



**Landesverwaltung 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.datanet.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: 2013.02.16.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közgyűlésének 1/2013 (02.16.) számú határozata:

Tárgy: Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének 4. sz. módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (02. 18.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

I.

„A költségvetés előirányzatai

1. A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 12.838.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 3.023.145.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 347.767.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 265.767.000 Ft, a céltartalék 82.000.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”

2. A Költségvetési határozat I.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. A Költségvetés számadatai

Az önkormányzat címrendje

1.sz.mell.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi forrásoként

2.sz.mell.

A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásoként és címenként

3.sz.mell.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen

4.sz.mell.

Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokénti részletezése és létszáma címenként

5.sz.mell.

A felhalmozási kiadások részletezése címenként

6.sz.mell.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Tartalék előirányzatok részletezése
Támogatások részletezése
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról

7.sz.mell.
8.sz.mell.
9.sz.mell.
10.sz.mell.

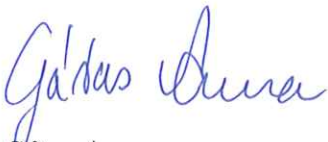
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

3.Jelen határozat elfogadásával lép hatályba.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2013. február 20.

1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2012. év

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat összesen	2012. évi módosított 3. előirányzat összesen	2012. évi módosított 4. előirányzat összesen	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. módosított 4. előirányzatai (e Ft)					VII.	
					I.	II.	III.	IV.	V.		VI.
					Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.isk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	Német Színház	Önkormányzati feladatellátás
1	Kiadások Összesen	2 751 033	3 010 307	3 023 145	148 506	25 275	31 580	634 177	390 655	122 414	1 670 538
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 561 959	2 859 329	2 871 538	147 357	25 275	31 161	628 852	387 839	119 083	1 531 972
11/1	Személyi juttatások	695 343	709 777	712 616	89 770	14 349	16 327	303 513	219 966	67 229	1 462
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	184 752	187 190	188 187	26 304	3 720	4 147	79 247	58 741	15 173	855
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	423 326	479 514	482 633	30 653	5 106	10 687	245 042	106 132	36 681	48 332
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350	4 050		0		1 050	3 000		
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 254 188	1 478 499	1 484 053	630	2 100	0	0	0	0	1 481 323
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 114 662	1 099 711	1 096 911	630			0			1 096 281
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	29 255	29 255							29 255
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	129 276	90 020	90 020		2 100					90 020
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		2 100	2 100		2 100					
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		257 413	265 767							265 767
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	189 074	149 978	150 607	1 149	0	419	5 325	2 816	3 331	137 567
12/1	Intézményi beruházások	62 583	11 713	12 342	1 149		419	2 226	635	3 331	4 582
12/2	Intézményi felújítások	991	5 407	5 407			0	3 099	2 181		127
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	43 500	0	50 858							50 858
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	82 000	82 000	82 000							82 000
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék		1 000	1 000			0	0	0		1 000
13	Kölcsonnok előirányzat csoport		1 000	1 000							1 000
13/1	Működési költségek		1 000	1 000							1 000
2	Bevételek Összesen	2 751 033	3 010 307	3 023 145	148 506	25 275	31 580	634 177	390 655	122 414	1 670 538
21	Intézményi működési bevételek	144 291	159 473	172 969	3 280	2 250	6 371	80 639	45 203	12 539	22 687
22	Felhalmozási bevételek	0	0	2 517	0	0	0	0	17	0	2 500
23	Kapott támogatás	1 147 793	1 133 200	1 130 821	1 45 041	19 156	19 000	496 805	332 503	81 957	36 359
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 051 348	1 186 228	1 185 274	0	890	4 311	31 581	0	5 521	1 143 011
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	96 180	108 196	108 354	0	589	0	0	0	5 726	102 039
26	Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvétel	0	2 285	2 285	185	0	0	0	0	0	2 100
27	Kölcsonnok	112 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	198 594	420 925	420 925	0	2 430	1 898	25 152	12 932	16 671	361 842

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2012.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
	2012.évi ered. előlr.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%	2012.évi ered. előlr.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%	2012.évi ered. előlr.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%
Működési bevételek												
Intézmény működési bevételek												
1 Áru- és készletértékesítés	2 754	5 221	6 251	119,73					2 754	5 221	6 251	119,73
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 200	24 098	27 789	115,32					20 200	24 098	27 789	115,32
3 Bérleti és lízingszerű bevételek	14 340	15 224	17 789	116,85					14 340	15 224	17 789	116,85
4 Intézmény ellátási, térítési díjak	48 210	45 550	46 101	101,21					48 210	45 550	46 101	101,21
5 Alkalmazottak térítése	4 173	4 124	5 068	122,89					4 173	4 124	5 068	122,89
6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	9 275	9 468	10 203	107,76					9 275	9 468	10 203	107,76
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	98 952	103 685	113 201	109,18					98 952	103 685	113 201	109,18
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	13 777	18 820	19 646	104,39					13 777	18 820	19 646	104,39
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	19 412	18 769	18 983	101,14					19 412	18 769	18 983	101,14
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	0						0	0	0	
11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	33 189	37 589	38 629	102,77					33 189	37 589	38 629	102,77
12 Működési célú kamat bevétel Áht-en belülről	0	0	0						0	0	0	
13 Működési célú kamat bevétel Áht-en kívülről	12 150	18 199	21 139	116,15					12 150	18 199	21 139	116,15
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0						0	0	0	
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 150	18 199	21 139	116,15					12 150	18 199	21 139	116,15
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	144 291	159 473	172 969	108,46					144 291	159 473	172 969	108,46
Felhalmozási bevétel												
17 Immateriális javak értékesítése	0	0	0						0	0	0	
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0	0						0	0	0	
19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (17+18)	0	0	0						0	0	0	
20 Osztalék- és hozambevétel	0	0	0						0	0	0	
21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	2 500						0	0	2 500	
22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						0	0	0	
23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0	2 500						0	0	2 500	
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0	2 500	17					0	0	2 517	

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)			ÖSSZESEN		
	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%
Kapott támogatás												
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 032 866	1 040 021	1 040 021	100,00					1 032 866	1 040 021	1 040 021	100,00
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	114 927	90 379	90 800	100,47		2 800	0		114 927	93 179	90 800	97,45
27 KAPOTT TAMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 147 793	1 130 400	1 130 821	100,04		2 800	0		1 147 793	1 133 200	1 130 821	99,79
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 051 348	1 155 858	1 153 693	99,81		0	0		1 051 348	1 155 858	1 153 693	99,81
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása												
30 MŰK. ES FELH.M. C. TAMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	1 051 348	1 155 858	1 153 693	99,81		0	0		1 051 348	1 155 858	1 153 693	99,81
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	51 230	85 431	86 800	101,60			0		51 230	85 431	86 800	101,60
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									44 950	53 135	53 135	100,00
33 MŰK. ES FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	51 230	85 431	86 800	101,60		53 135	100,00		44 950	53 135	53 135	100,00
34 TAM. ERTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 250 371	2 371 689	2 371 314	99,98		55 935	94,99		44 950	2 295 321	2 424 449	99,87
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	
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)	0	2 285	2 285	100,00		0	0		0	2 285	2 285	100,00
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)												
38 Kapott kölcsön	112 827	0	0						112 827	0	0	
39 Kölcsön visszatérítése	0								0	0	0	
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	112 827	0	0			0			112 827	0	0	
Előző évi pénz- valamint vállal. maradvány alaptev.ell.-ra történő igénybevétele												
41 Pénzmaradvány igénybevétele	55 634	277 965	277 965	100,00					142 960	142 960	420 925	100,00
42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0						0	0	0	
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	55 634	277 965	277 965	100,00		142 960	100,00		142 960	142 960	420 925	100,00
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 563 123	2 811 412	2 827 033	100,56	187 910	198 895	98,60	196 112	2 751 033	3 010 307	3 023 145	100,43

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

SZ.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.4
I.	HIVATAL						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Áru- és készletértékesítés	160	50	100,00		160	50
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	3 Bérleti és lízingsz. bevételek		60			0	60
	4 Intézmény ellátási díjak						
	5 Alkalmazottak térítése	300	200	100,00			
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	836	916	100,00		836	916
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételai (1+...+6)	1 296	1 226	100,00		1 296	1 226
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	261	0			261	0
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	261	0			261	0
	12 Működési célú kamat bevételei Áht-én belülről						
	13 Működési célú kamat bevételei Áht-én kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség		2 054	100,00		0	2 054
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	2 054	100,00		0	2 054
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	1 557	3 280	100,00		1 557	3 280
	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 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	149 079	145 041	100,00		149 079	145 041
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)					0	0
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	149 079	145 041	100,00		149 079	145 041
	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 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	149 079	145 041	100,00		149 079	145 041
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel		185	100,00			185
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELOZO EVI MUK. ES FELHALM. C. PENZMARADVANY ÁTVÉTEL (35+36)		185	100,00			185
	Kölcson (kapott kölcson és nyújtott kölcson visszatérítése)						
	38 Kapott kölcson						
	39 Kölcson visszatérítése						
	40 KOLCSON (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétele						
	41 Pénzmaradvány igénybevétele						
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
	43 PENZMARADVANY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)						
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)	150 636	148 506	100,00		150 636	148 506
							100,00

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4 %	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4 %	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4 %
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Intézmény működési bevétel	94	150	10,00				94	150	100,00
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	4 Intézmény ellátási díjak		46						46	
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számított (közveitett) szolgáltatások ellenértéke	2 439	1 959	10,00				2 439	1 959	100,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 533	2 155	10,00				2 533	2 155	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	47	75	10,00				47	75	100,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevétel, - visszatérülések (8+...+10)	47	75	10,00				47	75	100,00
	12 Működési célú kamat bevétel Aht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Aht-én kívülről	50	20	10,00				50	20	100,00
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	20	10,00				50	20	100,00
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	2 630	2 250	10,00				2 630	2 250	100,00
	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 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	100,00				18 606	19 156	102,96
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	18 606	19 156	100,00				18 606	19 156	102,96
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	121	850	100,00				121	850	702,48
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	121	850	100,00				121	850	702,48
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	480	589	100,00				480	589	64,38
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	480	589	100,00				480	589	64,38
	34 TAM., TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	19 207	20 595	100,00	0	0		19 207	20 595	105,77
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele									
	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 visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint vált. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	2 430	2 430	100,00				2 430	2 430	115,71
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PENZMARADVÁNY IGENYBEVÉTEL (41+42)	2 430	2 430	100,00				2 430	2 430	115,71
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 837	25 275	100,00				21 837	25 275	104,23

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%
III.	MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET												
	Intézmény működési bevétel												
	1 Áru- és készletértékesítés			30								30	
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 100	6 330	204.19					3 000	3 100	6 330	103.33
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek												
	4 Intézmény ellátási díjak												
	5 Alkalmazottak térítése												
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke			11								11	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000	3 100	6 371	205.52					3 000	3 100	6 371	103.33
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése												
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája												
	10 Felhalmozási bevételek Áfa												
	11 Áfa bevétel, - visszatérítések (8+...+10)												
	12 Működési célú kamat bevétel Aht-én belülről												
	13 Működési célú kamat bevétel Aht-én kívülről												
	14 Működési célú realizált arányba nyereség												
	15 Kamatbevételek (12+...+14)												
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	3 000	3 100	6 371	205.52					3 000	3 100	6 371	103.33
	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 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	19 000	100.00					20 650	19 000	19 000	92.01
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)												
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 650	19 000	19 000	100.00					20 650	19 000	19 000	92.01
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 770	3 636	4 311	118.56					1 770	3 636	4 311	205.42
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása												
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 770	3 636	4 311	118.56					1 770	3 636	4 311	205.42
	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 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	22 420	22 636	23 311	102.98					22 420	22 636	23 311	100.96
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele												
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel												
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel												
	37 ELŐZŐ 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)												
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történet igénybevétel												
	41 Pénzmaradvány igénybevétel			1 898	100.00							1 898	100.00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel												
	43 PÉNZMARADVANY IGENYBEVÉTEL (41+42)			1 898	100.00							1 898	100.00
	MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	27 634	31 580	114.28					25 420	27 634	31 580	101.16

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4 %	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4 %	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4 %
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	2 500	4 000	125,00				2 500	4 000	125,00
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 000	5 900	88,73				9 000	5 900	88,73
	3 Berleti és lízingdíj bevételek	8 300	9 064	11 138	122,88			8 300	9 064	11 138
	4 Intézmény ellátási díjak	35 985	35 985	36 425	101,22			35 985	35 985	36 425
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		400							
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	55 785	55 349	58 198	105,15			55 785	55 349	58 198
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	8 930	11 048	11 048	100,00			8 930	11 048	100,00
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	11 646	11 232	11 351	101,06			11 646	11 232	11 351
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	20 576	22 280	22 399	100,53			20 576	22 280	22 399
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	100	100	42	42,00			100	100	42
	14 Működési célú realizált árfolyoma nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	100	100	42	42,00			100	100	42
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	76 461	77 729	80 639	103,74			76 461	77 729	80 639
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immateriális javak értéktelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéktelése									
	19 Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelése (17+18)									
	20 Osztalékok és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értéktelése									
	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	447 476	100,00			444 284	447 476	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	59 927	49 329	49 329	100,00			59 927	49 329	99,25
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	504 211	496 805	496 805	100,00			504 211	496 805	100,11
	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		30 370	31 581	103,99				1 745	31 581
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		30 370	31 581	103,99				1 745	31 581
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	504 211	527 175	528 386	100,23			504 211	527 175	528 386
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele									
	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 váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel	14 928	25 152	25 152	100,00			14 928	25 152	100,00
	41 Pénzmaradvány igénybevétel							0		
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel	14 928	25 152	25 152	100,00			14 928	25 152	100,00
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	14 928	25 152	25 152	100,00			14 928	25 152	100,00
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	595 600	630 056	634 177	100,65			595 600	630 056	634 177

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

SZ.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.										
	Intézmény működési bevétel										
	1 Áru- és készletértékesítés	3 200	6 744	7 474	110,82				3 200	3 200	7 474
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	4 467	111,68				4 000	4 000	4 467
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek	12 225	9 565	9 676	101,16				12 225	9 565	9 676
	4 Intézmény ellátási díjak	3 873	3 873	4 817	124,37				3 873	3 873	4 817
	5 Alkalmazottak térítése	6 000	6 000	6 718	111,97				6 000	6 000	6 718
	6 Tovább számírozott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	29 298	30 182	33 152	109,84				29 298	30 182	33 152
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	1 847	6 890	6 890	100,00				1 847	6 890	6 890
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	6 108	5 390	5 161	95,75				6 108	5 390	5 161
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája										
	10 Felhalmozási bevételek Áfa										
	11 Áfa bevétel, - visszatérítések (8+...+10)	7 955	12 280	12 051	98,14				7 955	12 280	12 051
	12 Működési célú kamat bevételei Áht-en belülről										
	13 Működési célú kamat bevételei Áht-en kívülről										
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség										
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	0							
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	37 253	42 462	45 203	106,46				37 253	42 462	45 203
	Felhalmozási bevétel										
	17 Immat. javak értékelése						17				17
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése										
	19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)						17				17
	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)						17				17
	Kapott támogatás										
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	310 526	311 032	311 032	100,00				310 526	311 032	311 032
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	35 000	21 050	21 471	102,00				35 000	21 050	21 471
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	345 526	332 082	332 503	100,13				345 526	332 082	332 503
	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 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	345 526	332 082	332 503	100,13				345 526	332 082	332 503
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele										
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel										
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										
	37 ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)										
	Kölcson / kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
	38 Kapott kölcsön										
	39 Kölcsön visszatérítése										
	40 KÖLCSÖN (38+39)										
	Előző évi pénz- valamint váli. marad.alaptev . ellát. történet igénybevétel										
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	12 932	12 932	12 932	100,00				12 932	12 932	12 932
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel								0		
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	12 932	12 932	12 932	100,00				12 932	12 932	12 932
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 711	387 476	390 638	100,82		17		395 711	387 476	390 655

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ.										
	Intézmény működési bevétel										
1	Anu- és készletértékesítés	5 000	8 051	8 447	104,92			5 000	8 051	8 447	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		60	84				0	60	84	
3	Bérfeti és lízingdíj bevételek										
4	Intézmény ellátási díjak		5	5							
5	Alkalmazottak térítése		60	66					60	66	
6	Tovább számírozott (követelt) szolgáltatások ellenértéke										
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 000	8 176	8 602	105,21			5 000	8 176	8 602	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	3 000	382	1 708	193,65			3 000	882	1 708	29,40
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 350	1 882	2 206	117,22			1 350	1 882	2 206	100,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa										
11	Áfa bevétel, - visszatérítések (8+...+10)	4 350	2 764	3 914	141,61			4 350	2 764	3 914	51,61
12	Működési célú kamat bevétel Aht-en belülről										
13	Működési célú kamat bevétel Aht-en kívülről		25	23					0	25	23
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség										
15	Kamatbevételek (12+...+14)		25	23					0	25	23
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 350	10 965	12 539	114,35			9 350	10 965	12 539	77,65
	Felhalmozási bevétel										
17	Immater. javak értékesítése										
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése										
19	Tárgyi eszköz., 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	57 400	61 957	61 957	107,94			57 400	61 957	61 957	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	20 000	20 000	20 000	100,00		2 800	20 000	22 800	20 000	87,72
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	77 400	81 957	81 957	100,00		2 800	77 400	84 757	81 957	96,70
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
28	Működési költségvetési támogatása		5 561	5 521	99,28				5 561	5 521	109,45
29	Felhalmozási költségvetési támogatása								0	0	
30	MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)		5 561	5 521	99,28				5 561	5 521	109,45
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-kívül		5 718	5 726	100,14				5 718	5 726	332,83
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								0	0	
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		5 718	5 726	100,14				5 718	5 726	332,83
34	TAM., TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	77 400	93 236	93 204	99,97		2 800	77 400	96 036	93 204	110,73
	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)										
	Kölcson (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
38	Kapott kölcsön										
39	Kölcson visszatérítése										
40	KOLCSON (38+39)										
41	Pénzmaradvány igénybevétel	16 000	16 671	16 671	100,00			16 000	16 671	16 671	104,19
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel							0	0	0	
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	16 000	16 671	16 671	104,19			16 000	16 671	16 671	104,19
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	120 872	122 414	101,28		2 800	102 750	123 672	122 414	98,98

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.3	2012.évi mód ei.4	%
VII	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELTÁTÁS										
	Intézmény működési bevétel										
	1 Áru- és készletértékesítés		1 021						0		1 021
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		303								303
	3 Bérleti- és lízingsz. bevételek	2 040	2 040	100,00				2 040	2 040	2 040	100,00
	4 Intézmény ellátási díjak										0
	5 Alkalmazottak térítése										0
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		133								133
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 040	3 497	100,00				2 040	3 497	3 497	171,42
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		190								190
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája										0
	10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	190		0	0		0	190	190	
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)										0
	12 Működési célú kamat bevételei Aht-én belülről	12 000	16 000	118,75				12 000	16 000	19 000	133,33
	13 Működési célú kamat bevételei Aht-én kívülről										
	14 Működési célú realizált árfolyoma nyereség	12 000	16 000	118,75				12 000	16 000	19 000	133,33
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	16 000	118,75				12 000	16 000	19 000	133,33
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 040	19 687	140,22				14 040	19 687	22 687	140,22
	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 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		2 500								2 500
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)		2 500								2 500
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)		2 500		0	0			0		2 500
	Kapott támogatás										
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	32 321	36 359	100,00				32 321	36 359	36 359	112,49
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)										
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	32 321	36 359	100,00				32 321	36 359	36 359	112,49
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 049 457	1 145 811	99,76				1 049 457	1 145 811	1 143 011	107,24
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása										
	30 MŰK. ES FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 049 457	1 145 811	107,24				1 049 457	1 145 811	1 143 011	107,24
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	50 750	48 754	48 904	100,31			50 750	48 754	48 904	100,31
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
	33 MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	50 750	48 754	48 904	100,31			44 950	53 135	53 135	100,00
	34 TAM., TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 132 528	1 230 924	99,78	44 950	53 135	53 135	1 177 478	1 284 059	1 281 409	99,79
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	35 Működési célú pénzeszköz átvétel		2 100	2 100	100,00					2 100	100,00
	36 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVANY ÁTVÉTEL (35+36)		2 100	2 100	100,00					2 100	100,00
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
	38 Kapott kölcsön	112 827	0	0	0,00				112 827	0	0,00
	39 Kölcsön visszatérítése										
	40 KÖLCSÖN (38+39)	112 827	0	0	0,00			112 827	0	0	0,00
	Előző évi pénzeszköz átvétel, marad.alaptev. ellát. történő igénybevétele										
	41 Pénzeszköz átvétel	11 774	218 882	218 882	100,00	142 960	142 960	154 734	361 842	361 842	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele										
	43 PÉNZMARADVANY IGENYBEVÉTEL (41+42)	11 774	218 882	218 882	100,00	142 960	142 960	154 734	361 842	361 842	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 271 169	1 471 593	1 474 443	100,19	187 910	196 095	1 459 079	1 667 688	1 670 538	100,17

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)				Létszám (fő)	
	2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi			
	eredeti előirányzat	mód ei.3	mód ei.4	%	eredeti előirányzat	mód ei.3	mód ei.4	%	eredeti előirányzat	mód ei.3	mód ei.4	%		
1 Rendszeres személyi juttatások	585 236	555 606	553 166	99,56	0	0	0	0	585 236	555 606	553 166	94,52		
2 Nem rendszeres személyi juttatások	95 236	127 910	131 250	102,61	0	0	0	0	95 236	127 910	131 249	137,81		
3 Külső személyi juttatások	14 871	26 261	28 201	107,39	0	0	0	0	14 871	26 261	28 201	189,64		
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	695 343	709 777	712 617	100,40	0	0	0	0	695 343	709 777	712 616	100,40		
5 Szociális hozzájárulási adó	179 630	179 700	180 239	100,30	0	0	0	0	179 630	179 700	180 239	100,30		
6 Egészségügyi hozzájárulás	4 312	6 312	5 758	91,22	0	0	0	0	4 312	6 312	5 758	91,22		
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	1 086		0	0	0	0	0	0	1 086			
8 Táppénz hozzájárulás	810	1 178	1 134	96,26	0	0	0	0	810	1 178	1 134	96,26		
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	184 752	187 190	188 187	100,53	0	0	0	0	184 752	187 190	188 187	100,53		
10 Készletbeszerzés	30 348	42 869	43 258	100,91	0	0	0	0	30 348	42 869	43 258	100,91		
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 434	11 034	11 109	100,68	0	0	0	0	11 434	11 034	11 109	100,68		
12 Szolgáltatási kiadások	254 374	267 494	264 342	98,82	0	0	0	0	254 374	267 494	264 342	98,82		
13 Vásárolt közszolgáltatás	5 435	7 068	7 485	105,90	0	0	0	0	5 435	7 068	7 485	105,90		
14 Működési célú áfa	77 388	81 644	81 527	99,86	0	0	0	0	77 388	81 644	81 527	99,86		
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 997	20 834	21 762	104,45	0	0	0	0	16 997	20 834	21 762	104,45		
16 Egyéb dologi kiadások	12 649	29 631	30 653	103,45	0	0	0	0	12 649	29 631	30 653	103,45		
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	403 190	453 506	452 651	99,81	0	0	0	0	403 190	453 506	452 651	99,81		
18 Egyéb folyó kiadások	14 701	18 940	22 497	118,78	0	0	0	0	14 701	18 940	22 497	118,78		
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	423 326	479 514	482 633	100,65	0	0	0	0	423 326	479 514	482 633	100,65		
20 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	4 050	93,10	0	0	0	0	4 350	4 350	4 050	100,00		
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 114 862	1 099 711	1 086 911	99,75	0	0	0	0	1 114 862	1 099 711	1 086 911	99,75		
22 Támogatás értékű működési kiadás	10 250	29 255	29 255	100,00	0	0	0	0	10 250	29 255	29 255	100,00		
23 Működési célú pénzeszköztámogatás	129 276	90 020	90 020	100,00	0	0	0	0	129 276	90 020	90 020	100,00		
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	1 221 086	1 218 286	99,77	0	0	0	0	1 254 188	1 221 086	1 218 286	99,77		
26 Intézményi beruházások	0	0	0		62 583	11 713	12 342	105,37	0	62 583	11 713	12 342	105,37	
27 Intézményi felújítások	0	0	0		991	5 407	5 407	100,00	0	991	5 407	5 407	100,00	
28 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0		0	50 858	50 858	100,00	0	0	50 858	50 858	100,00	
29 Felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0	0		43 500	0	0		0	43 500	0			
30 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	107 074	67 978	68 607	100,93	0	107 074	67 978	68 607	100,93	
31 Általános tartalék	0	257 413	265 767	103,25	0	0	0	0	0	257 413	265 767	103,25		
32 Céltartalék	0	0	0		82 000	82 000	82 000	100,00	0	82 000	82 000	100,00		
33 PENZFALMOZÁS NEM KÜLÖN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS (31+32)	0	257 413	265 767	103,25	82 000	82 000	82 000	100,00	82 000	82 000	82 000	100,00		
34 Költsön működési	0	0	1 000		0	0	0		0	0	1 000			
35 Költsön felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
36 KÖLCSONOK (34+35)	0	0	1 000	100,00	0	0	0	0	0	0	1 000	100,00		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 561 959	2 859 330	2 872 540	100,46	189 074	149 978	150 607	100,42	2 751 033	3 010 307	3 023 145	100,43	239,00	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	
I.	HIVATAL	70 876	70 876	70 876	100,00	70 876	70 876	70 876	100,00	70 876	70 876	70 876	100,00	
1	Rendszeres személyi juttatások	16 198	18 694	18 694	100,00	200	200	200	100,00	16 198	18 694	18 694	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	200	200	200	100,00	0	0	0	100,00	200	200	200	100,00	
3	Külső személyi juttatások	87 274	89 770	89 770	100,00	0	0	0	100,00	87 274	89 770	89 770	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 213	24 688	24 688	100,00					24 213	24 688	24 688	100,00	
5	Szociális hozzájárulási adó	1 929	1 616	1 616	100,00					1 929	1 616	1 616	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás													
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok													
8	Táppénz hozzájárulás													
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	26 142	26 304	26 304	100,00	0	0	0	100,00	26 142	26 304	26 304	100,00	
10	Készletbeszerzés	4 464	3 950	3 950	100,00					4 464	3 950	3 950	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 050	3 050	100,00					3 250	3 050	3 050	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	10 159	10 446	10 446	100,00					10 159	10 446	10 446	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatás									0	0	0		
14	Működési célú áfa	4 833	4 371	4 371	100,00					4 833	4 371	4 371	100,00	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10 970	6 999	6 999	100,00					10 970	6 999	6 999	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások									0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	33 676	28 816	28 816	100,00	0	0	0	100,00	33 676	28 816	28 816	100,00	
18	Egyéb folyó kiadások	2 704	1 837	1 837	100,00					2 704	1 837	1 837	100,00	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	36 380	30 653	30 653	100,00	0	0	0	100,00	36 380	30 653	30 653	100,00	
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI													
21	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	840	630	630	100,00					840	630	630	100,00	
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszköztámogatás													
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													
25	EGYÉB MUKODÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	840	630	630	100,00	0	0	0	100,00	840	630	630	100,00	
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	1 149	1 149		0	1 149	1 149		
31	Működési kölcsön													
32	Felhalmozási kölcsön													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0				0	0	0		
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	150 636	147 357	147 357	100,00	0	1 149	1 149		150 636	148 506	148 506	100,00	19,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODESI KIADÁS			FELHALMOZASI KIADÁS			OSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi módosított 4. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi módosított 4. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi módosított 4. előirányzat		%
II.	MO-1 NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
1	Rendszeres személyi juttatások	11 182	11 523	100,00				11 182	11 523	100,00		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 954	2 305	100,00				1 954	2 305	100,00		
3	Külső személyi juttatások	516	521	100,00				516	521	100,00		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 652	14 349	100,00	0	0		13 652	14 349	100,00		
5	Szociális hozzájárulási adó	3 215	3 376	100,00				3 215	3 376	100,00		
6	Egészségügyi hozzájárulás	327	336	100,00				327	336	100,00		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok								0			
8	Táppénz hozzájárulás		8						8			
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 542	3 720	100,00	0	0		3 542	3 720	100,00		
10	Készletbeszerzés	443	460	100,00				443	460	100,00		
11	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	100,00				260	260	100,00		
12	Szolgáltatási kiadások	2 436	2 802	100,00				2 436	2 802	100,00		
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0			
14	Működési célú áfa	845	802	100,00				845	802	100,00		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	217	288	100,00				217	288	100,00		
16	Egyéb dologi kiadások	0						0	0			
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 201	4 612	100,00	0	0		4 201	4 612	100,00		
18	Egyéb folyó kiadások	442	494	100,00				442	494	100,00		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 643	5 106	100,00	0	0		4 643	5 106	100,00		
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felülvizlet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékű működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszköztartás											
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása		2 100	100,00					2 100	100,00		
25	EGYEB MUKODESI CELU KIADAS (21+...+24)	0	2 100	100,00	0	0		0	2 100	100,00		
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZAS CELU KIADAS (26+...+29)	0			0	0		0	0			
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KOLCSONOK (31+32)	0			0	0		0	0			
	MO-1 NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS	21 837	25 275	100,00	0	0		21 837	25 275	100,00		4,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODESI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	11 028	10 777	97,72				11 028	10 777	97,72	
1	Rendszeres személyi juttatások	1 332	1 899	113,22				1 332	1 899	113,22	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 000	2 900	117,24				2 000	2 900	117,24	
3	Külső személyi juttatások	14 360	15 827	103,16	0			14 360	15 827	103,16	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 680	3 842	105,67				3 680	3 842	105,67	
5	Szociális hozzájárulási adó	87	87	100,00				87	87	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás										
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 767	3 929	105,55	0			3 767	3 929	105,55	
10	Készletbeszerzés	400	707	176,75				400	707	176,75	
11	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	100,00				300	300	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	2 280	2 580	113,16				2 280	2 580	113,16	
13	Vásárolt szolgáltatások										
14	Működési célú áfa	1 444	1 423	98,54				1 444	1 423	98,54	
15	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások	310	983	317,10				310	983	317,10	
16	Egyéb dologi kiadások	2 420	1 279	52,85				2 420	1 279	52,85	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 154	7 272	102,35	0			7 154	7 272	102,35	
18	Egyéb folyó kiadások	139	187	134,53				139	187	134,53	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	7 293	7 459	102,35	0			7 293	7 459	102,35	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervek folyóssított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása										
25	Egyéb MUKODESI CELU KIADAS (21+...+24)	0	0		0			0	0		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZAS CELU KIADAS (26+...+29)	0	0		0			0	0		
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek										
33	KOLCSONOK (31+32)	0	0		0			0	0		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	27 215	114,50	0	419	419	25 420	27 634	114,28	3,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat		2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.												
1	Rendszeres személyi juttatások	258 671	243 411	244 702	100,53					258 671	243 411	244 702	100,53
2	Nem rendszeres személyi juttatások	29 081	50 509	50 811	100,60					29 081	50 509	50 811	100,60
3	Külső személyi juttatások	8 000	8 000	8 000	100,00					8 000	8 000	8 000	100,00
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 752	301 920	303 513	100,53	0	0	0	0	295 752	301 920	303 513	100,53
5	Szociális hozzájárulási adó	75 722	76 815	78 306	101,94					75 722	76 815	78 306	101,94
6	Egészségügyi hozzájárulás	821	1 576	781	49,56					821	1 576	781	49,56
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0	0	0
8	Táppénz hozzájárulás		160	160						0	160	160	
9	MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	76 543	78 551	79 247	100,89	0	0	0	0	76 543	78 551	79 247	100,89
10	Készletbeszerzés	9 660	11 910	12 092	101,53					9 660	11 910	12 092	101,53
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 426	4 426	4 426	100,00					4 426	4 426	4 426	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	148 838	144 867	146 417	101,07					148 838	144 867	146 417	101,07
13	Vásárolt szolgáltatás									0	0	0	
14	Működési célú áfa	42 978	42 802	42 921	100,28					42 978	42 802	42 921	100,28
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 980	3 160	3 160	100,00					1 980	3 160	3 160	100,00
16	Egyéb dologi kiadások	5 417	27 131	27 216	100,31					5 417	27 131	27 216	100,31
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	213 299	234 296	236 232	100,83	0	0	0	0	213 299	234 296	236 232	100,83
18	Egyéb folyó kiadások	6 677	8 810	8 810	100,00					6 677	8 810	8 810	100,00
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	219 976	243 106	245 042	100,80	0	0	0	0	219 976	243 106	245 042	100,80
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 350	1 050	77,78					1 350	1 350	1 050	77,78
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás												
22	Támogatás értékű működési kiadás												
23	Működési célú pénzeszköztartás												
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása												
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	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	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	1 979	5 129	5 325	103,82	1 979	5 129	5 325	103,82
31	Működési kölcsön												
32	Felhalmozási kölcsön												
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	593 621	624 927	628 852	100,63	1 979	5 129	5 325	103,82	595 600	630 056	634 177	100,65
													118,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	187 951	174 784	174 784	100,00	187 951	174 784	174 784	100,00	375 902	349 568	349 568	100,00	
1	Rendszeres személyi juttatások	43 186	45 183	45 183	100,00	43 186	45 183	45 183	100,00	86 372	90 366	90 366	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	231 137	219 967	219 967	100,00	231 137	219 967	219 967	100,00	462 274	419 933	419 933	100,00	
3	Külső személyi juttatások	59 320	56 305	56 305	100,00	59 320	56 305	56 305	100,00	118 640	112 610	112 610	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	639	639	639	89,20	639	639	639	89,20	1 278	1 278	1 278	89,20	
5	Szociális hozzájárulási adó													
6	Egészségügyi hozzájárulás													
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			1 056				1 056				1 056		
8	Táppénz hozzájárulás	810	810	810	100,00	810	810	810	100,00	1 620	1 620	1 620	100,00	
9	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (5+6+7+8)	60 769	57 754	58 741	101,71	60 769	57 754	58 741	101,71	121 538	115 495	116 381	101,71	
10	Készletbeszerzés	7 376	7 376	7 927	107,47	7 376	7 376	7 927	107,47	14 752	14 752	15 854	107,47	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 623	1 623	1 623	100,00	1 623	1 623	1 623	100,00	3 246	3 246	3 246	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	65 610	67 217	68 792	102,34	65 610	67 217	68 792	102,34	131 220	134 434	137 584	102,34	
13	Vásárolt szolgáltatás	2 435	3 993	3 405	85,27	2 435	3 993	3 405	85,27	4 870	7 988	6 810	85,27	
14	Működési célú áfa	19 816	19 941	20 504	102,82	19 816	19 941	20 504	102,82	39 632	39 882	41 008	102,82	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 900	1 900	1 900	100,00	1 900	1 900	1 900	100,00	3 800	3 800	3 800	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	96 125	98 057	100 746	102,74	96 125	98 057	100 746	102,74	192 250	196 103	198 546	102,74	
18	Egyéb folyó kiadások	1 610	1 889	1 981	104,87	1 610	1 889	1 981	104,87	3 220	3 778	3 962	104,87	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	100 170	103 939	106 132	102,11	100 170	103 939	106 132	102,11	200 340	207 917	212 508	102,11	
20	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	3 000	100,00	3 000	3 000	3 000	100,00	6 000	6 000	6 000	100,00	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszköztartás													
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0		0	0	0		0	0			
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CELŰ 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 CELŰ KIADÁS (26+...+29)	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			
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN	395 076	384 660	387 840	100,83	395 076	384 660	387 840	100,83	790 152	769 320	776 640	100,82	70,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODESI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				OSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012.évi módosított 4. előirányzat	%	
VI.	NEMET SZÍNHÁZ	45 528	43 984	40 504	92,09					45 528	43 984	40 504	92,09	
1	Rendszeres személyi juttatások	3 485	9 320	12 107	129,90					3 485	9 320	12 107	129,90	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 500	13 178	14 618	110,93					2 500	13 178	14 618	110,93	
3	Külső személyi juttatások	51 513	66 482	67 229	101,12	0				51 513	66 482	67 229	101,12	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 280	14 641	13 471	92,01					13 280	14 641	13 471	92,01	
5	Szociális hozzájárulási adó	211	1 236	1 546	125,08					211	1 236	1 546	125,08	
6	Egészségügyi hozzájárulás									0	0	0	0	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	200	156		
8	Táppénz hozzájárulás	13 491	16 077	15 173	94,38	0				13 491	16 077	15 173	94,38	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	8 005	6 265	4 692	74,89					8 005	6 265	4 692	74,89	
10	Készletbeszerzés	1 575	1 375	1 327	96,51					1 575	1 375	1 327	96,51	
11	Kommunikációs szolgáltatások	13 300	15 658	11 984	76,54					13 300	15 658	11 984	76,54	
12	Szolgáltatási kiadások	3 000	3 075	4 080	132,68					3 000	3 075	4 080	132,68	
13	Vásárolt közszolgáltatás	4 500	4 790	4 949	103,32					4 500	4 790	4 949	103,32	
14	Működési célú áfa	1 620	2 179	2 286	104,91					1 620	2 179	2 286	104,91	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 812	1 221	910	74,53					4 812	1 221	910	74,53	
16	Egyéb dologi kiadások	33 812	31 488	26 148	83,04	0				33 812	31 488	26 148	83,04	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	934	2 988	6 453	215,96					934	2 988	6 453	215,96	
18	Egyéb folyó kiadások	37 746	37 551	36 681	97,68	0				37 746	37 551	36 681	97,68	
19	DOLOGI KIADÁSOK ES EGYEB 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	0	0	0						0	0	0		
25	EGYEB MUKODESI CELU KIADAS (21+...+24)													
26	Intézményi beruházások													
27	Intézményi felújítások													
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz													
30	FELHALMOZAS CELU KIADAS (26+...+29)			3 562		0				3 562		3 331	93,51	
31	Működési költségek													
32	Felhalmozási költségek													
33	KOLCSONOK (31+32)													
	NEMET SZINHÁZ ÖSSZESEN	102 750	120 110	119 083	99,14	0				102 750	123 672	122 414	98,98	25,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi módosított 4. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi módosított 4. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi módosított 4. előirányzat		%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS											
1	Rendszeres személyi juttatások											
2	Nem rendszeres személyi juttatások											
3	Külső személyi juttatások	1 655	1 462	1 462	100,00			1 655	1 462	1 462	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 655	1 462	1 462	100,00	0	0	1 655	1 462	1 462	100,00	
5	Szociális hozzájárulási adó	200	33	33	100,00			200	33	33	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	298	822	822	100,00			298	822	822	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Táppénz hozzájárulás											
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK (5+6+7+8)	498	855	855	100,00	0	0	498	855	855	100,00	
10	Készletbeszerzés		12 201	12 201					12 201	12 201		
11	Kommunikációs szolgáltatások											
12	Szolgáltatási kiadások	11 751	23 924	21 321	89,12			11 751	23 924	21 321	89,12	
13	Vásárolt szolgáltatások											
14	Mikrodologi célú áfa	3 172	7 515	6 557	87,25			3 172	7 515	6 557	87,25	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 325	5 518					5 325	5 518		
16	Egyéb dologi kiadások											
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	14 923	48 965	45 597	93,12	0	0	14 923	48 965	45 597	93,12	
18	Egyéb folyó kiadások	2 195	2 735	2 735	100,00			2 195	2 735	2 735	100,00	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	17 118	51 700	48 332	93,49	0	0	17 118	51 700	48 332	93,49	
20	ELÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 113 822	1 099 081	1 096 281	99,75			1 113 822	1 099 081	1 096 281	99,75	
22	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	29 255	29 255	100,00			10 250	29 255	29 255	100,00	
23	Működési célú pénzeszközátadás	129 276	90 020	90 020	100,00			129 276	90 020	90 020	100,00	
24	Elkötelezett működési célú pénzeszközátadás											
25	EGYÉB MUKODÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	1 253 348	1 218 356	1 215 556	99,77	60 960	3 918	1 253 348	1 218 356	1 215 556	99,77	
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	43 500	54 903	55 567	101,21	60 960	3 918	104 460	54 903	55 567	101,21	
31	Működési költségen nyújtása		1 000	1 000					1 000	1 000		
32	Felhalmozási költségen nyújtása											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	1 000	1 000	1 000	100,00	0	0	1 000	1 000	1 000	100,00	
34	Általános tartalék	257 413	265 767	265 767	103,25				257 413	265 767	103,25	
35	Céltartalék											
36	PENZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS (34+35)	257 413	265 767	265 767	103,25	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	100,00	
37	Kölcsön visszafizetés											
38	KÖLCSÖNÖK VISSZAFIZETÉSE (37)	0	0	0	0,00	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	100,00	
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 272 619	1 530 796	1 532 972	100,14	186 460	136 903	1 459 079	1 667 688	1 670 538	100,17	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	előirányzat módosított 3.	előirányzat módosított 4.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	előirányzat módosított 3.	előirányzat módosított 4.
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	159 473	172 969	SZEMELVI JUTTATÁSOK	709 777	712 617
KAPOTT TAMOGATÁS	1 130 400	1 130 821	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	187 190	188 187
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 155 858	1 153 693	DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	479 514	482 633
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	85 431	86 800	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350	4 050
ELOZÓ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	2 285	2 285	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	1 221 086	1 218 286
			PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ALT. TARTALÉK	257 413	265 767
			KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	1 000	1 000
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 533 447	2 546 568	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 860 330	2 872 540
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-326 883	-325 972			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	2 517	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KIADÁSOK	17 120	17 749
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ KIADÁS	50 858	50 858
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 935	53 135	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	0	0
ELOZÓ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL			PENZFOR. NÉLKÜLI KIADÁS FELHALM. CÉLÚ CÉLTARTALÉK	82 000	82 000
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	55 935	55 652	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	149 978	150 607
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-94 043	-94 955			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 589 382	2 602 220	KIADÁS ÖSSZESEN	3 010 307	3 023 145
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-420 925	-420 925			
BELSO FINANSZIROZÁS					
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	277 965	277 965			
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	142 960	142 960			
BELSO FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	420 925	420 925			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	0	0			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS					
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	0	0			
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	0	0			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	0	0			
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	0			

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.		2012.		%
		eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Mód.4 előirányzat		
I.	HIVATAL					
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen					
	Intézményi beruházási kiadások			905	905	
	- Irodabútor			244	244	
	Beruházások áfa					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 149	1 149	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 149	1 149	
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0		1 149	1 149	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT					
	Ingyatlanok 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	0	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen					
	Intézményi beruházási kiadások			330	330	
	számítógép			89	89	
	Beruházások áfa			419	419	
	Felhalmozási kiadások összesen			419	419	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			419	419	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN			419	419	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.					
	Ingyatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)	780		660	660	100,00
	Ingyatlanok felújítása (Óvodai új csoport kialakítása)			1 780	1 780	
	Gépek berendezések felújítása			659	659	100,00
	Felújítás áfa			991	999	100,00
	FELÚJTÁS ÖSSZESEN			3 099	3 099	100,00
	Immateriális javak vásárlása			800	1 567	112,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása			800	1 567	112,00
	Intézményi beruházási kiadások			463	471	101,73
	Beruházások áfa			188	463	101,73
	Beruházások összesen			988	2 226	109,66
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 030	2 226	109,66
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 979		5 129	5 325	103,82

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. előirányzat		%
			Mód.3	Mód.4	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.		1 717	1 717	100,00
	Ingtatlanok felújítása (ablak csere)		464		0,00
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2 181	1 717	78,73
	Immateriális javak vásárlása	500	500	500	100,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	500	500	500	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	135	135	599	100,00
	Beruházások áfa	135	135	599	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635	635	1 099	100,00
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	635	2 816	2 816	100,00
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen		1 969	1 969	100,00
	Forrás SQL program		836	654	78,23
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		2 805	2 623	93,51
	Intézményi beruházási kiadások		757	708	93,53
	Beruházások áfa		3 562	3 331	93,51
	Felhalmozási kiadások összesen		3 562	3 331	93,51
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 562	3 331	93,51
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	3 562	3 331	93,51
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
	DDOP -s pályázat		100	100	100,00
	Baranyl Német községi ház	48 000	0	350	
	Beruházás áfa	12 960	27	27	100,00
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen	60 960	127	477	375,59
	Iktató program, Városiöd Wekerle pályázat		654	654	100,00
	Server softverek		797	797	100,00
	Eszközök vásárlása(Városiöd Wekerle pályázat)		930	1 149	123,55
	Server és gép vásárlás		804	804	100,00
	Cépjármű vásárlás				
	Intézményi beruházási kiadások	0	3 185	3 404	106,88
	Beruházások áfa		733	828	112,96
	Felhalmozási kiadások összesen	0	3 918	4 232	108,01
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 960	4 045	4 709	116,42
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	60 960	4 045	4 709	116,42
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	63 574	17 120	17 749	103,67

8.sz.melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2012. év
(e Ft-ban)

	2012.eredeti előirányzat	2012.módosított 2 előirányzat	2012.módosított 3 előirányzat	2012.módosított 4 előirányzat	%
Tartalék összesen	82 000	336 433	339 413	347 767	102,46
Általános tartalék	0	254 433	257 413	265 767	103,25
Céltartalék	82 000	82 000	82 000	82 000	100,00
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk. Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
 2012. év
 (eFt-ban)

Megnevezés	2012. évi Támogatások részletezése			2012. év mód.4. előirányzat %
	eredeti előirányzat	2012. év mód.3. előirányzat	2012. év mód.4. előirányzat	
Működési célú támogatás Áht-n belülre				
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	0	0	0
Tájház központ	2 800	2 800	2 800	100,00
Hercegkút 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	100,00
Einöki keret		100	100	100,00
BMI támogatás programokra (77.879 EUR 280 Ft/ Eur)		22 145	22 145	100,00
ÖSSZESEN:	6 290	29 255	29 255	100,00
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n belülre				
BMI támogatás eszközökre (190.247 EUR 280 Ft/ Eur)		50 858	50 858	100,00
ÖSSZESEN:	0	50 858	50 858	100,00
Működési célú támogatás Áht-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	32 700	100,00
Baja MNAMIK	16 000	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0			
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	17 180	100,00
Béneiúji 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	500	100,00
Budaörs Passió	3 000	0	0	0
DK 2012 kiadvány támogatás	500	500	500	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	700	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 100	1 310	1 310	100,00
Einöki keret	700	600	600	100,00
BMI támogatás programokra (40.963 EUR 280 Ft/ Eur)	50 750	11 584	11 584	100,00
ÖSSZESEN:	132 276	89 220	89 220	100,00
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre				
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 290 Ft/ Eur)		44 950	0	
ÖSSZESEN:		44 950	0	
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	183 516	169 333	169 333	100,00

10. sz. melléklet
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL
 MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK**
 2012. év
 (e Ft-ban)

Sz.	Pályázati kürás (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közz. Határozatok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Megítált támogatás összege	Önrész összege	Nem elszámolható költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjegyzés
1.	DDOP2009- 3.1.2.-A/2F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban	50/2009 (11.28.)	2009. 10. 28.	2011.11.29	2011-2014. március	56 149	507 140	56 349	13 198	69 547	576 687	2012. évi áfa emelés hatása 10.682 e Ft, el nem számolható költségtént
2011. költségvetési év (tény)								28 999	3 226	2 393	5 619	34 618	
2012. költségvetési év								269 609	29 957	5 991	35 948	305 557	5.991 e Ft a tárgyévi áfa növekedés hatása
2013. költségvetési év													
2014. költségvetési év													

2012. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
HIVATAL					
Személyi juttatások					
Járadékok					
Dologi kiadások					
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel					
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					
Támogatás értékű bevétel					
Pénzmaradvány					
Változás összesen		0	0	0	0
HIVATAL		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.					
Személyi juttatások					
Járadékok				987	
Dologi kiadások				2 193	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		2 741			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel		17			
Támogatás értékű bevétel		421			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		3 179	0	3 179	0
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.		3 179	0	3 179	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások				1 593	
Járadékok				696	
Dologi kiadások				1 936	
Végleges pénzeszköz átadás				-300	
Felújítás					
felhalmozási kiadás				196	
Működési bevétel		2 910			
Támogatás értékű bevételek		1 211			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		4 121	0	4 121	0
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM		4 121	0	4 121	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
Személyi juttatások				500	
Járadékok				218	
Dologi kiadások				3 228	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		3 271			
Támogatás értékű bevétel		675			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		3 946	0	3 946	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET		3 946	0	3 946	0

2012. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KOZP.					
Személyi juttatások					
Járadékok					
Dologi Kiadás					
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel					
Támogatás értékű bev					
Pénzmaradvány					
Változás összesen		0	0	0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KOZP.		0		0	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások				747	
Járadékok					904
Dologi Kiadás					870
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás					231
Működési bevétel		1 574			
Támogatás értékű bev			2 832		
Pénzmaradvány					
Változás összesen		1 574	2 832	747	2 005
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ			-1 258		-1 258

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOO FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások					
Járadékok					
Dologi Kiadás					3 368
Végleges pénzeszköz átadás					2 800
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)				8 354	
Kölcsön nyújtás					
Felhalmozási kiadás				664	
Működési bevétel		3 000			
Támogatás értékű bev			2 650		
Pénzmaradvány					
Tőke csökkentés		2 500			
Változás összesen		5 500	2 650	9 018	6 168
MNOO FELADAT ELLÁTÁS			2 850		2 850

Kvetési mód.összesen:		18 320	5 482	21 011	8 173
------------------------------	--	--------	-------	--------	-------

Egyenlege:		12 838		12 838	
-------------------	--	--------	--	--------	--