatok sajátos működési bevétel			
<b>37 ALLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (33+...+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
2 Soproni jelzálog törlése	-	-	
3 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	-	-	
<b>6 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8 Osztalék- és hozambevétel	-	-	
11 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	
<b>13 Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>15 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (6+13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

		Bevételek		%
		eredeti ei	Módosított ei	
		2008		
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
09	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	19 242	19 242	100,00
1	Működési költségvetés támogatása	19 242	19 242	100,00
4	Felülvizelti szervtől kapott támogatás (1+...+3)	-	-	
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	-	-	
11	Előző évi költségvetési kiegészítés térítése	-	805	
12	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson belülről	-	590	100,00
13	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson belülről	590	590	
14	Támogatás értékű működési bev. államháztartáson kívülről	-	-	
15	Támogatás értékű felhalmozási célú bev. államháztartáson kívülről	-	-	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (4+8+11+12+13+14+15)	19 832	20 637	104,06
10	Hitelek kölcsönök visszatér. és igénybevétele; pénzforg. nélküli bev.; kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	-	-	
28	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	-	-	
29	Hosszú lejáratú hitel felvétele	-	-	
31	PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (28+...+30)	-	-	
33	Függő bevételek	-	-	
34	Átfutó bevételek	-	-	
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)	-	-	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>		<b>23 100</b>	<b>23 905</b>	<b>103,48</b>

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  
Német Kulturális és Információs Központ