

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2011. év

	Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi eredeti előirányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatai (eFt)				
				I.	II.	III.	IV.	V.
				Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.lsk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn.,Szak.és Koll.
1	Kiadások Összesen	2 278 092	2 362 658	1 325 637	24 551	23 300	586 522	402 648
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 407 321	1 439 914	404 941	24 551	23 300	584 473	402 648
11	Személyi juttatások	633 954	637 331	85 373	14 818	13 216	297 427	226 497
12	Munkaadókat terh. járulékok	153 152	157 770	22 330	3 738	3 228	72 226	56 248
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	387 439	389 182	47 209	5 995	6 856	213 270	115 852
14	Végleges pénzeszköztátadás	1 029 797	1 125 536	1 125 536	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás	30 516	202 792	202 792	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	857 121	922 744	922 744	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadás	142 160	0	0	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	4 550	0	0	0	1 550	3 000
15	Felújítási kiadások	72 000	37 339	36 250	0	0	1 089	0
16	Felhalmozási kiadások	1 750	10 949	8 938	0	0	960	1 051
17	Egyéb pénzkidávással nem járó pénzmozgás	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 278 092	2 362 658	1 325 637	24 551	23 300	586 522	402 648
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 407 321	1 439 914	1 307 308	5 945	2 600	74 477	31 255
21	Intézményi működési bevételek	125 404	131 630	17 738	5 560	2 600	74 477	31 255
23	Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	0	0	0	0
24	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	1 970 870	2 102 542	1 179 413	18 991	20 700	512 045	371 393
243	Központi költségvetési támogat.	971 541	1 016 369	1 016 369	0	0	0	0
242	Működési célú támogatásértékű bevétel	43 708	72 294	72 294	0	0	0	0
244	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12 000	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	854 521	922 744	0	18 606	20 700	512 045	371 393
245	Felh.c.pénzeszköztátvétel	89 100	42 625	42 625	0	0	0	0
246	Működési célú támogatásértékű bevétel Áht-n kívül	0	48 510	48 125	385	0	0	0
25	Várható szabad pénzmaradvány	121 818	52 950	52 950	0	0	0	0
27	Működési hiány kiegészítés	60 000	73 535	73 535	0	0	0	0

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2011.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2010.évi ered. e.i.	2011.évi ered. e.i.	%	2010.évi ered. e.i.	2011.évi ered. e.i.	%	2010.évi ered. e.i.	2011.évi ered. e.i.	%
Működési bevételek									
1 Intézményi ellátási díjak	46 513	45 138	97,04				46 513	45 138	97,04
2 Alkalmazottak térítése									
3 Hatósági, eng., felügy.,ell.felad.bevét.									
4 Egyéb alaptevékenységi bevételek	4 915	2 600	52,90				4 915	2 600	52,90
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	51 428	47 738	92,82				51 428	47 738	92,82
6 Áru- és készletértékesítés	500	595	119,00				500	595	119,00
7 Szolgáltatások ellenértéke	15 500	12 143	78,34				15 500	12 143	78,34
10 Továbbsláz.szolg.bev. Áht-n kívülre									
11 Alaptevé.összef.egyéb bev. (6+...+10)	16 000	12 738	79,61				16 000	12 738	79,61
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	14 312	15 528	108,50				14 312	15 528	108,50
15 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	5 051	4 173	82,62				5 051	4 173	82,62
16 Kötbér, bírság egyéb kártérítés									
17 Egyéb bevételek	345	11 187	3242,61				345	11 187	3242,61
18 Áht.-kívül.továbbslz.belf.szolg.működési	280	150	53,57				280	150	53,57
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+....+18)	19 988	31 038	155,28				19 988	31 038	155,28
20 Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	8 722	10 930	125,32				8 722	10 930	
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja	13 766	14 596	106,03				13 766	14 596	106,03
23 Felhalmozási bevételek áfa									
24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)	22 488	25 526	113,51	0	0		22 488	25 526	113,51
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.									
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	15 500	14 590	94,13				15 500	14 590	94,13
30 Kamatbev.államháztartáson belülről									
31 Kamatbevételek (28+...+30)	15 500	14 590	94,13				15 500	14 590	94,13
32 INT. MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	125 404	131 630	104,96	0	0		125 404	131 630	104,96

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2011.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2010.évi ered. e.i.	2011.évi ered. e.i.	%	2010.évi ered. e.i.	2011.évi ered. e.i.	%	2010.évi ered. e.i.	2011.évi ered. e.i.	%
Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
2 Immat. javak értékesítése									
3 Gépek, berend., felsz.értékesítése									
6 Tárgyi eszk.,immat.javak ért. (1+...+3)				0	0		0	0	
7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.									
8 Osztalék- és hozambevétel									
11 Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése									
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)				0	0		0	0	
15 FELHADM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)				0	2 000		0	2 000	
Támog., kiegész.és végl.átv.peszsk.									
1 Működési költségvetés támogatása	854 521	922 744	107,98				854 521	922 744	107,98
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	854 521	922 744	107,98				854 521	922 744	107,98
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	971 541	1 014 929	104,47				971 541	1 014 929	104,47
6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás (pályázat)		1 440						1 440	
8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)	971 541	1 016 369	104,61				971 541	1 016 369	104,61
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések									
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.									
11 Kieg.,visszatérülések összesen	0	0					0	0	
12 Műk.c.peszsk.átv.áht.belülről	43 708	72 294	165,40				43 708	72 294	165,40
13 Felh.c.peszsk.átv.áht.belülről	0			12 000			12 000	0	0,00
14 Műk.c.peszsk.átv.áht.kívülről		48 510						48 510	
15 Felh.c.peszsk.átv.áht.belülről	89 100	42 625	47,84				89 100	42 625	47,84
16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)	1 958 870	2 102 542	107,33	12 000	0		1 970 870	2 102 542	106,68
Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek									
27 Várható szabad pénzmaradvány	72 679	16 700	22,98	49 139	36 250		121 818	52 950	43,47
28 Értékpapírok értékesítése							0		
29 Működési hitel, hiány kiegészítés	60 000	73 535					60 000	73 535	
31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)	132 679	90 235	68,01	49 139	36 250		181 818	126 485	69,57
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 216 953	2 324 407	104,85	61 139	38 250		2 278 092	2 362 658	103,71

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

CÍM		Gazdálk. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
Sz.	Neve		2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%
I. HIVATAL											
Működési bevételek											
	3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel									
	4	Egyéb alaptevékenységi bevételek									
	5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	0	0					0	0	
	6	Áru- és készletértékesítés	500	500	100,00				500	500	100,00
	7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke									
	11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)	500	500	100,00				500	500	100,00
	12	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 040	2 628	128,82				2 040	2 628	128,82
	16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése									
	17	Egyéb bevételek	250	335	134,00				250	335	134,00
	18	ÁH- kívül.továbbszl.belf.szolg.működési	280	150	53,57				280	150	53,57
	19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	2 570	3 113	121,13				2 570	3 113	121,13
	20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	131	125	95,42				131	125	95,42
	23	Felhalmozási bevételek Áfa									
	24	Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)	131	125	95,42	0	0		131	125	95,42
	28	ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata									
	29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel	15 000	14 000	93,33				15 000	14 000	93,33
	30	Kamatbevételek államháztartáson belülről									
	31	Kamatbevételek (28+...+30)	15 000	14 000	93,33				15 000	14 000	93,33
	32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	18 201	17 738	97,46				18 201	17 738	97,46
	36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
	37	ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)	0	0	0				0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
	2	Immat. javak értékeítése					2 000				
	3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése									
	6	Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)				0	2 000		0	2 000	
	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	0	
	15	FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)				0	2 000		0	2 000	

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%
I.	HIVATAL										
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	5 Központi költségvetésből kapott támogatás		971 541	1 014 929	104,47				971 541	1 014 929	104,47
	6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás (pályázat)			1 440						1 440	
	8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		971 541	1 016 369	104,61				971 541	1 016 369	104,61
	9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések										
	10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések										
	11 Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		38 958	72 294	185,57				38 958	72 294	185,57
	12 Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről			48 125						48 125	
	13 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről					12 000			12 000	0	0,00
	14 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		89 100	42 625	47,84				89 100	42 625	47,84
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+9+10+11+12+13+14+15)		1 099 599	1 179 413	107,26	12 000	0		1 111 599	1 179 413	106,10
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Várható szabad pénzmaradvány			16 700		49 139	36 250	73,77	49 139	52 950	107,76
	28 Értékpapírok értékesítése										
	29 Működési hiány kieg.		60 000	73 535	122,56				60 000	73 535	
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		60 000	90 235	150,39	49 139	36 250	73,77	109 139	126 485	115,89
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0					0	0	
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:		1 177 800	1 287 387	109,30	61 139	38 250		1 238 939	1 325 637	107,00
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	önálló									
	Működési bevételek										
	4 Egyéb bevételek										
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0					0	0	
	17 Egyéb bevételek		95	95	100,00				95	95	100,00
	18 ÁH-.kivül.továbbszl.belf.szolg.működési			5 352						5 352	
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		95	5 447	5733,68				95	5 447	5733,68
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		5	23	460,00				5	23	460,00
	24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		5	23	460,00				5	23	460,00
	29 Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel			90						90	
	31 Kamatbevételek (28+...+30)			90						90	
	32 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		100	5 560	5560,00				100	5 560	5560,00
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	1 Működési költségvetés támogatása		19242	18606	96,69				19 242	18 606	96,69
	8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		19242	18606	96,69				19 242	18 606	96,69
	12 Mük.célú pénzeszköz.átvétel államháztartáson belülről		500		0,00				500	0	0,00
	13 Felhalmozás célú pénzeszközátvétel áht-n belülről										
	14 Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről			385						385	
	16 TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		19 742	18 991	96,20				19 742	18 991	96,20
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele										
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	0					0	0	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		19 842	24 551	123,73	0	0		19 842	24 551	123,73

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

III.	CIM	Gazdál. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
	Neve		2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	önálló									
	Működési bevételek										
	4 Egyéb bevételek		1 915	2 600	135,77				1 915	2 600	135,77
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		1 915	2 600	135,77				1 915	2 600	135,77
	6 Áru- és készletértékesítés										
	7 Szolgáltatások ellenértéke										
	11 Alaptev.összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)		0	0					0	0	
	12 Bérleti és lízingdíjbevételek										
	13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	18 Egyéb bevételek										
	Áht-n kívül.továbbszl.belf.szolg.működési										
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		0	0					0	0	
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése										
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja										
	24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		0	0					0	0	
	32 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)		1 915	2 600	135,77				1 915	2 600	135,77
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	1 Műk.költségvetési támogatás		15 000	20 700	138,00				15 000	20 700	138,00
	13 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n belülről		4 250		0,00				4 250	0	0,00
	16 TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		19 250	20 700	107,53				19 250	20 700	107,53
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele										
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	0					0	0	
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0					0	0	
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		21 165	23 300	110,09				21 165	23 300	110,09

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT.(eFt)			ÖSSZESEN		
			2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.										
	Működési bevételek										
	1 Intézményi ellátási díjak		34 490	35 882	104,04				34 490	35 882	104,04
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		34 490	35 882	104,04				34 490	35 882	104,04
	7 Alaptevé.körében végzett szolg.ellenértéke		9 000	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
	11 Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		9 000	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek		9 400	9 400	100,00				9 400	9 400	100,00
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	18 Egyéb bevételek										
	Áht-n kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési										
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		9 400	9 400	100,00				9 400	9 400	100,00
	20 Műk.kiadhoz kapcs.áfa visszatérülések		6 722	8 930	132,85				6 722	8 930	132,85
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		10 418	10 765	103,33				10 418	10 765	103,33
	24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		17 140	19 695	114,91				17 140	19 695	114,91
	29 Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		500	500	100,00				500	500	100,00
	30 Kamatbevételek államháztartáson belülről										
	31 Kamatbevételek (28+...+30)		500	500	100,00				500	500	100,00
	32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		70 530	74 477	105,60				70 530	74 477	105,60
	3 Gépek, berendezések felszerelések										
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0	0		0	0	
	Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök										
	1 Működési költségvetés támogatása		470 856	512 045	108,75				470 856	512 045	108,75
	4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		470 856	512 045	108,75				470 856	512 045	108,75
	10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések										
	12 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről							0			
	14 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		470 856	512 045	108,75	0	0		470 856	512 045	108,75
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Várható szabad pénzmaradvány		52 679							0	
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		52 679	0					52 679	0	
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0					0	0	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.ÖSSZESEN		594 065	586 522	98,73	0	0		594 065	586 522	98,73

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%	2010.évi ered. előir.	2011.évi ered. előir.	%
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.											
Működési bevételek											
1	Intézményi ellátási díjak		12 023	9 256	76,99				12 023	9 256	76,99
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek		3 000	0	0,00				3 000	0	0,00
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		15 023	9 256	61,61				15 023	9 256	61,61
7	Alaptev.körében végzett szolg.ellenértéke		6 500	3 143	48,35				6 500	3 143	48,35
11	Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		6 500	3 143	48,35				6 500	3 143	48,35
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		2 872	3 500	121,87				2 872	3 500	121,87
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		5 051	4 173	82,62				5 051	4 173	82,62
17	Egyéb bevételek			5 500						5 500	
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		7 923	13 173	166,26				7 923	13 173	166,26
20	Műk.kiadhoz kapcs.áfa visszatérülések		2 000	2 000	100,00				2 000	2 000	100,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		3 212	3 683	114,66				3 212	3 683	114,66
24	Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		5 212	5 683	109,04				5 212	5 683	109,04
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel								0	0	
30	Kamatbevételek Áht-n belülről								0	0	
31	Kamatbevételek (28+...+30)		0	0					0	0	
32	INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		34 658	31 255	90,18				34 658	31 255	90,18
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
1	Működési költségvetés támogatása		341 423	371 393	108,78				341 423	371 393	108,78
2	Fenntartói kiegészítés		8 000						8 000	0	
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		349 423	371 393	106,29				349 423	371 393	106,29
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések										
12	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről										
13	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
15	Felhalm.célú pénzeszköz.átvétel Áht-n belülről						0				
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		349 423	371 393	106,29		0	0	349 423	371 393	106,29
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
27	Váható szabad pénzmaradvány		20 000						20 000	0	
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		20 000	0					20 000	0	
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN			404 081	402 648	99,65		0	0	404 081	402 648	99,65
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2 216 953	2 324 408	104,85		61 139	38 250	2 278 092	2 362 658	103,71

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN
2011. év

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2010 eredeti előir.	2011 eredeti előirányzat	%	2010 eredeti előir.	2011 eredeti előirányzat	%	2010 eredeti előir.	2011 eredeti előirányzat	%
I.	Hivatal	önálló	1 165 689	1 280 449	109,84	73 250	45 188	61,69	1 238 939	1 325 637	107,00
II.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	önálló	19 342	24 551	126,93	500	0	0,00	19 842	24 551	123,73
III.	Mo-i Német Ped. Intézet	önálló	21 165	23 300	110,09	0	0		21 165	23 300	110,09
IV.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	594 065	584 473	98,39	0	2 049		594 065	586 522	98,73
V.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	404 081	401 597	99,39	0	1 051		404 081	402 648	99,65
	Önkormányzat Összesen		2 204 342	2 314 370	104,99	73 750	48 288	65,48	2 278 092	2 362 658	103,71

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma l.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2010	2011	%	Létszám (fő)
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
	Rendszeres személyi juttatások		63 265	66 621	105,30	
	Nem rendszeres személyi juttatások		11 309	17 674	156,28	
	Külső személyi juttatások		350	1 078	308,00	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		74 924	85 373	113,95	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		19 879	22 128	111,31	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás			202		
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		19 879	22 330	112,33	
	Készletbeszerzés		4 691	4 273	91,09	
	Kommunikációs szolgáltatások		3 600	3 750	104,17	
	Szolgáltatási kiadások		17 595	20 335	115,57	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		5 500	6 603	120,05	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		9 720	7 670	78,91	
	Egyéb dologi kiadások		0	0		
	Dologi kiadások		41 106	42 630	103,71	
	Egyéb folyó kiadások		4 583	4 579	99,91	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		45 689	47 209	103,33	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		857 121	922 744	107,66	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht belüli		30 516	31 516	103,28	
	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		48 460	128 651	265,48	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht-én belül				0,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		89 100	42 625	47,84	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 025 197	1 125 536	109,79	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS					
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		0	0		
	HIVATAL MINDÖSSZESEN		1 165 689	1 280 449	109,84	19,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2010 eredeti előirányzat	2011 eredeti előirányzat	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		8 834	13 203	149,46	
	Nem rendszeres személyi juttatások		1 002	1 013	101,10	
	Külső személyi juttatások		0	602		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		9 836	14 818	150,65	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		2 025	3 600	177,78	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás			138		
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		2 025	3 738	184,59	
	Készletbeszerzés		933	533	57,13	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 947	296	15,20	
	Szolgáltatási kiadások		1 741	3 385	194,43	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		1 299	1 008	77,60	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		380	374	98,42	
	Egyéb dologi kiadások		840	0	0,00	
	Dologi kiadások		7 140	5 595	78,36	
	Egyéb folyó kiadások		341	400	117,30	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		7 481	5 995	80,14	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	0		
	Műk.célú p.eszk.átadás		0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0	0		
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		0	0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		19 342	24 551	126,93	5,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2010	2011		Létszám
száma III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	önálló műk.és gazd.	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	%	fő
	Rendszeres személyi juttatások		7 200	7 728	107,33	
	Nem rendszeres személyi juttatások		3 036	3 088	101,71	
	Külső személyi juttatások		1 300	2 400	184,62	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		11 536	13 216	114,56	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		2 791	3 228	115,66	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		2 791	3 228	115,66	
	Készletbeszerzés		550	450	81,82	
	Kommunikációs szolgáltatások		360	350	97,22	
	Szolgáltatási kiadások		4 320	3 360	77,78	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		720	770	106,94	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		300	240	80,00	
	Egyéb dologi kiadások		300	1 440	480,00	
	Dologi kiadások		6 550	6 610	100,92	
	Egyéb folyó kiadások		288	246	85,42	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		6 838	6 856	100,26	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Műk.célú p.eszk.átadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		0	0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		21 165	23 300	110,09	2,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2010	2011		Létszám
száma		önálló műk.és	eredeti	eredeti	%	fő
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	gazd.	előirányzat	előirányzat		
	Rendszeres személyi juttatások		245 875	244 210	99,32	
	Nem rendszeres személyi juttatások		54 868	44 867	81,77	
	Külső személyi juttatások		9 710	8 350	85,99	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		310 453	297 427	95,80	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		73 816	72 004	97,55	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás		222	222	100,00	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		74 038	72 226	97,55	
	Készletbeszerzés		12 245	10 535	86,04	
	Kommunikációs szolgáltatások		4 076	4 426	108,59	
	Szolgáltatási kiadások		132 438	139 309	105,19	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		37 542	39 003	103,89	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 650	1 980	120,00	
	Egyéb dologi kiadások		5 330	6 190	116,14	
	Dologi kiadások		193 281	201 443	104,22	
	Egyéb folyó kiadások		14 693	11 827	80,49	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		207 974	213 270	102,55	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 600	1 550	96,88	
	PÉNYESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 600	1 550	96,88	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN		594 065	584 473	98,39	113,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2010	2011		Létszám
száma		önálló műk.és	eredeti	eredeti	%	fő
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	gazd.	előirányzat	előirányzat		
	Rendszeres személyi juttatások		166 958	175 732	105,26	
	Nem rendszeres személyi juttatások		60 247	50 765	84,26	
	Külső személyi juttatások					
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		227 205	226 497	99,69	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		54 419	56 248	103,36	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		54 419	56 248	103,36	
	Készletbeszerzés		12 895	16 302	126,42	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 750	1 357	77,54	
	Szolgáltatási kiadások		72 966	67 654	92,72	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		20 385	21 348	104,72	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 600	5 975	106,70	
	Egyéb dologi kiadások		200	0	0,00	
	Dologi kiadások		113 796	112 636	98,98	
	Egyéb folyó kiadások		5 661	3 216	56,81	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		119 457	115 852	96,98	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3 000	100,00	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		3 000	3 000	100,00	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN		404 081	401 597	99,39	74,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2010	2011	%	Létszám fő
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
	Rendszeres személyi juttatások	492 132	507 494	103,12	
	Nem rendszeres személyi juttatások	130 462	117 407	89,99	
	Külső személyi juttatások	11 360	12 430	109,42	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	633 954	637 331	100,53	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék	152 930	157 208	102,80	
	Munkaadói járulék				
	Egészségügyi hozzájárulás		340		
	Táppénz hozzájárulás	222	222	100,00	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	153 152	157 770	103,02	
	Készletbeszerzés	31 314	32 093	102,49	
	Kommunikációs szolgáltatások	11 733	10 179	86,76	
	Szolgáltatási kiadások	229 060	234 043	102,18	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa	65 446	68 732	105,02	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17 650	16 239	92,01	
	Egyéb dologi kiadások	6 670	7 630	114,39	
	Dologi kiadások	361 873	368 916	101,95	
	Egyéb folyó kiadások	25 566	20 268	79,28	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	387 439	389 184	100,45	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	857 121	922 744	107,66	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht-én belülre	30 516	31 516	103,28	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht-én kívülre	48 460	128 651	265,48	
	Felhalmozási c.pénzeszköz atadás	0	0		
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül	89 100	42 625	47,84	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	4 550	98,91	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	1 029 797	1 130 086	109,74	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS				
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0		
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	2 204 342	2 314 369	104,99	213,00

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2010	2011	%
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése		48 000	29 000	60,42
	Épületek felújítása		9 600		0,00
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás, beruházás áfa		14 400	7 250	50,35
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen		72 000	36 250	50,35
	Immateriális javak vásárlása			250	
	Egyéb építmények vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		1 000	6 900	690,00
	Járművek vásárlása				
	Intézményi beruházási kiadások		1 000	7 150	715,00
	Beruházások áfa		250	1 788	715,20
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa		0	0	
	Beruházások áfa		250	1 788	715,20
	Felhalmozási kiadások összesen		1 250	8 938	715,04
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		1 250	8 938	715,04
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		73 250	45 188	61,69
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	önállóan műk. és gazd.			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		400		
	Intézményi beruházási kiadások		400	0	
	Beruházások áfa		100		
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		100	0	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		500	0	

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2010	2011	%
		önálló műk.és gazd.	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				
	Intézményi beruházási kiadások		0	0	
	Beruházások áfa				
	Beruházások áfa		0	0	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	0	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingtatlanok felújítása			991	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			98	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	1 089	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			800	
	Intézményi beruházási kiadások		0	800	
	Beruházások áfa			160	
	Beruházások áfa		0	160	
	Felhalmozási kiadások összesen		0	960	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	2 049	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingtatlanok felújítása				
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			841	
	Intézményi beruházási kiadások		0	841	
	Beruházások áfa			210	
	Beruházások áfa		0	210	
	Felhalmozási kiadások összesen		0	1 051	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	1 051	

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2010	2011	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
	Ingtatlanok létesítése	48 000	29 000	60,42
	Épületek felújítása	9 600	991	10,32
	Egyéb építmények felújítása			
	Felújítás, beruházás áfa	14 400	7 348	51,03
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen	72 000	37 339	51,86
	Immateriális javak vásárlása		250	
	Egyéb építmények vásárlása			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	1 400	8 541	610,07
	Járművek vásárlása			
	Intézményi beruházási kiadások	1 400	8 791	627,93
	Beruházások áfa	350	2 158	616,57
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa			
	Beruházások áfa	350	2 158	616,57
	Felhalmozási kiadások összesen	1 750	10 949	625,66
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	1 750	10 949	625,66
	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 750	10 949	625,66
	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 750	48 288	65,48

7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2011. év
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2010 eredeti előirányzat	2011 eredeti előirányzat	%
HIVATAL			
Immateriális javak :			
Akreditált iktató program		250	
Immateriális javak összesen:	0	250	
Egyéb építmények létesítése:			
DDOP pályázat kifizetései		29 000	
Pécs iskola szigetelés	9 600		
Baranyai Német Közösségi Ház	48 000		
Felújítások, beruházás áfa	14 400	7250	
Egyéb építmények létesítése összesen:	72 000	36 250	
Járművek vásárlása összesen:			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép , nyomtató cseréje	500	500	100,00
Gépjármű vásárlás		6 400	
Egyéb irodai eszközök	500		
Beruházások Áfa	250	1 788	715,20
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	1 250	8 688	695,04
Hivatal összesen:	73 250	45 188	61,69
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM			
Felújítása		991	
Építmények Összesen	0	991	
Építmények áfa Összesen		98	
számítógép vásárlások	0	800	
egyéb gép berendezés vásárlás			
Beruházások Áfa		160	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	0	960	
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN	0	2 049	

7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
 2011. év
 (eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2010 eredeti előirányzat	2011 eredeti előirányzat	%
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium			
Immat.javak			
Forrás SQL könyvelési program			
Immateriális javak összesen:	0	0	
számítástechnikai eszközök		841	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:		841	
Beruházások Áfa		210	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	0	210	
<i>Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen</i>	0	1 051	
Magyarországi Német Kulturális és Információs központ			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:	400		
Beruházások Áfa	100		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	500	0	
<i>Magyarországi Német Kulturális és Információs központ összesen</i>	500	0	

8. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT
2011. év

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)	Kiadások (eFt)
	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat
I. HIVATAL				
841123 - Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	368 798	399 244	368 798	199 081
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel	870 141	923 764	870 141	923 764
890301- Civil szervezetek működési támogatása				63 142
890302 - Civil szervezetek program és egyéb támogatása				94 750
890504 - Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tev.tám.				44 900
682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása		2 628		
HIVATAL ÖSSZESEN	1 238 939	1 325 637	1 238 939	1 325 637
II. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)		18 606		
910123 - Könyvtári szolgáltatás				4 192
910502 - Közművelődési int., közösségi szinterek működtetése	19 842	5 945	19 842	20 358
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ES INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN	19 842	24 551	19 842	24 551
III. MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)		20 700		
856011- Pedagógiai szakszolgáltató tev	21 165	2 600	21 165	23 300
MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	21 165	23 300	21 165	23 300
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára		11 120		61 044
562912 - Óvodai intézményi étkeztetés	7 492	8 892	13 608	15 016
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	30 594	34 150	50 382	57 871
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	11 749	10 740	17 868	17 504
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	523 535	512 045		
851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás			78 299	73 004
852013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk. oktatás (1-4 évfolyam)	4 775	4 275	192 858	102 655
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk. oktatás (5-8 évfolyam)		500		84 734
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	4 800	4 800	157 277	150 232
855913 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése			23 396	24 462
855923 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi nevelése	11 120		60 377	
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	594 065	586 522	594 065	586 522
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára		250		24 770
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	4 193	4 936	14 261	14 695
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	8 529	5 307	40 547	17 007
562919 - Egyéb étkeztetés		1 679		855
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	369 423	336 393		
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk. oktatás (5-8 évfolyam)	21 936		349 273	61 908
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása		54 083		283 412
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	404 081	402 648	404 081	402 648
MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 278 092	2 362 658	2 278 092	2 362 658

9. számú melléklet
2011. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	131 630	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	637 331
TÁMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 179 798	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	157 770
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	922 744	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	389 184
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	207 342
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	922 744
ÖSSZESEN	2 234 172	ÖSSZESEN	2 314 369
VÁRHATÓ SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE V	16 700		
MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS(MŰK. HITEL)	73 535	TARTALÉK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 324 407	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 314 369
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	48 288
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	2 000	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZ ÁTADÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
ÖSSZESEN	2 000		
VÁRHATÓ SZABAD PÉNZMARADVÁNY	36 250		
FELHALMOZÁS CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 250	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 288
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 362 658	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 362 658

10. számú melléklet
TÁMOGATÁSOK
 2011. év
 (eFt-ban)

2011.évi Támogatások részletezése			
Megnevezés	2010.év	2011.év	%
	Eredeti elői.	Eredeti elői.	
Működési célú támogatás Áht-én belülre			
DBU színház	25 250	25 250	100,00
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	1 650	100,00
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Rátka Önkormányzat (reg iroda működés)	336	336	100,00
Gyula kisebbségi Önk. (reg iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	1 000	1 000	100,00
ÖSSZESEN:	31 516	31 516	100,00
Működési célú támogatás Áht-én kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		32 700	
Baja MNÁMK	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás		2 000	
Megyei Szövetségek	17 060	17 180	100,70
Bérletdíj tám Egyesületek	6 300	5 346	84,86
Bér támogatás Egyesületek	3 200	2 800	87,50
Országos fesztiválok	1 000	500	50,00
DK 2011 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság	600	700	116,67
Kulturális bizottság	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
BMI támogatás programokra (175.000 EUR 275 Ft/ Eur)		48 125	
ÖSSZESEN:	47 460	128 651	271,07
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-én kívülre			
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 275 Ft/ Eur)	89 100	42 625	47,84
ÖSSZESEN:	89 100	42 625	47,84
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	168 076	202 792	120,65

11.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi és gördülő MÉRLEGE
(e Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2011	2012	2013	Sorsz.	Megnevezés	2011	2012	2013
I.	Intézményi műk.bevételek	131 630	140 186	149 298	I.	Működési célú kiadások	1 391 627	1 482 083	1 578 418
II.	Önkorm.sajátos működési bevétele				II.	Felhalmozási célú kiadások	48 288	150 000	200 000
III.	Önkorm.költségvetési támogatása	1 016 369	1 082 433	1 152 791	III.	Adott kölcsönök		0	0
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	38 250	135 000	180 000	IV.	Intézményi finanszírozás	922 744	982 722	1 046 599
V.	Támogatásértékű bevételek	72 294	76 993	81 998	V.	Tartalékok	0		0
VI.	Áht-n kívülről átvett p.eszközök	91 135	97 059	103 368		Ebből:		0	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése		0	0		Általános tartalék		0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	922 744	982 722	1 046 599				0	0
IX.	Előző évi pénzmaradvány	16 700	77 901	86 989				0	0
X.	Működési hiány kiegészítés (Múk. hitel)	73 535		0				0	0
Bevételek Összesen:		2 362 658	2 592 294	2 801 043	Kiadások Összesen:		2 362 658	2 614 805	2 825 017

12.számú melléklet
TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSI PROGRAMOKRÓL
2011.év

Ssz.	Pályázati kírási (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közy. Határozatok a pályázat kapcsán	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Megítelt támogatás összege	Önrész összege	Nem elszámolható költségek	Projekt teljes költsége	Projekt tárgyvelei költsége összesen	Egyéb megjegyzés
1.	DDOP2009- 3.1.2.A/2F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban	50/2009 (11.28.)	56.148.925 Ft	2009. október 28.				2011. évre: 4.157.500 Ft	2011. évre várható nem elszámolható költségek összege 2.516.169 Ft		2011. évre: 44.091.169 Ft	

13.számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2011. év
(eFt-ban)

Bevételek	2011. évi várható bevételek havi forgalma												Előir. Össz.
	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX. hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Alaptevékenység bevételei	4 774	4 774	5 370	5 370	4 774	2 387			5 371	5 370	4 774	4 774	47 738
Alaptev.összefüggő egyéb bev.	1 061	1 062	1 061	1 061	1 062	1 061	1 061	1 062	1 062	1 061	1 061	1 063	12 738
Intézmény egyéb sajátos bev.	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	2 804	1 500	1 500	2 804	2 804	2 804	2 802	31 038
Áfa bevétel visszatérülés	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	400	400	2 473	2 473	2 473	2 469	25 526
Kamatbevételek	2 790	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 000	900	900	900	900	900	14 590
Intézmény működési bevételek	13 902	12 413	13 008	13 008	12 313	9 925	3 961	3 862	12 610	12 608	12 012	12 008	131 630
Felh.és tőke jell.bevételek			2 000										2 000
Központi költségvet. kapott tám.	114 811	69 461	70 901	114 811	69 461	69 461	114 811	69 461	69 461	114 811	69 461	69 458	1 016 369
Működési ktgvet.tám. (Int.fin.)	79 000	76 000	81 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	77 800	84 544	922 744
Műk.c.pe.átv.ÁHTn belülr.	18 074			18 074			18 074			18 072			72 294
Műk.c.pe.átv.ÁHTn kívülr.	0	0	0	9 625	9 625	9 625	9 625	10 010	0	0	0	0	48 510
Felh.c.pe.átv.ÁHTn belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.pe.átv.ÁHTn kívülr.					10 656	10 656	10 656	10 657					42 625
Tám.kieg.és át.v.pesz.k.	211 885	145 461	152 701	217 310	164 542	164 542	227 966	164 928	144 261	207 683	147 261	154 002	2 102 542
Pénzforg.nélk.bevételek			5 800	10 788	10 788	10 788	35 788	10 788	10 755	10 755	10 755	9 480	126 485
Bevételek mindössz.:	225 787	157 874	173 509	241 106	187 643	185 255	267 715	179 578	167 626	231 046	170 028	175 490	2 362 658

Kiadások	2011. évi várható kiadások havi forgalma												Előir. Össz.
	I. hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX. hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
Szem.juttatások	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	52 278	62 273	637 331
Madókat terh.járulékok	18 000	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 710	157 770
Készletbeszerzés	2 100	2 100	3 000	3 000	2 800	2 300	2 300	2 300	3 000	2 900	3 100	3 193	32 093
Kommunikációs szol.	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	851	10 179
Szolgáltat.kiadások	25 000	25 000	24 500	22 500	12 400	12 400	11 500	11 500	17 400	21 686	24 500	25 657	234 043
Áfa összesen	6 950	6 950	7 050	6 550	3 975	3 850	3 625	3 625	5 275	6 322	7 075	7 485	68 732
Kiküld.reprez.reklám	1 200	1 513	1 000	1 713	1 000	1 713	1 000	1 000	1 713	1 000	1 715	1 672	16 239
Egyéb dologi kiad.	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	634	7 630
Dologi kiad.összesen	36 734	37 047	37 034	35 247	21 659	21 747	19 909	19 909	28 872	33 392	37 874	39 492	368 916
Egyéb folyó kiadások	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	20 268
F.alá tart.sz.foly.tám.(FIN.)	79 000	79 000	80 800	76 800	76 800	74 800	73 215	74 800	76 800	76 800	76 800	77 129	922 744
Műk.c.pe.átad.Áht-én belülre			7 217		1 000	7 217			7 217		1 650	7 215	31 516
Műk.c.pe.átad.Áht-én kívülre		5 450	13 057	12 350	13 350	23 682	15 350	13 735	13 057	2 725	2 725	13 170	128 651
Felm.c.pe.átad Áht-én belülre													0
Felm.c.pe.átad Áht-én kívülre					10 656	10 656	10 656	10 657					42 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	379	379	379	379	379	380	379	379	379	380	379	379	4 550
Pe.átad, egyéb tám.össz.:	79 379	84 829	101 453	89 529	102 185	116 735	99 600	99 571	97 453	79 905	81 554	97 893	1 130 086
Felújítások				991	4 202		24 798						29 991
Felújítások Áfája				98	1 051	0	6 200						7 348
Felújítások összesen:	0	0	0	1 089	5 253	0	30 998	0	0	0	0	0	37 339
Beruh.Áfája	1 641		6 400						750				8 791
Beruházások	370	0	1 600	0	0	0	0	0	188				2 158
Felhalm.kiad.összesen	2 011	0	8 000	0	0	0	0	0	938	0	0	0	10 949
Tartalékok													
Kiadások mindösszesen:	190 091	188 549	213 160	192 538	195 770	205 155	217 180	186 153	193 936	179 970	186 101	214 057	2 362 658
Egyenleg	35 696	-30 675	-39 651	48 568	-8 127	-19 900	50 536	-6 575	-26 310	51 077	-16 073	-38 567	

13.számú melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2011. év
(eFt-ban)

