



**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

1026 Budapest, II. Júlia u. 9. / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf.348 / Fax: (36-1) 212-9153
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152, (36-1) 212-9156 / E-Mail: ldu@ldu.hu

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata(1026 Budapest, Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2013.04.20.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Határozat:

Az MNOÖ Közgyűlésének 12/2013.(04.20.) sz. határozata

Tárgy: az MNOÖ 2012. évi költségvetési beszámolója, valamint a pénzmaradvány felhasználása

1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 3.081.926 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 2.613.289 e Ft összegben állapítja meg.

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

- Hivatal	7.615 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	433 e Ft
- Mo-i Német Pedagógiai Intézet	5.834 e Ft
- Koch Valéria Iskolaközpont	22.489 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	6.197 e Ft
- Német Színház	4.597 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	396.817 e Ft
- Önkormányzat összesen	443.982 e Ft

A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál intézményenként:

- Hivatal	5.494 e Ft
- Mo-i Német Kulturális és Információs Központ	433 e Ft
- Mo-i Német Pedagógiai Intézet	4.999 e Ft
- Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium	674 e Ft
- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium	0 e Ft
- Német Színház	4.094 e Ft
- MNOÖ Feladatellátás	291.030 e Ft
- Önkormányzat összesen	306.724 e Ft

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad pénzmaradványának felhasználásáról úgy dönt, hogy az intézményeknél a szabad pénzmaradvány nem kerül elvonásra.

4) A szabad pénzmaradványból 22.000 000 Ft a Lennau Ház felújítási munkálataira elkülönítésre kerüljön.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a 2013. évi költségvetés során következő módosításakor építse be.

5) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolóját a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal, illetve a 4. pont tekintetében 2013. június 30.

A kiadmány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2013. április 26.

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2012. év

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat összesen	2012. évi elfogadott módosított előirányzat összesen	2012. évi tény adatok összesen	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. tény adatok (e Ft)						VII. Önkormányzati feladatellátás						
					I. Hivatal		II. Mo-i Német Kult és Inform. központ		III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet			IV. Koch Valéria Középisk., Ált.isk., Óvoda és Koll.		V. Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.		VI. Német Színház	
					2012. évi tény adatok összesen		2012. évi tény adatok összesen		2012. évi tény adatok összesen			2012. évi tény adatok összesen		2012. évi tény adatok összesen		2012. évi tény adatok összesen	
1	Kiadások Összesen	2 751 033	3 023 145	2 613 289	143 274	24 628	25 557	599 505	374 606	114 499	1 331 220						
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 561 959	2 871 538	2 567 183	142 060	24 644	25 361	607 830	381 893	114 486	1 270 909						
11/1	Személyi juttatások	695 343	712 616	707 449	88 944	14 266	15 540	300 819	219 214	67 229	1 437						
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	184 752	188 187	183 421	22 787	3 767	3 823	78 302	58 721	15 173	848						
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	423 326	482 633	449 572	29 699	4 511	5 998	227 695	101 434	32 084	48 151						
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 050	3 538	0	0	0	1 014	2 524	0	0						
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 254 188	1 484 053	1 223 203	630	2 100	0	0	0	0	1 220 473						
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 114 662	1 096 911	1 101 740	630	0	0	0	0	0	1 101 110						
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	29 255	29 427	0	0	0	0	0	0	29 427						
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	129 276	90 020	89 936	0	2 100	0	0	0	0	89 936						
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0						
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás állatállomány tartalék	0	265 767	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	189 074	150 607	71 352	1 206	0	439	5 262	2 755	3 331	58 359						
12/1	Intézményi beruházások	62 583	12 342	12 339	1 206	0	439	2 226	585	3 331	4 552						
12/2	Intézményi felújítások	991	5 407	8 345	0	0	0	3 036	2 170	0	3 139						
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	43 500	50 858	50 668	0	0	0	0	0	0	50 668						
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0						
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	Kölcsonk előirányzat csoport	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000						
13/1	Működési kölcsön	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000						
14	Függő áttűtő kiadások	0	0	-26 246	8	-16	-243	-13 587	-10 042	-3 318	952						
2	Bevételek Összesen	2 751 033	3 023 145	3 081 926	151 565	25 078	31 634	624 779	390 845	123 071	1 734 954						
21	Intézményi működési bevételek	144 291	172 969	172 754	1 280	2 387	6 376	82 449	45 036	12 538	22 688						
22	Felhalmozási bevételek	0	2 517	2 528	0	0	0	0	17	0	2 511						
23	Kapott támogatás	1 147 793	1 130 821	1 132 767	147 362	19 156	19 049	496 399	332 485	81 957	36 359						
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 051 348	1 185 274	1 237 029	0	520	4 311	31 581	0	5 522	1 195 095						
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	96 180	108 354	114 855	2 054	585	0	0	0	5 726	106 490						
26	Előző évi műk. és felhalmoz. célú maradvány átvétel	0	2 285	2 285	185	0	0	0	0	0	2 100						
27	Kölcsonk	112 827	0	375	0	0	0	0	375	0	0						
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	189 594	420 925	420 925	0	2 430	1 898	25 152	12 932	16 671	361 842						
30	Függő áttűtő bevételek	0	0	-1 592	684	0	0	-10 802	0	657	7 869						

KÖLTSGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)				ÖSSZESEN			
	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%
Kapott támogatás												
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 032 866	1 040 021	1 041 967	100,19					1 032 866	1 040 021	1 041 967	100,19
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	114 927	90 800	90 800	100,00			48 974		114 927	90 800	139 774	153,94
27 KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 147 793	1 130 821	1 132 767	100,17	0	0	48 974		1 147 793	1 130 821	1 181 741	104,50
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 051 348	1 153 693	1 156 474	100,24					1 051 348	1 153 693	1 156 474	100,24
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	1 051 348	1 153 693	1 156 474	100,24					1 051 348	1 153 693	1 156 474	100,24
30 MŰK. ÉS FELH. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)												
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	51 230	88 854	90 936	102,34					51 230	88 854	90 936	102,34
31 Működési célú pénzeszköz átvétel					44 950	53 135	55 500	104,45	44 950	53 135	55 500	104,45
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					44 950	53 135	55 500	104,45	44 950	53 135	55 500	104,45
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	51 230	88 854	90 936	102,34	44 950	53 135	55 500	104,45	96 180	141 989	146 436	103,13
34 TAM. ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 250 371	2 373 368	2 380 177	100,29	44 950	53 135	104 474	196,62	2 295 321	2 426 503	2 484 651	102,40
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 285	2 285	100,00					0	2 285	2 285	100,00
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0	0	0	0	0	0	0	0
37 ELOZO EVI MUK. ES FELH. C. PENZMARADVANY ATVETEL ÖSSZESEN (35+36)	0	2 285	2 285	100,00	0	0	0	0	0	2 285	2 285	100,00
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)												
38 Kapott kölcsön	112 827	0	0	0					112 827	0	0	0
39 Kölcsön visszatérülése	0	0	375	375					0	0	375	375
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	112 827	0	375	375	0	0	0	0	112 827	0	375	375
Előző évi pénz- valamint vált. maradvány alaptev.eli.-ra történő igénybevétele												
41 Pénzmaradvány igénybevétele	55 634	277 965	277 965	100,00	142 960	142 960	142 960	100,00	198 594	420 925	420 925	100,00
42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0					0	0	0	0
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	55 634	277 965	277 965	100,00	142 960	142 960	142 960	100,00	198 594	420 925	420 925	100,00
33 Független bevételek	0	0	8 003	8 003					0	0	8 003	8 003
34 Áfűtő bevételek	0	0	-9 595	-9 595					0	0	-9 595	-9 595
35 KIEGY., FÜGGŐ, ÁTF.BEV. (32+...+34)	0	0	-1 592	-1 592	187 910	198 612	249 962	125,85	2 751 033	3 023 145	3 081 926	101,94
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 563 123	2 824 533	2 831 964	100,26	187 910	198 612	249 962	125,85	2 751 033	3 023 145	3 081 926	101,94

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETÉLEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %
I.	HIVATAL									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Aru- és készletértékesítés	160	50	43	86,00			160	50	43
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	3 Bérleti és lízingsz. bevételek		60	60	100,00			0	60	60
	4 Intézmény ellátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése	300	200	108	54,00					
	6 Tovább szállított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	836	916	1.064	116,16			836	916	1.064
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	1.296	1.226	1.275	104,00			1.296	1.226	1.275
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	261	0	0				261	0	0
	10 Felhalmozási bevételek, Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	261	0	0				261	0	0
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-en belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-en kívülről	0		5				0		5
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	5				0	0	5
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	1.557	1.226	1.280	104,40			1.557	1.226	1.280
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immater. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Alantörvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	149 079	145 041	147 362	101,60			149 079	149 079	147 362
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)							0	0	0
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	149 079	145 041	147 362	101,60			149 079	149 079	147 362
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékt. bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MUK. ES FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel		2 054	2 054	100,00				2 054	2 054
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MUK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		2 054	2 054	100,00				2 054	2 054
	34 TAMM., TAMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	149 079	147 095	149 416	101,58			149 079	147 095	149 416
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel		185	185	100,00				185	185
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MUK. ES FELHALM. C. PENZMARADVANY ÁTVÉTEL (35+36)		185	185	100,00				185	185
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történet. igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel									
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PENZMARADVANY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)									
	44 Függetl. átvett kiegyenlítő bevételek									
	45 Függetl. bevételek			684						684
	46 Átvett bevételek			684						684
	47 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVÉTT BEVÉTELEK (45+...+46)									
	HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)	150 636	148 506	151 565	102,06			150 636	148 506	151 565

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETÉLEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (cft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (cft)			ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok %	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
	Intézmény működési bevétel	94	150	148	98,67			94	150	148	98,67
	1 Áru- és készletértékesítés										
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke										
	4 Intézmény ellátási díjak		46	62	134,78				46	62	134,78
	5 Alkalmazottak térítése										
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	2 439	1 959	2 063	105,31			2 439	1 959	2 063	105,31
	7 Intézmények egyéb sajátos bevétel (1+...+6)	2 533	2 155	2 273	105,48			2 533	2 155	2 273	105,48
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése										
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfaja	47	75	93	124,00			47	75	93	124,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa										
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	47	75	93	124,00			47	75	93	124,00
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről										
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	50	20	21	105,00			50	20	21	105,00
	14 Működési célú realizált árfolyam nyereség										
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	20	21	105,00			50	20	21	105,00
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	2 630	2 250	2 387	10,61			2 630	2 250	2 387	106,09
	Felhalmozási bevétel										
	17 Immat. javak értékelése										
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése										
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (17+18)										
	20 Osztalék- és hozambevétel										
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése										
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)										
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)										
	Kapott támogatás										
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	18 606	19 156	19 156	100,00			18 606	19 156	19 156	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)										
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	18 606	19 156	19 156	100,00			18 606	19 156	19 156	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékké bevétel										
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	121	850	520	61,18			121	850	520	61,18
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása										
	30 IMÜK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	121	850	520	61,18			121	850	520	61,18
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	480	589	585	99,32			480	589	585	99,32
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
	33 MÜK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	480	589	585	99,32			480	589	585	99,32
	34 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	19 207	20 595	20 261	98,38		0	19 207	20 595	20 261	98,38
	Elsőző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele										
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel										
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										
	37 ELŐZŐ ÉVI MÜK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)										
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
	38 Kapott kölcsön										
	39 Kölcsön visszatérítése										
	40 KÖLCSÖN (38+39)										
	Elsőző évi pénz- valamint vált. maradvány igénybevétele										
	41 Pénzmaradvány igénybevétele		2 430	2 430	100,00				2 430	2 430	100,00
	42 Váltakozási maradvány igénybevétele										
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		2 430	2 430	100,00				2 430	2 430	100,00
	44 FÜGGŐ, ÁTVÉLT KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK										
	45 Független bevételek										
	46 Átvitt bevételek										
	47 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVÉLT BEVÉTELEK (45+...+46)										
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 837	25 275	25 078	99,22			21 837	25 275	25 078	99,22

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %
III.	MO-1 NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	3 000	6 330	100,00				3 000	6 330	100,00
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	3 Bérleti és lízingszolg. bevételek									
	4 Intézmény elátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		11	14	127,27				11	100,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000	6 371	100,03				3 000	6 371	100,03
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája									
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)									
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről			3						3
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)			3						3
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	3 000	6 371	100,08				3 000	6 371	100,08
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	20 650	19 000	100,26				20 650	19 000	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 650	19 000	100,26				20 650	19 000	100,26
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 770	4 311	100,00				1 770	4 311	100,00
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 770	4 311	100,00				1 770	4 311	100,00
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	22 420	23 311	100,21				22 420	23 311	100,21
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történet. igénybevételei									
	41 Pénzmaradvány. igénybevételei		1 898	100,00					1 898	100,00
	42 Vállalkozási maradvány. igénybevételei									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		1 898	100,00					1 898	100,00
	MO-1 NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	31 580	100,17				25 420	31 580	100,17

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %
	IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK...ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.									
	Intézmény működési bevétel									
1	Aru- és készletértékesítés	2 500	5 000	5 401	108,02	2 500	5 000	5 401	108,02	
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 000	5 235	5 236	100,02	9 000	5 235	5 236	100,02	
3	Bérelti és lízingdíj. bevételek	8 300	11 138	12 752	114,49	8 300	11 138	12 752	114,49	
4	Intézmény ellátási díjak	35 985	36 425	36 425	100,00	35 985	36 425	36 425	100,00	
5	Alkalmazottak térítése		400	456						
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	55 785	58 198	60 270	103,56	55 785	58 198	60 270	103,56	
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	8 930	11 048	11 048	100,00	8 930	11 048	11 048	100,00	
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfaja	11 646	11 351	11 088	97,68	11 646	11 351	11 088	97,68	
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	20 576	22 399	22 136	98,83	20 576	22 399	22 136	98,83	
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	100	42	43	102,38	100	42	43	102,38	
14	Működési célú realizált arfajma nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	100	42	43	102,38	100	42	43	102,38	
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	76 461	80 639	82 449	102,24	76 461	80 639	82 449	102,24	
	Felhalmozási bevétel									
17	Immater. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
25	Irányító szervtől kapott támogatás	444 284	447 476	447 070	99,91	444 284	447 476	447 070	100,20	
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	59 927	49 329	49 329	100,00	59 927	49 329	49 329	99,25	
27	KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	504 211	496 805	496 399	99,92	504 211	496 805	496 399	100,11	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel		31 581	31 581	100,00		31 581	31 581	100,00	
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		31 581	31 581	100,00		31 581	31 581	100,00	
34	TAM., TAMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	504 211	528 386	527 980	99,92	504 211	528 386	527 980	100,46	
	Elszó évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
35	Működési célú pénzmaradvány átvétele									
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
37	ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVANY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérítése									
40	KÖLCSÖN (38+39)									
	Elszó évi pénz- valamint vált. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétele									
41	Pénzmaradvány igénybevétele	14 928	25 152	25 152	100,00	14 928	25 152	25 152	100,00	
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0				
43	PÉNZMARADVANY IGENYBEVÉTEL (41+42)	14 928	25 152	25 152	100,00	14 928	25 152	25 152	100,00	
44	Függő, átvett kiegészítő bevételek									
45	Függő bevételek									
46	Átvett bevételek									
47	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVETT BEVÉTELEK (45+...+46)									
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK...ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	595 600	634 177	624 779	98,52	595 600	634 177	624 779	100,39	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETÉLEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. elbír.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. elbír.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. elbír.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok %
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	3 200	7 474	97,73				3 200	3 200	7 304
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 467	100,00				4 000	4 467	4 467
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek	12 225	9 676	100,01				12 225	9 676	9 677
	4 Intézmény ellátási díjak	3 873	4 817	99,63				3 873	4 817	4 799
	5 Alkalmazottak térítése	6 000	6 718	100,00				6 000	6 718	6 718
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	29 298	33 152	99,44				29 298	33 152	32 965
	7 Intézmények egyéb sajátos bevétel (1+...+6)	1 847	6 890	100,00				1 847	6 890	6 890
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	6 108	5 161	100,04				6 108	5 161	5 163
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		4							4
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	7 955	12 051	100,05	0			7 955	12 051	12 057
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről				14					14
	14 Működési célú realizált ártóllyma nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	14						14
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	37 253	45 203	99,63	0			37 253	45 203	45 036
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése				17		100,00			17
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tártyi eszköz, - immat.javak értékesítése (17+18)				17		100,00			17
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevétel									
	23 Pénzügyi befektetések bevétel (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)				17		100,00			17
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	310 526	311 032	99,99				310 526	311 032	311 014
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	35 000	21 471	100,00				35 000	21 471	21 471
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	345 526	332 503	99,99				345 526	332 503	332 485
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	345 526	332 503	99,99				345 526	332 503	332 485
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványátvétel									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérítése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz. valamint vált. maradvány igénybevétele	12 932	12 932	100,00				12 932	12 932	12 932
	41 Pénzmaradvány igénybevétele							0		
	42 Váltakozási maradvány igénybevétele									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	12 932	12 932	100,00				12 932	12 932	12 932
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 711	390 638	99,99	17		100,00	395 711	390 655	390 845

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. előír.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. előír.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. előír.	2012.évi tény adatok %
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Árú- és készletértékesítés	5 000	8 447	15						
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		8 432	99,82				5 000	8 447	89,82
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek		84	83				0	84	98,81
	4 Intézmény ellátási díjak		5	5				0	5	100,00
	5 Alkalmazottak térítése		66	66				0	66	100,00
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		8 602	8 601				5 000	8 602	99,99
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000	1 708	100,00				3 000	1 708	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	1 350	2 206	100,00				1 350	2 206	100,00
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája							0		
	10 Felhalmozási bevételek Áfa	4 350	3 914	100,00				4 350	3 914	100,00
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)							0		
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről		23	23				0	23	100,00
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről							0		
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség		23	23				0	23	100,00
	15 Kamatbevételek (12+...+14)							0		
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 350	12 539	100,00				9 350	12 539	99,99
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immateriális javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	57 400	61 957	100,00				57 400	61 957	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	20 000	20 000	100,00				20 000	20 000	100,00
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	77 400	81 957	100,00			0	77 400	81 957	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásokról bevétel									
	28 Működési költségvetési támogatása	5 521	5 522	100,02					5 522	100,02
	29 Felhalmozási költségvetési támogatása	5 521	5 521	100,02					5 521	100,02
	30 MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSRA TERVEZETT BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-kívül		5 726	100,00					5 726	100,00
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-kívül									
	33 MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		5 726	100,00					5 726	100,00
	34 TAM. TÁMOGATÁS ERTEKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	77 400	93 204	100,00			0	77 400	93 204	100,00
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványátvétel									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérítése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történeti igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	16 000	16 671	100,00				16 000	16 671	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel							0	0	
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	16 000	16 671	100,00				16 000	16 671	100,00
	44 Független, átvett pénzeszköz bevételek									
	45 Független bevételek									
	46 Átvett bevételek		657	657					657	657
	47 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVÉTEL BEVÉTELEK (45+...+46)									
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	122 414	100,54			0	102 750	122 414	100,54

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. ei.	2012.évi tény adatok %
VIII	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS									
	Intézmény működési bevételek									
1	Jaru- és készletértékesítés	1 021	1 018	99,71			0	1 021	99,71	1 018
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	303	349	115,18			0	303	349	115,18
3	Bérelti és lízingsági bevételek	2 040	2 040	100,00			2 040	2 040	2 040	100,00
4	Intézmény ellátási díjak						0	0	0	0
5	Alkalmazottak térítése						0	0	0	0
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	133	134	100,75			0	133	134	100,75
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 040	3 497	101,26			2 040	3 497	3 541	101,26
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		190	124	65,26			0	190	124
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája									
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	0	190	124	65,26	0	0	190	124	65,26
12	Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	12 000	19 000	19 023	100,12			12 000	19 000	19 023
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	19 000	19 023	100,12			12 000	19 000	19 023
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 040	22 687	100,00				14 040	22 687	100,00
	Felhalmozási bevételek									
17	Immater. javak értéktelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések járművek értéktelése									
19	Tárgyi eszk., immater. javak értéktelése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értéktelése		2 500	100,00				2 500	2 500	100,00
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)		2 500	100,00				2 500	2 500	100,00
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)		2 500	100,00			0	2 500	2 511	100,44
	Kapott támogatás									
25	Irányító szervtől kapott támogatás	32 321	36 359	100,00				32 321	36 359	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
27	KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	32 321	36 359	100,00				32 321	36 359	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel									
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 049 457	1 143 011	114,21	100,27			1 049 457	1 143 011	114,21
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ES FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 049 457	1 143 011	114,21	100,27			1 049 457	1 143 011	114,21
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	50 750	48 904	50 990	104,27			50 750	48 904	50 990
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PENZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	50 750	48 904	50 990	104,27			50 750	48 904	50 990
34	TAM. TAMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PENZESZKÖZ (27+30+34)	1 132 528	1 228 274	1 233 470	100,42			1 132 528	1 228 274	1 233 470
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány bevétele									
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel		2 100	100,00				2 100	2 100	100,00
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	ELOZÓ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)		2 100	100,00				2 100	2 100	100,00
	Kölcson (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
38	Kapott kölcsön		112 827	0	0,00				112 827	0
39	Kölcson visszatérítése									
40	KÖLCSÖN (38+39)		112 827	0	0,00				112 827	0
	Előző évi pénz- valamint váll. maradv.alapvet. ellát. történő igénybevétele									
41	Pénzmaradvány igénybevétele	11 774	218 882	218 882	100,00	142 960	100,00	154 734	361 842	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	11 774	218 882	218 882	100,00	142 960	100,00	154 734	361 842	100,00
44	Függő, átvett kiegyenlítő bevételek									
45	Függő bevételek									
46	Aftutó bevételek									
47	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (45+...+46)									
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN									
		1 271 169	1 474 443	1 487 509	100,89	187 910	100,00	1 459 079	1 670 538	103,86

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁS KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				Létszám (fő)
	2012.évi		2012.évi		2012.évi		2012.évi		2012.évi		2012.évi		
	ered. előír.	elfogadott mód ei.	tény adatok	%	ered. előír.	elfogadott mód ei.	tény adatok	%	ered. előír.	elfogadott mód ei.	tény adatok	%	
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT													
1 Rendszeres személyi juttatások	585 236	553 166	547 146	98,91	0	0	0	0	585 236	553 166	547 146	93,49	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	95 236	131 250	133 478	101,70	0	0	0	0	95 236	131 250	133 478	140,15	
3 Külső személyi juttatások	14 871	28 201	26 825	95,12	0	0	0	0	14 871	28 201	26 825	180,38	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	695 343	712 617	707 449	99,27	0	0	0	0	695 343	712 616	707 449	99,27	
5 Szociális hozzájárulási adó	179 630	180 239	176 162	97,74	0	0	0	0	179 630	180 239	176 162	97,74	
6 Egészségügyi hozzájárulás	4 312	5 758	6 132	106,50	0	0	0	0	4 312	5 758	6 132	106,50	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	1 056	0	0	0	0	0	0	0	1 056	0	0	
8 Toppénz hozzájárulás	810	1 134	1 127	99,38	0	0	0	0	810	1 134	1 127	99,38	
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	184 752	188 187	183 421	97,47	0	0	0	0	184 752	188 187	183 421	97,47	
10 Készletbeszerzés	30 348	43 258	39 190	90,60	0	0	0	0	30 348	43 258	39 190	90,60	
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 434	11 109	10 331	93,00	0	0	0	0	11 434	11 109	10 331	93,00	
12 Szolgáltatási kiadások	254 374	264 342	249 709	94,46	0	0	0	0	254 374	264 342	249 709	94,46	
13 Vásárolt közszolgáltatás	5 435	7 485	7 871	105,16	0	0	0	0	5 435	7 485	7 871	105,16	
14 Működési célú áfa	77 388	81 527	76 599	93,96	0	0	0	0	77 388	81 527	76 599	93,96	
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 997	21 762	19 866	91,29	0	0	0	0	16 997	21 762	19 866	91,29	
16 Egyéb dologi kiadások	12 649	30 653	29 772	97,13	0	0	0	0	12 649	30 653	29 772	97,13	
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	403 190	452 651	425 467	93,99	0	0	0	0	403 190	452 651	425 467	93,99	
18 Egyéb folyó kiadások	14 701	22 497	16 234	72,16	0	0	0	0	14 701	22 497	16 234	72,16	
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	423 326	482 633	449 572	93,15	0	0	0	0	423 326	482 633	449 572	93,15	
20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 050	3 538	87,36	0	0	0	0	4 350	4 050	3 538	93,10	
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 114 662	1 096 911	1 101 740	100,44	0	0	0	0	1 114 662	1 096 911	1 101 740	100,44	
22 Támogatás értékű működési kiadás	10 250	29 255	29 427	100,59	0	0	0	0	10 250	29 255	29 427	100,59	
23 Működési célú pénzeszközátadás	129 276	90 020	89 936	99,91	0	0	0	0	129 276	90 020	89 936	99,91	
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	2 100	2 100	100,00	0	0	0	0	0	2 100	2 100	100,00	
25 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	1 254 188	1 218 286	1 223 203	100,40	0	0	0	0	1 254 188	1 218 286	1 223 203	100,40	
26 Intézményi beruházások	0	0	0	0	62 583	12 342	12 339	99,98	62 583	12 342	12 339	99,98	
27 Intézményi felújítások	0	0	0	0	991	5 407	8 345	154,34	991	5 407	8 345	154,34	
28 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	50 858	50 688	99,63	0	50 858	50 688	99,63	
29 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	43 500	0	0	0	43 500	0	0	0	
30 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0,00	107 074	68 607	71 352	104,00	107 074	68 607	71 352	104,00	
31 Általános tartalék	0	265 767	0	0	0	0	0	0	0	265 767	0	0	
32 Céltartalék	0	0	0	0	82 000	82 000	100,00	100,00	82 000	82 000	82 000	100,00	
33 PENZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS (31+32)	0	265 767	0	0,00	82 000	82 000	100,00	100,00	82 000	82 000	82 000	100,00	
34 Kölcsonn működési	0	1 000	1 000	100,00	0	0	0	0	0	1 000	1 000	100,00	
35 Kölcsonn felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 KÖLCSÖNÖK (34+35)	0	1 000	1 000	100,00	0	0	0	0	0	1 000	1 000	100,00	
37 Független, átfutó kiigénylő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Független kiadás	0	0	-27 227	-27 227	0	0	0	0	0	0	-27 227	-27 227	
39 Átutó kiadás	0	0	-26 246	-26 246	0	0	0	0	0	0	-26 246	-26 246	
40 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (38+...+40)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 561 959	2 872 540	2 541 937	88,49	189 074	150 607	71 352	47,38	2 751 033	3 023 145	2 613 289	86,44	239,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%		
I.	HIVATAL										
1	Rendszeres személyi juttatások	70 876	70 876	65 716	92,72					70 876	92,72
2	Nem rendszeres személyi juttatások	16 198	18 694	23 091	123,52					16 198	123,52
3	Külső személyi juttatások	200	200	137	68,50					200	68,50
4	 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 274	89 770	88 944	99,08	0	0	88 944	99,08	87 274	99,08
5	Szociális hozzájárulási adó	24 213	24 688	21 256	86,10					24 213	86,10
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 929	1 616	1 531	94,74					1 929	94,74
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (5+6+7+8)	26 142	26 304	22 787	86,63	0	0	22 787	86,63	26 142	86,63
10	Készletbeszerzés	4 464	3 950	3 803	96,28					4 464	96,28
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 050	2 959	97,02					3 250	97,02
12	Szolgáltatási kiadások	10 159	10 446	10 017	95,89					10 159	95,89
13	Vásárolt szolgáltatás										
14	Működési célú áfa	4 833	4 371	3 828	87,58					4 833	87,58
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10 970	6 999	7 012	100,19					10 970	100,19
16	Egyéb dologi kiadások										
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	33 676	28 816	27 619	95,85	0	0	27 619	95,85	33 676	95,85
18	Egyéb folyó kiadások	2 704	1 837	2 080	113,23					2 704	113,23
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	36 380	30 653	29 699	96,89	0	0	29 699	96,89	36 380	96,89
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	840	630	630	100,00					840	100,00
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás										
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	840	630	630	100,00	0	0	630	100,00	840	100,00
26	Intézményi benutazások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0,00	1 149	1 206	1 149	104,96	1 149	104,96
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNOK (31+32)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
34	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások										
35	Függő kiadás										
36	Átfutó kiadás										
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33+37)	150 636	147 357	142 068	96,41	0	1 149	1 206	104,96	150 636	96,48
										143 274	96,48
										148 506	96,48
										19 000	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előir.		2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok
II.	MO-1 NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	11 182	11 523	11 531	100,07	0	0	0	0	11 182	11 523	11 531	100,07
1	Rendszeres személyi juttatások	1 954	2 305	2 214	96,05	0	0	0	0	1 954	2 305	2 214	96,05
2	Nem rendszeres személyi juttatások	516	521	521	100,00	0	0	0	0	516	521	521	100,00
3	Külső személyi juttatások	13 652	14 349	14 266	99,42	0	0	0	0	13 652	14 349	14 266	99,42
4	ISZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 215	3 376	3 353	99,32	0	0	0	0	3 215	3 376	3 353	99,32
5	Szociális hozzájárulási adó	327	336	407	121,13	0	0	0	0	327	336	407	121,13
6	Egészségügyi hozzájárulás												
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
8	Táppénz hozzájárulás			8								8	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 542	3 720	3 767	101,26	0	0	0	0	3 542	3 720	3 767	101,26
10	Készletbeszerzés	443	460	225	48,91					443	460	225	48,91
11	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	241	92,69					260	260	241	92,69
12	Szolgáltatási kiadások	2 436	2 802	2 539	90,61					2 436	2 802	2 539	90,61
13	Vásárolt közszolgáltatás									0	0	0	
14	Működési célú áfa	845	802	697	86,91					845	802	697	86,91
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	217	288	251	87,15					217	288	251	87,15
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0						0	0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 201	4 612	3 953	85,71	0	0	0	0	4 201	4 612	3 953	85,71
18	Egyéb folyó kiadások	442	494	558	112,96					442	494	558	112,96
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 643	5 106	4 511	88,35	0	0	0	0	4 643	5 106	4 511	88,35
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI												
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
22	Támogatás értékű működési kiadás												
23	Működési célú pénzeszköztartás												
24	Elszorzó évi működési célú pénzaradvány átadás		2 100	2 100	100,00						2 100	2 100	100,00
25	EGYEB MUKÖDÉSI CELU KIADÁS (21+...+24)	0	2 100	2 100	100,00	0	0	0	0	0	2 100	2 100	100,00
26	Intézményi beruházások												
27	Intézményi felújítások												
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás												
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz												
30	FELHALMOZÁS CELU KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési kölcsön												
32	Felhalmozási kölcsön												
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
34	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások												
35	Függő kiadás												
36	Átfutó kiadás			-16								-16	
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)			-16								-16	
	MO-1 NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS:	21 837	25 275	24 628	97,44	0	0	0	0	21 837	25 275	24 628	97,44
													4,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZZLETEZÉSE JOGCÍMENEKÉNT ÉS CÍMENEKÉNT
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok	%		
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	11 028	10 777	10 639	98,72	11 028	10 777	10 639	98,72		
1	Rendszeres személyi juttatások	1 332	2 150	2 087	97,07	1 332	2 150	2 087	97,07		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 000	3 400	2 814	82,76	2 000	3 400	2 814	82,76		
3	Külső személyi juttatások	14 360	16 327	15 540	95,18	14 360	16 327	15 540	95,18		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 680	4 060	3 685	90,76	3 680	4 060	3 685	90,76		
5	Szociális hozzájárulási adó	87	87	138	158,62	87	87	138	158,62		
6	Egészségügyi hozzájárulás										
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 767	4 147	3 823	92,19	3 767	4 147	3 823	92,19		
10	Készletbeszerzés	400	1 936	247	12,76	400	1 936	247	12,76		
11	Kommunikációs szolgáltatások	300	423	315	74,47	300	423	315	74,47		
12	Szolgáltatási kiadások	2 280	2 580	1 980	76,74	2 280	2 580	1 980	76,74		
13	Vásárolt szolgáltatások	1 444	1 423	562	39,49	1 444	1 423	562	39,49		
14	Működési célú áfa	310	1 611	762	47,30	310	1 611	762	47,30		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 420	2 527	1 938	77,48	2 420	2 527	1 938	77,48		
16	Egyéb dologi kiadások	7 154	10 500	5 824	55,47	7 154	10 500	5 824	55,47		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	139	187	174	93,05	139	187	174	93,05		
18	Egyéb folyó kiadások	7 293	10 687	5 998	56,12	7 293	10 687	5 998	56,12		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)										
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0			
26	Intézményi beruházások			419	104,77			419	104,77		
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0	0	0			
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0			
34	Függő, átrúgó kiegyenlítő kiadások										
35	Függő kiadás			54				54			
36	Átrúgó kiadás			-297				-297			
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTRÚGÓ KIADÁSOK (34+...+36)			-243				-243			
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	31 161	25 118	80,61	25 420	31 580	25 557	80,93	3,00	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)			
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok	%					
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISKOLA, ÁLT. ISK. ÓVODA ÉS KOLL.													
1	Rendszeres személyi juttatások	258 671	244 702	244 495	99,92	258 671	244 702	244 495	99,92					
2	Nem rendszeres személyi juttatások	29 081	50 811	49 365	97,15	29 081	50 811	49 365	97,15					
3	Külső személyi juttatások	8 000	8 000	6 959	86,99	8 000	8 000	6 959	86,99					
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 752	303 513	300 819	99,11	295 752	303 513	300 819	99,11					
5	Szociális hozzájárulási adó	75 722	78 306	77 367	98,80	75 722	78 306	77 367	98,80					
6	Egészségügyi hozzájárulás	821	781	781	100,00	821	781	781	100,00					
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok													
8	Táppénz hozzájárulás		160	154			160	154						
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	76 543	79 247	78 302	98,81	76 543	79 247	78 302	98,81					
10	Készletbeszerzés	9 660	12 092	11 798	97,57	9 660	12 092	11 798	97,57					
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 426	4 426	4 212	95,16	4 426	4 426	4 212	95,16					
12	Szolgáltatási kiadások	148 838	146 417	134 974	92,18	148 838	146 417	134 974	92,18					
13	Vásárolt közszolgáltatás													
14	Működési célú áfa	42 978	42 921	41 066	95,68	42 978	42 921	41 066	95,68					
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 980	3 160	2 035	64,40	1 980	3 160	2 035	64,40					
16	Egyéb dologi kiadások	5 417	27 216	26 904	98,85	5 417	27 216	26 904	98,85					
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	213 299	236 232	220 989	93,55	213 299	236 232	220 989	93,55					
18	Egyéb folyó kiadások	6 677	8 810	6 706	76,12	6 677	8 810	6 706	76,12					
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	219 976	245 042	227 695	92,92	219 976	245 042	227 695	92,92					
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 050	1 014	96,57	1 350	1 050	1 014	96,57					
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszköztámogatás													
24	Előző évi működési célú pénzeszköztámogatás													
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	Intézményi beruházások													
27	Intézményi felújítások													
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz													
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0					
31	Működési költségek													
32	Felhalmozási költségek													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0					
34	Függő, átrufó kiegyenlítő kiadások													
35	Függő kiadás			-14 635				-14 635						
36	Átrufó kiadás			1 048				1 048						
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTRUFÓ KIADÁSOK (34+...+36)			-13 587				-13 587						
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISKOLA, ÁLT. ISK. ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	593 621	628 652	594 243	94,50	1 979	5 325	5 262	98,82	595 600	634 177	599 505	94,53	118,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előir.		2012.évi elfogadott mód el.	2012.évi tény adatok
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.												
1	Rendszeres személyi juttatások	187 951	174 784	174 261	99,70					187 951	174 784	174 261	99,70
2	Nem rendszeres személyi juttatások	43 186	45 183	44 614	98,74					43 186	44 614	44 614	98,74
3	Külső személyi juttatások			339						0	0	339	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 137	219 967	219 214	99,66	0	0	219 966	219 214	231 137	219 966	219 214	99,66
5	Szociális hozzájárulási adó	59 320	56 305	56 953	101,15					59 320	56 305	56 953	101,15
6	Egészségügyi hozzájárulás	639	570	958	168,07					639	570	958	168,07
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		1 056							0	1 056	0	
8	Táppénz hozzájárulás	810	810	810	100,00					810	810	810	100,00
9	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (5+6+7+8)	60 769	58 741	58 721	99,97	0	0	58 741	58 721	60 769	58 741	58 721	99,97
10	Készletbeszerzés	7 376	7 927	6 208	78,31					7 376	7 927	6 208	78,31
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 623	1 623	1 277	78,68					1 623	1 623	1 277	78,68
12	Szolgáltatási kiadások	65 610	68 792	66 827	97,14					65 610	68 792	66 827	97,14
13	Vásárolt közszolgáltatás	2 435	3 405	3 792	111,37					2 435	3 405	3 792	111,37
14	Működési célú áfa	19 616	20 504	19 186	93,57					19 616	20 504	19 186	93,57
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 900	1 900	1 899	99,95					1 900	1 900	1 899	99,95
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0						0	0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	96 125	100 746	95 397	94,69	0	0	95 397	94 69	96 125	100 746	95 397	94,69
18	Egyéb folyó kiadások	1 610	1 981	2 245	113,33					1 610	1 981	2 245	113,33
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	100 170	106 132	101 434	95,57	0	0	106 132	101 434	100 170	106 132	101 434	95,57
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	2 524	84,13					3 000	3 000	2 524	84,13
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
22	Támogatás értékű működési kiadás												
23	Működési célú pénzeszköztartás												
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása												
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
26	Intézményi beruházások												
27	Intézményi felújítások												
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás												
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz												
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		635	2 755	2 755	97,83	635	2 816	2 755	97,83
31	Működési kölcsön												
32	Felhalmozási kölcsön												
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34	Függő, áttutó kiegyenlítő kiadások												
35	Függő kiadás			-10 042								-10 042	
36	Áttutó kiadás												
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTTUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)	395 076	387 840	371 851	95,88	635	2 755	2 755	443,46	395 711	390 655	374 606	95,89
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN					635	2 816	2 755	443,46	395 711	390 655	374 606	95,89
													70,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2012. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok %	2012.évi ered. előir.	2012.évi elfogadott mód ei.	2012.évi tény adatok		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ											
1	Rendszeres személyi juttatások	45 528	40 504	100,00	40 504	40 504	100,00	45 528	40 504	40 504	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 485	12 107	100,00	12 107	12 107	100,00	3 485	12 107	12 107	100,00	
3	Külső személyi juttatások	2 500	14 618	100,00	14 618	14 618	100,00	2 500	14 618	14 618	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 513	67 229	100,00	67 229	67 229	100,00	51 513	67 229	67 229	100,00	
5	Szociális hozzájárulási adó	13 280	13 471	100,00	13 471	13 280	100,00	13 280	13 471	13 471	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	211	1 546	100,00	1 546	211	100,00	211	1 546	1 546	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Táppénz hozzájárulás		156		156				0	0	0	
9	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (5+6+7+8)	13 491	15 173	100,00	15 173	13 491	100,00	13 491	15 173	15 173	100,00	
10	Készletbeszerzés	8 005	4 692	100,00	4 692	8 005	100,00	8 005	4 692	4 692	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 575	1 327	100,00	1 327	1 575	100,00	1 575	1 327	1 327	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	13 300	11 984	100,00	11 984	13 300	100,00	13 300	11 984	11 984	100,00	
13	Vásárolt szolgáltatás	3 000	4 080	99,98	4 079	3 000	100,00	3 000	4 080	4 079	99,98	
14	Működési célú áfa	4 500	4 949	100,00	4 949	4 500	100,00	4 500	4 949	4 949	100,00	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 620	2 286	100,00	2 286	1 620	100,00	1 620	2 286	2 286	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	4 812	910	100,00	910	4 812	100,00	4 812	910	910	100,00	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	33 812	26 148	100,00	26 148	33 812	100,00	33 812	26 148	26 148	100,00	
18	Egyéb folyó kiadások	934	6 453	28,78	6 453	934	28,78	934	6 453	6 453	28,78	
19	DOLOGI KIADÁSOK ES EGYEB FOLYO KIADÁSOK (13+17+18)	37 746	36 681	87,47	36 681	37 746	87,47	37 746	36 681	36 681	87,47	
20	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékű működési kiadás											
23	Támogatás értékű pénzeszköztartás											
24	Előző évi működési célú pénzmáradvány átadás											
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0		0	0		0	0	0		
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	0		0	0	0		
31	Működési kölcsön											
32	Felhalmozási kölcsön											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0	0		
34	Függő, árturo kiegyenlítő kiadások											
35	Függő kiadás											
36	Árturo kiadás											
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁRTURO KIADÁSOK (34+...+36)	-714	-3 318		-3 318	-714		-714	-3 318	-3 318		
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	119 083	93,35	111 168	102 750	87,47	102 750	122 414	114 499	93,53	25,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi elfogadott mód. el.	2012.évi tény adatok	%				
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS												
1	Rendszeres személynél juttatások												
2	Nem rendszeres személynél juttatások												
3	Külső személynél juttatások	1 655	1 462	1 437	98,29	1 655	1 462	1 437	98,29				
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 655	1 462	1 437	98,29	1 655	1 462	1 437	98,29				
5	Szociális hozzájárulási adó	200	33	77	233,33	200	33	77	233,33				
6	Egészségügyi hozzájárulás	298	822	771	93,80	298	822	771	93,80				
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
8	Táppénz hozzájárulás												
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	498	855	848	99,18	498	855	848	99,18				
10	Készletbeszerzés		12 201	12 217			12 201	12 217					
11	Kommunikációs szolgáltatások												
12	Szolgáltatási kiadások	11 751	21 321	21 388	100,31	11 751	21 321	21 388	100,31				
13	Vásárolt közszolgáltatás												
14	Működési célú áfa	3 172	6 557	6 311	96,25	3 172	6 557	6 311	96,25				
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 518	5 621			5 518	5 621					
16	Egyéb dologi kiadások												
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	14 923	45 597	45 537	99,87	14 923	45 597	45 537	99,87				
18	Egyéb folyó kiadások	2 195	2 735	2 614	95,58	2 195	2 735	2 614	95,58				
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	17 118	48 332	48 151	99,63	17 118	48 332	48 151	99,63				
20	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI												
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 113 822	1 096 281	1 101 110	100,44	1 113 822	1 096 281	1 101 110	100,44				
22	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	29 255	29 427	100,59	10 250	29 255	29 427	100,59				
23	Működési célú pénzeszköztartás	129 276	90 020	89 936	99,91	129 276	90 020	89 936	99,91				
24	Elszobor évi működési célú pénzaradvány átadás												
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	1 253 348	1 215 556	1 220 473	100,40	1 253 348	1 215 556	1 220 473	100,40				
26	Intézményi beruházások		60 960			60 960							
27	Intézményi felújítások												
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		4 582	4 552	99,35		4 582	4 552	99,35				
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		127	3 139	2471,65		127	3 139	2471,65				
30	FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁS (26+...+29)												
31	Működési költségek nyújtása		43 500	50 668	99,63		43 500	50 668	99,63				
32	Felhalmozási költségek nyújtása		104 460	58 359	105,02		104 460	58 359	105,02				
33	KÖLCSONOK (31+32)		1 000	1 000			1 000	1 000					
34	Általános tartalék		265 767		0,00		265 767		0,00				
35	Céltartalék		82 000	82 000	0,00		82 000	82 000	0,00				
36	PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (34+35)		265 767	0	0,00		82 000	82 000	0,00				
37	Kölcsön visszafizetés												
38	KÖLCSONOK VISSZAFIZETÉSE (37)												
34	Függő, áttutó kiegyenlítő kiadások												
35	Függő kiadás												
36	Áttutó kiadás			952					952				
37	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTTUTÓ KIADÁSOK (34+...+36)			952					952				
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 272 619	1 532 972	1 272 861	83,03	186 460	137 567	58 359	42,42	1 459 079	1 670 538	1 331 220	79,69

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2012. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.évi ered. előir. előirányzat	2012.évi elfogadott mód ei. előirányzat	2012.évi tény adatok előirányzat	%
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások - Irodabútor		905	950	104,97
	Beruházások áfa		244	256	104,92
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 149	1 206	104,96
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	1 149	1 206	104,96
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0		
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások számítógép		330	346	104,85
	Beruházások áfa		89	93	104,49
	Felhalmozási kiadások összesen		419	439	104,77
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		419	439	104,77
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		419	439	104,77
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.				
	Ingatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülsi ajtó)	780		660	610
	Ingatlanok felújítása (Óvodai új csoport kialakítása)		1 780	1 780	
	Gépek berendezések felújítása				
	Felújítás áfa	211		659	646
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	991	3 099	3 036	97,97
	Immateriális javak vásárlása				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	800		1 755	1 755
	Intézményi beruházási kiadások	800		1 755	1 755
	Beruházások áfa	188		471	471
	Beruházások áfa	188		471	471
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	988	2 226	2 226	100,00
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 979	5 325	5 262	98,82

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2012. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.évi ered. előir. előirányzat	2012.évi elfogadott mód ei. előirányzat	2012.évi tény adatok előirányzat	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.				
	Ingtalanok felújítása (ablak cseré)		1 717	1 709	99,53
	Felújítás áfa		464	462	99,57
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2 181	2 171	99,54
	Immateriális javak vásárlása				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	500	500	460	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	500	500	460	100,00
	Beruházások áfa	135	135	124	100,00
	Beruházások áfa	135	135	124	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635	635	584	100,00
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	635	2 816	2 755	97,83
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
	Ingtalanok létesítése, felújítása összesen		1 969	1 969	100,00
	Forrás SQL program		654	654	100,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		2 623	2 623	100,00
	Intézményi beruházási kiadások		708	708	100,00
	Beruházások áfa		3 331	3 331	100,00
	Felhalmozási kiadások összesen		3 331	3 331	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 331	3 331	100,00
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	3 331	3 331	100,00
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
	DDOP -s pályázat		100	100	100,00
	DDOP -s pályázat 2012 évi önrész			3 012	
	Baranyi Német közösségi ház tervezési díja	48 000	350	350	100,00
	Beruházás áfa	12 960	27	122	451,85
	Ingtalanok létesítése, felújítása összesen	60 960	477	3 584	751,36
	Ikltató program, Városlöd Wekerle pályázat		654	654	100,00
	Server softverek		797	797	100,00
	Eszközök vásárlása(Városlöd Wekerle pályázat)		1 149	1 149	100,00
	Server és gép vásárlás		804	804	100,00
	Gépjármű vásárlás				
	Intézményi beruházási kiadások	0	3 404	3 404	100,00
	Beruházások áfa		828	703	84,90
	Felhalmozási kiadások összesen	0	4 232	4 107	97,05
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 960	4 709	7 691	163,33
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	60 960	4 709	7 691	163,33
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	63 574	17 749	20 684	116,54

6. számú melléklet
2012. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(a Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	elfogadott módosított el.	tény adatok	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	elfogadott módosított el.	tény adatok
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 291	170 915	172 754	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	695 343	712 617	707 449
KAPOTT TÁMOGATÁS	1 147 793	1 130 821	1 132 767	MUNKÁADÓKAT TERH. JAR. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	184 752	188 187	183 421
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 051 348	1 153 693	1 156 474	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	423 326	482 633	449 572
MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 230	88 854	90 936	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350	4 050	3 538
ELOZÓ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLU MARADVÁNY ÁTVÉTEL	0	2 285	2 285	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS	1 254 188	1 218 286	1 223 203
				PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS ÁLT.TARTALEK	0	265 767	0
				KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	0	1 000	1 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 662	2 546 568	2 555 216	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 561 959	2 872 540	2 568 183
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-167 297	-325 972	-12 967				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 517	2 528	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÜJTÉS KIADÁSOK	63 574	17 749	20 684
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	48 974	FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSERTÉKŰ KIADÁS	0	50 858	50 668
FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	53 135	55 500	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	43 500	0	0
ELOZÓ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLU MARADVÁNY ÁTVÉTEL				PÉNZFOR. NEMKÜLI KIADÁS, FELHALM. CÉLU GÉLTARTALÉK	82 000	82 000	0
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	44 950	55 632	107 002	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	189 074	150 607	71 352
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-144 124	-94 955	35 650				
FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTEL				FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁS			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 439 612	2 602 220	2 660 626	KIADÁS ÖSSZESEN	2 751 033	3 023 145	2 639 535
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-311 421	-420 925	47 337				
BELSO FINANSZIROZAS							
PENZMARADVANY IGENYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	55 634	277 965	277 965				
PENZMARADVANY IGENYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	142 960	142 960	142 960				
BELSO FINANSZIROZAS ÖSSZESEN	198 594	420 925	420 925				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-112 827	0	468 262				
KÜLSŐ FINANSZIROZAS							
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	112 827	375	375				
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI							
KÜLSŐ FINANSZIROZAS ÖSSZESEN	112 827						
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	0	468 637				

8. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2012. év
(öFt-ban)

Megnevezés	2012. évi ered. előir.	2012. évi elfogadott mód. el.	2012. évi tény adatok	%
2012. évi Támogatások részletezése				
Működési célú támogatás Áht-n belülre				
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	0	0	
Tájház központ	2 800	2 800	2 800	100,00
Hercegházi Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	90	90	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	120	120	100,00
ELTE	1 000	1 000	1 000	100,00
Budaörs Passió	3 000	3 000	3 000	100,00
Elnöki keret	100	100	250	250,00
Támogatás			110	
BMI támogatás programokra (77.879 EUR, 280 Ft/Eur)	22 145	22 145	22 057	99,60
ÖSSZESEN:	6 290	29 255	29 427	100,59
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n belülre				
BMI támogatás eszközökre (190.247 EUR, 280 Ft/Eur)		50 858	50 211	98,73
ÖSSZESEN:	0	50 858	50 211	98,73
Működési célú támogatás Áht-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	32 700	100,00
Baja MINAMIK	16 000	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0			
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	17 180	100,00
Béretföldi támogatás egyesületek	5 346	5 346	5 346	100,00
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	500	500		0,00
Budaörs Passió	3 000	0	0	
DK 2012 kiadvány támogatás	500	500	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	700	700	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 100	1 310	1 040	79,39
Elnöki keret	700	600	250	41,67
GUJ FUEV Európa támogatás			471	
BMI támogatás programokra (40.963 EUR, 280 Ft/Eur)	50 750	11 584	11 756	101,48
Fel nem használt BMI támogatás visszaküldése			2 393	
ÖSSZESEN:	132 276	89 220	89 936	100,80
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre				
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR, 290 Ft/Eur)	44 950	0		
ÖSSZESEN:	44 950	0	0	0
Támogatásértéktű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	183 516	169 333	169 574	100,14

9.sz melléklet
ÖNÖRMÁNYZAT MÉRLEGE
2012.
(e Ft-ban)

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év	Tárgyév	Változás (%- ban)
	(nyitó) állomány	állomány	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	399	1 579	395,74%
4. Szellemi termékek	2 170	3 103	143,00%
6. Immateriális javakra adott előleg			
6. Immat.javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak	2 569	4 682	182,25%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 027 711	1 008 032	98,09%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	50 812	40 976	80,64%
3. Járművek	7 088	5 164	72,86%
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	4 021	7 604	189,11%
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	1 089 632	1 061 776	97,44%
1. Egyéb tartós részesedés	5 000	2 500	50,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	500	125	25,00%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 500	2 625	47,73%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 097 701	1 069 083	97,39%
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, és egyéb hízóállatok			
4. Késztermékek			
5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			
5./b Követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 445	4 038	90,84%
2. Adósok			
3. Rövid lejáratú kölcsönök		1 000	
4. Egyéb követelések		457	
ebből: kölcsönből tárgyévét követő évbeni részlet			
II. Követelések összesen	4 445	5 495	123,62%
1. Egyéb részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
III. Értékpapírok összesen	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyv	869	715	82,28%
2. Költségvetési bankszámlák	346 729	394 595	113,81%
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök			
IV. Pénzeszközök összesen	347 598	395 310	113,73%
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	17 309	132	0,76%
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	74 553	65 484	87,84%
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	91 862	65 616	71,43%
B.) FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	443 905	466 421	105,07%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	1 541 606	1 535 504	99,60%

9.sz melléklet
ÖNORMÁNYZAT MÉRLEGE
2012.
(e Ft-ban)

FORRÁSOK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás (%- ban)
	állomány		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 086 945	1 087 299	100,03%
I. Tartós tőke összesen	1 086 945	1 087 299	100,03%
1. Kezelésbe vett eszközök tőke változása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőke változása	-12 786	-58 108	454,47%
II. Tőke változások	-12 786	-58 108	454,47%
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék			
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 074 159	1 029 191	95,81%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	420 924	443 982	105,48%
ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	420 595	443 982	105,56%
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	329		
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalék összesen	420 924	443 982	105,48%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállal.tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalék összesen			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	420 924	443 982	105,48%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 025	4 155	103,23%
ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek	4 025	4 155	103,23%
- tárgyévet követő évetterhelő szállítói kötelezettségek			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	23 962	41 232	172,07%
ebből: - váltótartozások			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek			
- iparüzési adó-feltöltés miatti kötelezettségek			
- helyi adó túlfizetés			
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
- beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése			
- tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	23 962	41 232	172,07%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	27 987	45 387	162,17%
1. Költségvetési passzív függő elszámolások		8 003	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	18 536	8 941	48,24%
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	18 536	16 944	91,41%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	46 523	62 331	133,98%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 541 606	1 535 504	99,60%

10.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE
2012.
(e Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2012 évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	695 343	712 616	707 449
2.	Munkaadót terhelő járulékok	184 752	188 187	183 421
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	423 326	482 633	449 572
4.	ÁHT-én belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	1 124 912	1 128 266	1 133 267
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	129 276	90 020	89 936
6.	Ellátottak juttatásai	4 350	4 050	3 538
7.	Felújítás (Áfá-val)	991	5 407	8 345
8.	Intézményi beruházási kiadások (Áfá-val)	62 583	12 342	12 339
9.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		50 858	50 668
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	43 500		
11.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én belülré			
12.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-én kívülre		1 000	1 000
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01++12)	2 669 033	2 675 379	2 639 535
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+....+17)	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 669 033	2 675 379	2 639 535
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	82 000	347 767	
21.	Továbbadási célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-26 246
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	2 751 033	3 023 145	2 613 289
24.	Intézményi működési bevételek	144 291	170 915	172 754
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26.	Támogatás értékű bevételek	1 051 348	1 155 978	1 158 759
27.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-én kívülről	51 230	88 854	90 936
28.	Felhalmozási saját bevétel		2 517	2 528
30.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-én kívülről	44 950	53 135	55 500
32.	Támogatások	1 147 793	1 130 821	1 181 741
34.	Támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-én belülről			
35.	Támogatási kölcsön visszatérülése ÁHT-én kívülről			
36.	(24+...+28+30+31+32+34+35)	2 439 612	2 602 220	2 662 218
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele, kölcsön visszafizetése	112 827		
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			375
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	112 827	0	375
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	2 552 439	2 602 220	2 662 593
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	198 594	420 925	420 925
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-1 592
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	2 751 033	3 023 145	3 081 926
47.	Költségvetési bev. és kiad. különbsége (36+43-13-20)	-112 827	0	443 608
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	112 827	0	375
49.	Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)			24 654

11.sz melléklet
ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2012.
(e Ft-ban)

	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérés (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	347 598	395 310		395 310
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	73 326	48 672		48 672
3.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	329			0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye				
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	420 595	443 982	0	443 982
6.	Finanszírozásból származó korrekció				
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások				
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált				
9.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel				
10.	Módosított pénzmaradvány (8+9+10)	420 595	443 982	0	443 982
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35 217	137 258		137 258
13.	10. sorból szabad pénzmaradvány	385 378	306 724	0	306 724

12.sz melléklet
A SZABAD ÉS KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
2012.
(e Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	HIVATAL	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	MAGYARORSZÁ GI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.-ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	NÉMET SZÍNHÁZ	ÖNKORMÁNYZA T FELADAT ELLÁTÁS
1.	Záró pénzkészlet	395 310	8 291	62	5 089	1 058	3 916	5 254	371 640
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	48 672	-676	371	745	21 431	2 281	-657	25 177
3.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0						
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0							
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	443 982	7 615	433	5 834	22 489	6 197	4 597	396 817
6.	Finanszírozásból származó korrekció	0							
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0							
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált Költségvetési pénzmaradványt külön köszvény alapján módosító tétel	0							
9.	Módosított pénzmaradvány (8+9+10)	443 982	7 615	433	5 834	22 489	6 197	4 597	396 817
11.	10. sorból egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa	0							
12.	10. sorból kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	137 258	2 121		835	21 815	6 197	503	105 787
13.	12. sorból kötelezettséggel terhelte személyi	27 790			663	21 815	4 789	503	
14.	12. sorból kötelezettséggel terhelte járulékok	0			0				
15.	12. sorból kötelezettséggel terhelte dologi felhalmozási	160			152				8
16.	12. sorból kötelezettséggel terhelte felhalmozási	107 187					1 408		105 779
17.	10. sorból szabad pénzmaradvány	306 724	5 494	433	4 999	674	0	4 094	291 030
18.	17. sorból Működési célú szabadpénzmaradvány	306 724	5 494	433	4 999	674		4 094	291 030
19.	17. sorból Felhalmozási célú szabadpénzmaradvány	0							

13. sz. melléklet
VAGYON KIMUTATÁS
2012.12.31.
(e Ft-ban)

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halm. écs.	Nettó érték
Immateriális javak					
<i>- vagyoni értékű jogok</i>					
<i>-Forgalom képes vagyoni értékű jogok</i>					
- MNOÖ Feladatellátás			1 661 000	83 000	1 578 000
- Koch Valeria Iskola Központ			1 793 000	1 168 000	625 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			4 938 000	4 407 000	531 000
- Német Színház			3 028 000	1 080 000	1 948 000
- MNOÖ Feladatellátás (telj. 0-ig leírt vagyon. jogok)			10 582 143	10 582 143	0
Forgalom képes vagyoni értékű jogok össz.			22 002 143	17 320 143	4 682 000
Vagyoni értékű jogok összesen:					
			22 002 143	17 320 143	4 682 000
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN					
			22 002 143	17 320 143	4 682 000
Ingatlanok					
<i>- Telek:</i>					
<i>- Korlátozottan forg.képes földter.</i>					
- Ifjúsági tábor	246/1	Városlőd	16 842 000	-	16 842 000
Korlátozottan forgalomképes telek összesen:			16 842 000	-	16 842 000
<i>- Forgalomképtelen telek:</i>					
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	853	-	853
- Pécs Kollégium	3028/1	Pécs Mikes Kelemen u.	50 000 000	-	50 000 000
Forgalomképtelen telek összesen:			50 000 853	-	50 000 853
Telek összesen:					
			66 842 853		66 842 853
<i>- Épületek:</i>					
<i>- Korlátozottan forg.képes épületek</i>					
- Veszprémi ház	2507	Veszprém Thököly u.11	14 743 577	4 117 614	10 625 963
Korlátozottan forgalomképes épületek összesen:			14 743 577	4 117 614	10 625 963
<i>- Forgalomképtelen épületek:</i>					
- Budapest Júlia u.9	11510/36	Budapest júlia u. 9	68 854 396	8 940 156	59 914 240
- Júlia u. hálózat építés			349 560	30 294	319 266
- Lendvay u.	28261	Budapest Lendvay u.22	362 868 108	91 531 904	271 336 204
- Pécs Kollégium	3028/1	Budapest Mikes Keleme	425 387 346	80 823 596	344 563 750
- Budapest Kollégium	170013/6	Budapest Vizisport u.7	133 263 107	45 884 010	87 379 097
- Pilsivörösvár Gimnázium ablak csere		Pilsivörösvár	11 798 667	979 352	10 819 315
- Pécs Általános iskola a tagsor felújítás		Pécs	17 900 000	1 537 639	16 362 361
- Pécs Általános iskola szigetése		Pécs	12 928 699	669 459	12 259 240
- Koch Valéria Iskola Központ			53 737 000	4 573 000	49 164 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			30 275 000	4 328 000	25 947 000
Forgalomképtelen épületek összesen:			1 117 361 883	239 297 410	878 064 473
<i>- Forgalomképes épületek:</i>					
- irodaház	28938/A/17	Nagymező u.49 II/4	6 375 000	5 950 000	425 000
- irodaház	28938/A/12	Nagymező u.49 II/2	11 990 000	11 190 667	799 333
- irodaház	28938/A/9	Nagymező u.49 I/1	16 675 000	15 563 333	1 111 667
- irodaház	28938/A/15	Nagymező u. 49 II/6	8 700 000	8 120 000	580 000
- lakás	1836/A/34	Szekszárd Garay tér	34 906 847	4 330 362	30 576 485
- lakás	1836/A/35	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/41	Szekszárd Garay tér			
- lakás	1836/A/42	Szekszárd Garay tér			
- mélygarázs	1836/A/11	Szekszárd Garay tér			
- lakás	17424	Pécs Bercsényi M u..7	20 500 000	2 662 494	17 837 506
Forgalomképes épületek összesen:			99 146 847	47 816 856	51 329 991
Épületek összesen					
			1 231 252 307	291 231 880	940 020 427

13. sz. melléklet
VAGYON KIMUTATÁS
2012.12.31.
(e Ft-ban)

Megnevezés	Hrsz.	Cím	Bruttó érték	Halm. écs.	Nettó érték
- egyéb építmény:					
- Forgalomképtelen építmény:					
- Júlia u. kocsibérlő			1 671 128	935 624	735 504
- Forgalomképes építmény:					
- ped Intézet			506 000	73 000	433 000
Forgalomképtelen és forgalom képes egyéb építmény			2 177 128	1 008 624	1 168 504
Beruházás					
	3028/1	Budapest Mikes Keleme	6 397 300		6 397 300
	17424	Pécs Bercsényi M u..7	1 206 700		1 206 700
Beruházás összesen:			7 604 000	0	7 604 000
Ingatlanok összesen:			1 307 876 288	292 240 504	1 015 635 784
Gépek, berendezések					
- ügyviteli szám.tech. eszk.:					
- Forgalomképes ügyviteli, számítástechnikai eszközök:					
- Feladat ellátás			3 205 455	1 396 842	1 808 613
- Feladatellátás (Telj. 0-ig leírt ügyviteli eszközök)			6 541 710	6 541 710	0
- egyéb gépek berendezések					
- Forgalomképes egyéb gépek, berendezések					
- MNOÖ Feladatellátás			3 708 622	2 538 005	1 170 617
- Ped Intézet			6 357 000	5 166 000	1 191 000
- Zentrum			3 464 000	3 110 000	354 000
- Koch Valéria Iskola Központ			57 115 000	47 257 000	9 858 000
- Hivatal			1 206 000	19 000	1 187 000
- Német Színház			25 249 000	21 634 000	3 615 000
- Friedrich Schiller Gimnázium			76 258 000	66 398 000	9 860 000
- MNOÖ Feladatellátás Telj (0-ig leírt egyéb gépek eszközök)			40 436 953	40 436 953	0
- Képzőművészeti alkotások					
- Korlátozottan forg.képes képzőművészeti					
- Feladat ellátás			11 932 099	0	11 932 099
Gépek, berendezések összesen:			162 040 176	125 865 847	40 976 329
- Járművek					
- Forgalomképes járművek					
- MNOÖ Feladatellátás			6 225 000	1 889 000	4 336 000
- Német Színház			7 585 000	6 757 000	828 000
Járművek összesen:			13 810 000	8 646 000	5 164 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			1 483 726 464	426 752 351	1 061 776 113
Részeselek					
		Deutsches Haus Kft	500 000		500 000
		Városlőd Villa KHT	1 500 000		1 500 000
		Corvinus TIKSZ	500 000		500 000
Részeselek összesen:			2 500 000	0	2 500 000
- Tartósan adott kölcsön					
			125 000		125 000
Befektetett pü. eszközök összesen:			2 625 000	0	2 625 000
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			1 508 353 607	444 072 494	1 069 083 113