



**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: Valeria Koch Schulzentrum (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.)

Az ülés ideje: 2012.09.15.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közgyűlésének 65 /2012. (09.15.) számú határozata:

Tárgy: Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének 2. számú módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2012. évi költségvetésről szóló 16/2012. (05.12.) 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 14.989.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.963.328.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 363.433.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 254.433.000 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 forrásokként

2.sz.mell.

A működési és felhalmozási bevételek részletezése
forrásokként és címenként

3.sz.mell.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen	4.sz.mell.
Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
A felhalmozási kiadások részletezése címenként	6.sz.mell.
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	7.sz.mell.
Tartalék előirányzatok részletezése	8.sz.mell.
Támogatások részletezése	9.sz.mell.
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról	10.sz.mell.

3. A Költségvetési határozat I.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2012.07.01-től 239 fő /költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza/.”

4. A Költségvetési határozat II.3. pontja új (10) bekezdés helyébe a következő lép:

„A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház 5.081 e Ft összegű zárolt előirányzatából 3.745 e Ft-ot felold, a fennmaradó 1.336 e Ft felhasználását továbbra is zárolja. A zárolt előirányzat felszabadításáról és felhasználásáról a Közgyűlés jogosult döntést hozni.”

5. A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

6. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit a 3. pont kivételével hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:

Gátás Anna
Gátás Anna
titkárságvezető



Budapest, 2012. szeptember 21.

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

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat összesen	2012. évi módosított 1. előirányzat összesen	2012. évi módosított 2. előirányzat összesen	Onkormányzatok és gazdaságilag költségvetési szervek 2012. módosított 2. előirányzatai (e Ft)						
					I. Hivatal	II. Mű- és Nemzetkult és Inform. központ	III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	IV. Koch Valéria Központ, Óvoda és Köll.	V. Friedrich Schiller Gimn., Szak- és Köll.	VI. Német Színház	VII. Önkormányzati feladatellátás
1	Kiadások Összesen	2 751 033	2 948 339	2 963 328	148 512	24 949	27 318	597 925	387 676	120 067	1 656 381
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 561 959	2 759 285	2 821 103	143 512	24 949	27 318	593 838	385 241	117 267	1 523 924
11/1	Személyi juttatások	695 343	666 363	697 811	87 820	14 368	15 080	295 002	224 033	60 156	1 362
11/2	Munkaadókat terhel. járulékok, szociális hozzájárulási adó	184 752	184 894	184 558	25 725	3 714	3 767	76 106	58 851	15 540	855
11/3	Delicet és egyéb folyó kiadások	423 326	430 959	454 418	34 337	4 767	8 471	221 380	99 357	41 571	44 535
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350	4 350	0	0	0	1 350	3 000	0	0
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 254 188	1 442 669	1 479 972	630	2 100	0	0	0	0	1 477 242
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 114 662	1 104 438	1 102 421	630	0	0	0	0	0	1 101 791
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	10 250	30 423	0	0	0	0	0	0	30 423
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	129 276	129 276	90 595	0	0	0	0	0	0	90 595
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
11/5/5	Penzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	0	198 605	254 433	0	0	0	0	0	0	254 433
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	189 074	189 074	142 220	0	0	0	4 087	2 435	2 800	132 396
12/1	Intézmény beruházások	62 583	62 583	6 219	0	0	0	988	635	2 800	1 796
12/2	Intézmény felújítások	991	991	5 026	0	0	0	3 099	1 800	0	127
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	43 500	43 500	48 975	0	0	0	0	0	0	48 975
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/5	Penzforgalom nélküli kiadás céljattalék	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000
13	Kölcsönök előirányzat csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 751 033	2 948 339	2 963 328	148 512	24 949	27 318	597 925	387 676	120 067	1 656 381
21	Intézmény működési bevételek	144 291	144 479	143 660	3 286	2 204	3 000	76 517	37 253	7 360	14 040
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kapott támogatás	1 427 793	1 137 569	1 137 965	145 041	19 156	20 650	494 511	337 491	84 757	36 359
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 051 348	1 076 429	1 156 863	0	850	1 770	1 745	0	5 561	1 146 937
25	Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszköz	96 180	97 898	101 630	0	309	0	0	0	0	95 603
26	Előző évi mű. és felhalm. célú maradvány átvétel	0	2 100	2 285	185	0	0	0	0	0	2 100
27	Kölcsönök	112 827	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi penzmaradvány igénybevétele	198 594	419 924	420 925	0	2 430	1 898	25 152	12 932	16 671	361 842

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

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)					
	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el. 1	2012.évi mód. el. 2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el. 1	2012.évi mód. el. 2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el. 1	2012.évi mód. el. 2	%
Működési bevételek												
Intézmény működési bevételek												
1. Áru- és készletértékesítés	2 754	2 754	2 622	95,21					2 754	2 754	2 622	95,21
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 200	20 301	19 701	97,04					20 200	20 301	19 701	97,04
3. Berleti és lízingszolgáltatások bevételei	14 340	14 340	15 104	105,33					14 340	14 340	15 104	105,33
4. Intézmény ellátási feladatai díjak	48 210	48 210	48 210	100,00					48 210	48 210	48 210	100,00
5. Alkalmazottak térítése	4 173	4 173	4 113	98,56					4 173	4 173	4 113	98,56
6. Tovább szállított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	9 275	9 275	8 795	94,82					9 275	9 275	8 795	94,82
7. Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	98 952	99 053	98 545	99,49					98 952	99 053	98 545	99,49
8. Működési kiadásokhoz kapcsolódó áru visszatérülése	13 777	13 777	11 659	84,63					13 777	13 777	11 659	84,63
9. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások átálla	19 412	19 439	19 086	98,18					19 412	19 439	19 086	98,18
10. Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	0	0					0	0	0	0
11. Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	33 189	33 216	30 745	92,56					33 189	33 216	30 745	92,56
12. Működési célú kamat bevételek Áht-en belülről	0	0	0	0					0	0	0	0
13. Működési célú kamat bevételek Áht-en kívülről	12 150	12 150	14 370	118,27					12 150	12 150	14 370	118,27
14. Működési célú realitást árfolyva nyereség	0	0	0	0					0	0	0	0
15. Kamatbevételek (12+...+14)	12 150	12 150	14 370	118,27					12 150	12 150	14 370	118,27
16. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+1+1+15)	144 291	144 419	143 660	99,47					144 291	144 419	143 660	99,47
Felhalmozási bevételek												
17. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0					0	0	0	0
18. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0	0	0					0	0	0	0
19. Tártyai eszközök, ingatlanok értékesítése (17+18)	0	0	0	0					0	0	0	0
20. Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0					0	0	0	0
21. Állampapírok, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0					0	0	0	0
22. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0					0	0	0	0
23. Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0	0	0					0	0	0	0
24. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0	0	0					0	0	0	0

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eF1)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eF1)			ÖSSZESEN			
	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód el.1	2012.évi mód el.2	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód el.1	2012.évi mód el.2	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód el.1	2012.évi mód el.2	%
Kapott támogatás										
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 032 866	1 032 866	1 040 229	100,71			1 032 866	1 032 866	1 040 229	100,71
26 Irányító szervtől kapott támogatás (Pályázat útján)	114 927	104 703	94 936	90,67		2 800	114 927	104 703	97 736	93,35
27 KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 147 793	1 137 569	1 135 165	99,79		2 800	1 147 793	1 137 569	1 137 965	100,03
Működési és felhalmozási célú támogatásértéku bevétel	1 051 348	1 076 429	1 155 118	107,31			1 051 348	1 076 429	1 155 118	107,31
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása										
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása										
30 MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	1 051 348	1 076 429	1 155 118	107,31			1 051 348	1 076 429	1 155 118	107,31
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	51 230	52 948	54 400	102,74			51 230	52 948	54 400	102,74
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről										
33 MŰK. ES FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	51 230	52 948	54 400	102,74			51 230	52 948	54 400	102,74
34 TAM. ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 250 371	2 266 946	2 344 683	103,43			2 250 371	2 266 946	2 344 683	103,56
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele										
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 100	2 285	108,81			0	2 100	2 285	108,81
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)	0	2 100	2 285	108,81			0	2 100	2 285	108,81
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
38 Kapott kölcsön	112 827	70 000	0	0,00			112 827	70 000	0	0,00
39 Kölcsön visszatérítése	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	112 827	70 000	0	0,00			112 827	70 000	0	0,00
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptev.ell.-ra történő igénybevétele										
41 Pénzmaradvány igénybevétele	55 634	276 964	277 965	100,36			55 634	276 964	277 965	100,36
42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	55 634	276 964	277 965	100,36			55 634	276 964	277 965	100,36
ÖSSZESEN BEVÉTEL:	2 563 123	2 760 429	2 768 593	100,30			2 563 123	2 760 429	2 768 593	100,31

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZELETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2012. évi

SZ.	Nev	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6F)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6F)				ÖSSZESEN						
			ered. előir.	mód. előir. 1	mód. előir. 2	%	ered. előir.	mód. előir. 1	mód. előir. 2	%	ered. előir.	mód. előir. 1	mód. előir. 2	%			
1.	HIVATAL																
	Intézmény működési bevétel		160	160	10	6,25				160	160	10	6,25				
	1. Áru- és készletértékesítés									0	0	0					
	2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																
	3. Bérleti és lízingsi bevételek																
	4. Intézmény ellátási díjak		300	300	200	66,67				836	836	836	100,00				
	5. Államháztartás területe		836	836	836	100,00				1 296	1 296	1 046	80,71				
	3. Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		1 296	1 296	1 046	80,71				261	261	0	0,00				
	7. Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)		261	261	0	0,00				261	261	0	0,00				
	8. Működési költségvetéshez kapcsolódó áfa visszatérítése																
	9. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfója									261	261	0	0,00				
	10. Felhalmozási bevételek Áfa									261	261	0	0,00				
	11. Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)		261	261	0	0,00				0	0	2 240					
	12. Működési célú kamal bevételek ÁH-n kívülről		0	0	2 240					0	0	2 240					
	13. Működési célú kamal bevételek ÁH-n kívülről		0	0	2 240					0	0	2 240					
	14. Működési célú realizált ártólýma nyereség		0	0	2 240					1 557	1 557	3 286	211,05				
	15. Kamatbevételek (12+...+14)		0	0	2 240					0	0	2 240					
	16. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)		1 557	1 557	3 286	211,05											
	Felhalmozási bevétel																
	17. Immateriális javak értékelése																
	18. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése																
	19. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékelése (17+18)																
	20. Osztalék- és hozambevétel																
	21. Államkölcsönök, egyéb értékpapírok értékelése																
	22. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																
	23. Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)																
	24. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)																
	Kapott támogatás		149 079	149 080	145 041	97,29				149 079	149 079	145 041	97,29				
	25. Irányító szervtől kapott támogatás									0	0	0					
	26. Irányító szervtől kapott támogatás (pályázati újrán)		149 079	149 080	145 041	97,29				149 079	149 079	145 041	97,29				
	27. KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)																
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékké bevételek																
	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 ÁH-n kívülről																
	33. MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		149 079	149 080	145 041	97,29				149 079	149 080	145 041	97,29				
	34. TAM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)																
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványátvétel				185							185					
	35. Működési célú pénzmaradvány átvétel																
	36. Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				185							185					
	37. ELOZO EVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PENZMARADVÁNY 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. maradványok, ellát. törvény igénybevétele																
	41. Pénzmaradvány igénybevétele																
	42. Vállalkozási maradvány igénybevétele																
	43. PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		150 636	150 637	148 512	98,59				150 636	150 637	148 512	98,59				
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)																

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSOKNÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2012. év

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. ei.1	2012.évi mód. ei.2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. ei.1	2012.évi mód. ei.2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. ei.1	2012.évi mód. ei.2	%
II.	MO-1 NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT												
	Intézmény működési bevételei												
	1 Áru- és készletértékesítés	94	94	112	11,91					94	94	112	119,15
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke												
	4 Intézmény előirátási díjak												
	5 Alkalmazottak térítése			40								40	
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	2 439	2 439	1 959	8,03					2 439	2 439	1 959	80,32
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 533	2 533	2 111	8,33					2 533	2 533	2 111	83,34
	8 Működési hadszothoz kapcsolódó áfa visszatérítése												
	9 Készletérték termékek és szolgáltatások áfája	47	47	63	13,40					47	47	63	134,04
	10 Felhalmozási bevételek áfa												
	11 Áfa bevételek - visszatérítések (8+...+10)	47	47	63	13,40					47	47	63	134,04
	12 Működési célú kamat bevételek ÁH-én boldítói												
	13 Működési célú kamat bevételek ÁH-én kivülről	50	50	30	6,00					50	50	30	60,00
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség												
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	50	30	6,00					50	50	30	60,00
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15) Felhalmozási bevételei	2 630	2 630	2 204	8,38					2 630	2 630	2 204	83,80
	17 Juttat. javak értékelése												
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése												
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékelése (17+*18)												
	20 Orszátlék- és hozambevétel												
	21 Alkalmazottak, egyéb értékhajlék értékelése												
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei												
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)												
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)												
	Kapott támogatás												
	25 Jelműlt szolgáló kapott támogatás	18 606	18 606	19 156	102,96					18 606	18 606	19 156	102,96
	26 Ismételt szolgáló kapott támogatás (pályázati újrán)												
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	18 606	18 606	19 156	102,96					18 606	18 606	19 156	102,96
	Működési és felhalmozási célú támogatásokról bevételek	121	121	850	702,48					121	121	850	702,48
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása												
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása												
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	121	121	850	702,48					121	121	850	702,48
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	480	480	309	64,38					480	480	309	64,38
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről												
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	480	480	309	64,38					480	480	309	64,38
	34 TAM. TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	19 207	19 207	20 315	105,77					19 207	19 207	20 315	105,77
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzaradát átvétele												
	35 Működési célú pénzaradát átvétel												
	36 Felhalmozási célú pénzaradát átvétel												
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZARADATÁNY ÁTVÉTEL (35+36)												
	Kölcson (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 igénybevétele												
	41 Pénzaradát átvétel igénybevétele												
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 100	2 100	2 430	115,71					2 100	2 100	2 430	115,71
	43 PÉNZARADATÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	2 100	2 100	2 430	115,71					2 100	2 100	2 430	115,71
	MO-1 NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 837	23 937	24 949	104,23					21 837	23 937	24 949	104,23

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVÉTELSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2012. év

SZ.	Nevé	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (EF3)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (EF1)				ÖSSZESEN		
			2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.1	2012.évi mód. előir.2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.1	2012.évi mód. előir.2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.1	2012.évi mód. előir.2
III. MO-J NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET													
	Intézmény működési bevétel												
	1	Áru- és készletértékesítés											
	2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 000	100,00							
	3	Bérelti és lízingszerű bevételek											
	4	Intézmény elktási díjak											
	5	Alkalmazottak térítése											
	6	Tovább szantizott (közvetlenül) szolgáltatások ellenértéke											
	7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000		3 000	100,00							
	8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ála visszatérítése											
	9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája											
	10	Felhalmozási bevételek Ála											
	11	Ála bevételek, - visszatérítések (8+...+10)											
	12	Működési célú kamal bevétel Ála-on belülről											
	13	Működési célú kamal bevétel Ála-on kívülről											
	14	Működési célú realizált árfolyma nyereség											
	15	Kamatbevételek (12+...+14)											
	16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	3 000		3 000	100,00							
	Felhalmozási bevétel												
	17	Immater. javak értékelése											
	18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése											
	19	Fárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)											
	20	Örökleték és hozambevétel											
	21	Államkölcsönök, egyéb értékpapírok értékesítése											
	22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei											
	23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)											
	24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)											
	Kapott támogatás												
	25	Irányuló szervtől kapott támogatás	20 650		20 650	100,00							
	26	Irányuló szervtől kapott támogatás (pályázati úton)											
	27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 650		20 650	100,00							
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel												
	28	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás	1 770		1 770	100,00							
	29	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás											
	30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 770		1 770	100,00							
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
	31	Működési célú pénzeszköz átvétel											
	32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ála-n kívülről											
	33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)											
	34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	22 420		22 420	100,00							
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzaradvány átvétele												
	35	Működési célú pénzaradvány átvétel											
	36	Felhalmozási célú pénzaradvány átvétel											
	37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMÁRADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)											
	Külsően (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítés)												
	38	Kapott költségen											
	39	Költségen visszatérítés											
	40	KÖLCSÖN (38+39)											
	Előző évi pénz- valamint váll. maradványok, ellát. történelmü igénybevétele												
	41	Pénzaradvány igénybevétele	1 898		1 898								
	42	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 898		1 898								
	43	PÉNZMÁRADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	3 796		3 796								
	MO-J NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN		25 420	27 318	27 318	107,47							

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2012. évi

SZ.	Cím Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el.1	2012.évi mód. el.2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el.1	2012.évi mód. el.2	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el.1	2012.évi mód. el.2	%
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLTISK ÓVODA ÉS KOLL.													
	Intézmény működési bevétel	2 500	2 500	2 500	100,00					2 500	2 500	2 500	100,00
	1 Árul. és készletértékesítés	9 000	9 000	8 400	93,33					9 000	9 000	8 400	93,33
	2 Nyilvánított szolgáltatások ellenértéke	8 300	8 300	9 064	109,20					8 300	9 064	109,20	
	3 Belföldi és külföldi bevételek	35 985	35 985	35 985	100,00					35 985	35 985	100,00	
	4 Intézmény ellátási díjak												
	5 Alkalmazottak térletése												
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	55 785	55 785	55 949	100,29					55 785	55 949	100,29	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	8 930	8 930	8 930	100,00					8 930	8 930	100,00	
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	11 646	11 646	11 538	99,07					11 646	11 538	99,07	
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája												
	10 Felhalmozási bevételek Áfa	20 576	20 576	20 488	99,48					20 576	20 488	99,48	
	11 Ára bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	100	100	100	100,00					100	100	100,00	
	13 Működési célú kamat bevétel ÁH-tól kivülről												
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	100	100	100	100,00					100	100	100,00	
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	76 461	76 461	76 517	100,07					76 461	76 517	100,07	
	Felhalmozási bevétel												
	17 Immateriális javak értékesítése												
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése												
	19 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (17+18)												
	20 Osztalék- és hozambevétel												
	21 Alapítványok, egyéb értékpapírok értékesítése												
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei												
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)												
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)												
	Kapott támogatás	444 284	444 284	445 182	100,20					444 284	444 284	445 182	100,20
	25 Igénylő szervtől kapott támogatás	59 927	49 703	49 329	99,25					59 927	49 703	49 329	99,25
	26 Igénylő szervtől kapott támogatás (pályázati újon)	504 211	493 987	496 511	100,11					504 211	493 987	494 511	100,11
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)												
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
	28 Önkormányzat felhalmozási költségvetés támogatása												
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)												
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 745								1 745	
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel												
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivülről			1 745								1 745	
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)												
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30-34)	504 211	493 987	496 256	100,46					504 211	493 987	496 256	100,46
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel												
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel												
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)												
	Köleson (kapott köleson és nyújtott köleson visszatérítése)												
	33 Kapott köleson												
	33 Köleson visszatérítése												
	40 J KÖLCSÖN (38+39)												
	Előző évi pénz- valamint váll. marad alapjev. ellát. törlesztő igénybevétel	14 928	25 152	25 152	100,00					14 928	25 152	25 152	100,00
	41 Pénzmaradvány igénybevétel									0			
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel	14 928	25 152	25 152	100,00					14 928	25 152	25 152	100,00
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)												
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLTISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	595 600	595 600	597 925	100,39					595 600	595 600	597 925	100,39

3. sz. táblu melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZZETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2012. év

SZJ	Nevé	Címt	MUKODÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN													
			ered. előir.	2012.évi mód. ei. 1	ered. előir.	2012.évi mód. ei. 1	ered. előir.	2012.évi mód. ei. 1	2012.évi mód. ei. 2	%										
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM, SZAK. ÉS KOLL.																				
Intézmény működési bevételei																				
1	Arv. és készletértékesítés		3 200	3 200	3 200	100,00														
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		4 000	4 000	4 000	100,00														
3	Bérleti és lízingszerű bevételek		12 225	12 225	12 225	100,00														
4	Intézmény elktási díjak		3 873	3 873	3 873	100,00														
5	Alkalmazottak térítése		6 000	6 000	6 000	100,00														
6	További számlázott (közvetlenül) szolgáltatások ellenértéke		29 298	29 298	29 298	100,00														
7	Intézmények közötti szolgáltatások (1+...+6)		1 847	1 847	1 847	100,00														
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ára visszatérítése		6 108	6 108	6 108	100,00														
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árja		7 955	7 955	7 955	100,00														
10	Felhalmozási bevételek Ála																			
11	Ára bevételek - visszatérítések (8+...+10)																			
12	Működési célú kamat bevételek ÁH-n belülről																			
13	Működési célú kamat bevételek ÁH-n kívülről																			
14	Működési célú realizált árfolyam növekedés		0	0	0															
15	Kamatbevételek (12+...+14)		37 253	37 253	37 253	100,00														
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)																			
Felhalmozási bevételei																				
17	Immater. javak értékelése																			
18	Cépek, berendezések, felszerelések járművek értékelése																			
19	Tárgyi eszköz, immater. javak értékelése (17+18)																			
20	Osztalék- és hozambevételek																			
21	Alapítványok, egyéb értékpapírok értékesítése																			
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																			
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)																			
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)																			
Kapott támogatás																				
25	Trányító szervtől kapott támogatás		310 526	310 526	316 441	101,90														
26	Trányító szervtől kapott támogatás (pályázati úton)		35 000	35 000	21 050	60,14														
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		345 526	345 526	337 491	97,67														
Működési és felhalmozási célú támogatásokról kapott bevételek																				
28	Önkormányzati működési költségvetési támogatása																			
29	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatása																			
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSRETEREK BEVÉTELEI (28+29)																			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
31	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről																			
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről																			
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEI (31+32)		345 526	345 526	337 491	97,67														
34	TÁM. TÁMOGATÁS ERTEKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)																			
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele																				
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel																			
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel																			
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PENZMARADVÁNY ÁTVÉTELEI (35+36)																			
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)																				
38	Kapott kölcsön																			
39	Kölcsön visszaküldése																			
40	KÖLCSÖN (38+39)																			
Előző évi pénz- valamint váll. marad. alaplev. ellát. történet. igénybevételei																				
41	Pénzmaradvány igénybevételei		12 932	12 932	12 932	100,00														
42	Vállalkozási maradvány igénybevételei		12 932	12 932	12 932	100,00														
43	PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI (41+42)		25 864	25 864	25 864	100,00														
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM, SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN																				
			395 711	395 711	387 676	97,97														

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

SZ.	Cím	Néve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
			ered. előir.	2012.évi mód. előir.	ered. előir.	2012.évi mód. előir.	ered. előir.	2012.évi mód. előir.	%
VI. NEMET SZÍNHÁZ									
		Intézmény működési bevételei							
		1 Áru- és készletértékesítés							
		2 Nyilvános szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 101	5 101	100,00			
		3 Belföldi és idegeni bevételek							
		4 Intézmény elbárási díjak							
		5 Alkalmazottak fizetése							
		6 Tovább számított (kiszármaztatott) szolgáltatások ellenértéke							
		7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (14+...+6)	5 000	5 101	5 101	100,00			
		8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áru visszatérítése	3 000	3 000	882	29,40			
		9 Kiszármaztatott termékek és szolgáltatások díja	1 350	1 377	1 377	100,00			
		10 Felhalmozási bevételek Áfa							
		11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	4 350	4 377	2 259	51,61			
		12 Működési célú kamat bevételek ÁH-n kívül							
		13 Működési célú kamat bevételek ÁH-n belül							
		14 Működési célú realizált értékpapír nyereség							
		15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	0				
		16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 350	9 478	7 360	77,65			
		Felhalmozási bevételek							
		17 Innent. javak értékesítése							
		18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							
		19 Tartási eszközök, immateriális javak értékesítése (17+18)							
		20 Osztalék- és hozambevételek							
		21 Alkalmazottak, 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	57 400	57 400	100,00			
		26 Irányító szervtől kapott támogatás (Rövidzárt utján)	20 000	20 000	24 557	122,79	2 800	136,79	
		27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	77 400	77 400	81 957	105,99	2 800	109,51	
		Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek							
		28 Működési célú költségvetési támogatás		5 081	5 561	109,45	5 081	109,45	
		29 Felhalmozási célú költségvetési támogatás		5 081	5 561	109,45	5 081	109,45	
		30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)		5 081	5 561	109,45	5 081	109,45	
		Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
		31 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		1 718	5 718	332,83	1 718	5 718	332,83
		32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről					0	0	
		33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		1 718	5 718	332,83	1 718	5 718	332,83
		34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	77 400	84 199	93 236	110,73	77 400	84 199	110,73
		Elzáró évi működési és felhalmozási célú pénzügyi maradvány átvétele							
		35 Működési célú pénzügyi maradvány átvétel							
		36 Felhalmozási célú pénzügyi maradvány átvétel							
		37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMÁRADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)							
		Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítése)							
		38 Kapott költségen							
		39 Költségen visszatérítése							
		40 KÖLTSÉGEN (38+39)							
		Elzáró évi pénzügyi maradványtól, marad alapterv, ellát. történő igénybevételek							
		41 Pénzügyi maradvány igénybevétele	16 000	16 000	16 671	104,19	16 000	16 000	104,19
		42 Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	0	
		43 PÉNZMÁRADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	16 000	16 000	16 671	104,19	16 000	16 000	104,19
		NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	109 677	117 267	108,92	102 750	109 677	109,47

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVELEINEK RÉSZELETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐRÁNYZATONKÉNT
2012. év

SZ.	Néve	CIM	MŰKÖDÉSI BÉVELETEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BÉVELETEK (eFt)		ÖSSZESEN	
			ered. előir.	2012.évi mód. el.1	2012.évi mód. el.2	%	ered. előir.	2012.évi mód. el.1
VII. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS								
Intézmény működési bevételek								
1	Árú- és készletértékesítés							
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		2 040	2 040	100,00			
3	Bérelti és lízingszármazékok bevételei							
4	Intézmény ellátási díjak							
5	Alkalmazottak fizetése							
6	Tovább származott (közvetlenül) szolgáltatások ellenértéke		2 040	2 040	100,00			
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)							
8	Működési célú kapcsolódó kapcsolódó díja visszatérítése							
9	Kiszármazott termékek és szolgáltatások díja							
10	Felhalmozási bevételek Áfa		0			0		
11	Áfa bevételek - visszatérítések (8+...+10)							
12	Működési célú karnal bevételek Áfa-n belülről		12 000	12 000	100,00			
13	Működési célú karnal bevételek Áfa-n kívülről							
14	Működési célú realizált árfolyama nyereségen		12 000	12 000	100,00			
15	Kamatbevételek (12+...+14)		14 040	14 040	100,00			
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BÉVELETEK (7+11+15)							
Felhalmozási bevételek								
17	Immateriális javak értékesítése							
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							
19	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (17+18)							
20	Osztalék és hozambevételek							
21	Államkölcsönök, egyéb értékpapírok értékesítése							
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)							
24	FELHALMOZÁSI BÉVELETEK (19+23)							
Kapott támogatás								
25	Finnyitó szervtől kapott támogatás		32 321	32 321	112,49			
26	Írnyitó szervtől kapott támogatás (bármelyik újtól)							
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		32 321	32 321	112,49			
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek								
28	Önkormányzati működési költségvetési támogatás		1 049 457	1 069 457	107,24			
29	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás							
30	MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)		1 049 457	1 069 457	107,24			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
31	Működési célú pénzeszköz átvétel		50 750	50 750	91,88			
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel díj-n kívülről		50 750	50 750	91,88			
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		1 132 528	1 152 528	106,72			
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)							
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
35	Működési célú pénzeszköz átvétel		2 100	2 100	100,00			
36	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)		2 100	2 100	100,00			
Költségek (kapott költségek és nyújtott költségek visszatérítése)								
38	Kapott költségek		112 827	70 000	0,00			
39	Költségek visszatérítése		112 827	70 000	0,00			
40	KÖLCSÖN (38+39)							
Előző évi pénzeszköz-állományból, maradványokból, tartalékokból, tartalékokból								
41	Pénzeszköz-állományból		11 774	218 882	100,00			
42	Vállalkozási maradványokból		11 774	218 882	100,00			
43	PÉNZMARADVÁNY IGENYBEVÉTEL (41+42)		1 271 169	1 457 550	100,51			
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN								

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

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6F1)				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (6F1)				ÖSSZESEN (6F1)				Létszám (fő)	
	2012. előirányzat	2012.évi mód ei. 1	2012.évi mód ei. 2	%	2012. előirányzat	2012.évi mód ei. 1	2012.évi mód ei. 2	%	2012. előirányzat	2012.évi mód ei. 1	2012.évi mód ei. 2	%		
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT														
1 Rendszerez személyi juttatások	585 236	585 236	571 238	100,00	0	0	0	0	585 236	585 236	571 238	100,00		
2 Nem rendszerez személyi juttatások	95 236	95 336	106 103	100,13	0	0	0	0	95 236	95 336	106 103	100,13		
3 Külső személyi juttatások	14 871	15 791	20 470	106,19	0	0	0	0	14 871	15 791	20 470	106,19		
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	695 343	696 363	697 811	100,15	0	0	0	0	695 343	696 363	697 811	100,15		
5 Szociális hozzájárulási adó	179 630	179 772	178 095	100,08	0	0	0	0	179 630	179 772	178 095	100,08		
6 Előzetesítőnyi hozzájárulás	4 312	4 312	5 445	100,00	0	0	0	0	4 312	4 312	5 445	100,00		
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 Tappelenz hozzájárulás	810	810	1 018	100,00	0	0	0	0	810	810	1 018	100,00		
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	184 752	184 894	184 538	100,08	0	0	0	0	184 752	184 894	184 538	100,08		
10 Kiszámlázott szolgáltatások	30 348	30 668	39 853	101,05	0	0	0	0	30 348	30 668	39 853	101,05		
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 434	11 434	11 234	100,00	0	0	0	0	11 434	11 434	11 234	100,00		
12 Szolgáltatási kiadások	254 374	254 772	254 020	100,16	0	0	0	0	254 374	254 772	254 020	100,16		
13 Vésztűrti készletfelhalmozás	5 435	5 510	5 710	101,39	0	0	0	0	5 435	5 510	5 710	101,39		
14 Működési célú jás	77 388	77 802	79 961	100,53	0	0	0	0	77 388	77 802	79 961	100,53		
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 997	17 656	22 914	105,05	0	0	0	0	16 997	17 656	22 914	105,05		
16 Egyéb dologi kiadások	12 649	13 110	14 260	103,64	0	0	0	0	12 649	13 110	14 260	103,64		
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	403 190	405 642	432 242	100,61	0	0	0	0	403 190	405 642	432 242	100,61		
18 Egyéb folyó kiadások	14 701	19 817	16 466	134,80	0	0	0	0	14 701	19 817	16 466	134,80		
19 DOLGOS KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	423 326	430 969	454 478	101,81	0	0	0	0	423 326	430 969	454 478	101,81		
20 ELLÁTOTTAK PENZEBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	4 350	100,00	0	0	0	0	4 350	4 350	4 350	100,00		
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 114 652	1 104 438	1 102 421	99,08	0	0	0	0	1 114 652	1 104 438	1 102 421	99,08		
22 Támogatás értéku működési kiadás	10 250	10 250	30 423	100,00	0	0	0	0	10 250	10 250	30 423	100,00		
23 Működési célú pénzeszközfeladás	129 276	129 276	90 595	100,00	0	0	0	0	129 276	129 276	90 595	100,00		
24 Előző év működési célú maradvány átadás	0	2 100	2 100	99,35	0	0	0	0	0	2 100	2 100	99,35		
25 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	1 254 138	1 246 064	1 225 539	99,35	0	0	0	0	1 254 138	1 246 064	1 225 539	99,35		
26 Intézményi beruházások	0	0	0	0	62 583	62 583	6 219	100,00	62 583	62 583	6 219	100,00		
27 Intézményi felújítások	0	0	0	0	991	991	5 026	100,00	991	991	5 026	100,00		
28 Felhalmozási célú támogatás értéku kiadás	0	0	0	0	0	0	48 975	0	0	0	48 975	0		
29 Felhalmozási célú átalaj pénzeszköz	0	0	0	0	43 500	43 500	0	100,00	43 500	43 500	0	100,00		
30 FELHALMOZÁS CÉLU KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	107 074	107 074	60 226	100,00	107 074	107 074	60 226	100,00		
31 Általános tartalék	0	196 605	254 433	0	82 000	82 000	82 000	100,00	0	82 000	82 000	100,00		
32 Célfinanszírozás	0	0	254 433	0	82 000	82 000	82 000	100,00	0	82 000	82 000	100,00		
33 PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (31+32)	0	196 605	254 433	0	82 000	82 000	82 000	100,00	0	82 000	82 000	100,00		
34 Költsön viszárszolás működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35 Költsön viszárszolás felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36 KÖLCSÖNÖK (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 561 959	2 759 265	2 821 109	107,70	139 074	139 074	142 220	100,00	2 751 033	2 948 339	2 963 328	107,17	239,00	

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2012. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	
1	Rendszeres személyi juttatások	70 876	70 876	70 876	100,00					70 876	70 876	70 876	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	16 198	16 198	16 744	103,37					16 198	16 198	16 744	103,37	
3	Költséghelyettesítések	200	200	200	100,00					200	200	200	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 274	87 274	87 820	100,63	0	0	0	0	87 274	87 274	87 820	100,63	
5	Szociális hozzájárulási adó	24 213	24 213	24 213	100,00					24 213	24 213	24 213	100,00	
6	Egyszerűsített hozzájárulás	1 929	1 929	1 512	78,38					1 929	1 929	1 512	78,38	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok													
8	Táppórnz hozzájárulás													
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	26 142	26 142	25 725	98,40	0	0	0	0	26 142	26 142	25 725	98,40	
10	Közfelbekerítés	4 464	4 464	3 740	83,78					4 464	4 464	3 740	83,78	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	3 250	100,00					3 250	3 250	3 250	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	10 159	10 159	10 309	101,48					10 159	10 159	10 309	101,48	
13	Vásárolt szolgáltatás													
14	Működési célú áfa	4 833	4 833	4 263	88,21					4 833	4 833	4 263	88,21	
15	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások	10 970	10 970	10 970	99,45					10 970	10 970	10 970	99,45	
16	Egyéb dologi kiadások	33 676	33 676	32 472	96,42	0	0	0	0	33 676	33 676	32 472	96,42	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	2 704	2 704	1 865	68,97					2 704	2 704	1 865	68,97	
18	Egyéb fájv kiadások	36 380	36 380	34 337	94,38	0	0	0	0	36 380	36 380	34 337	94,38	
19	DOLGOZÓK KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)													
20	ELLÁTÓI ÉS PENZBELI JUTTATÁSOK	840	840	630	75,00					840	840	630	75,00	
21	Felügyeleti alú tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													
22	Támogatás értékpapírral													
23	Működési célú pénzeszközkiadás													
24	Egyéb év működési célú pénzeszközkiadás	840	840	630	75,00	0	0	0	0	840	840	630	75,00	
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)													
26	Inflációmentes beruházások													
27	Inflációmentes felújítások													
28	Felhalmozási célú támogatás értékpapírral													
29	Felhalmozási célú átalapítvány kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (25+...+29)													
31	Működési költségek													
32	Felhalmozási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)													
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	150 636	150 636	148 572	98,59	0	0	0	0	150 636	150 636	148 572	98,59	19,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMLA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZZLETEZÉSE JOGCIMMENEKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2012. évi
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. éveti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. éveti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. éveti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	
II.	MO-I NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT													
1	Rendszerezési személyi juttatások	11 182	11 182	11 523	103,05					11 182	11 182	11 523	103,05	
2	Nem rendszerezési személyi juttatások	1 954	1 954	2 317	118,58					1 954	1 954	2 317	118,58	
3	Külső személyi juttatások	516	516	528	102,33					516	516	528	102,33	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 652	13 652	14 368	105,24	0	0	0	0	13 652	13 652	14 368	105,24	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 215	3 215	3 378	105,10					3 215	3 215	3 378	105,10	
6	Egyszerűsített hozzájárulás	327	327	327	100,00					327	327	327	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok													
8	Tüppenz hozzájárulás			9								8		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 542	3 542	3 714	104,86	0	0	0	0	3 542	3 542	3 714	104,86	
10	Készletbeszerzés	443	443	453	102,26					443	443	453	102,26	
11	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	260	100,00					260	260	260	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	2 436	2 436	2 593	106,44					2 436	2 436	2 593	106,44	
13	Vásárlott közszolgáltatás									0	0	0		
14	Működési célú áfa	845	845	758	89,70					845	845	758	89,70	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	217	217	235	108,29					217	217	235	108,29	
16	Egyéb előirányzott kiadások	0	0	0						0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 201	4 201	4 299	102,33	0	0	0	0	4 201	4 201	4 299	102,33	
18	Egyéb dologi kiadások	442	442	468	105,88					442	442	468	105,88	
19	DOLGAI KIADÁSOK ÉS EGYES FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 643	4 643	4 767	102,67	0	0	0	0	4 643	4 643	4 767	102,67	
20	ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI													
21	Felhalmozási célú tartozó költségvetési szervnek felvett kölcsönök													
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszközfelvétel													
24	Előző évi működési célú pénzeszközfelvétel		2 100		100,00						2 100		100,00	
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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 átalapított pénzeszköz													
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	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	0	0		
	MO-I NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 837	23 937	24 949	104,23	0	0	0	0	21 837	23 937	24 949	104,23	4,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZELETEREZÉSE JOGGIMENKÉNT ÉS KIWIET ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2012. év
(e Ft-ban)

Cím szám	Cím megnevezése	MUKODESI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	2012.évi módosított 2 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	2012.évi módosított 2 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	2012.évi módosított 2 előirányzat	%	
III.	MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET													
1	1 Nemzetiségi személyi juttatások	11 028	11 028	11 028	100,00					11 028	11 028	11 028	100,00	
2	2 Nemzetiségi személyi juttatások	1 392	1 452	1 452	100,00					1 392	1 452	1 452	100,00	
3	3 Kisebbségi juttatások	2 000	2 600	2 600	100,00					2 000	2 600	2 600	100,00	
4	4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 360	15 080	15 080	100,00	0	0	0	0	14 360	15 080	15 080	100,00	
5	5 Szociális hozzájárulási adó	3 680	3 680	3 680	100,00					3 680	3 680	3 680	100,00	
6	6 Egészségügyi hozzájárulás	87	87	87	100,00					87	87	87	100,00	
7	7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0	0		
8	8 Táppénz hozzájárulás	3 767	3 767	3 767	100,00	0	0	0	0	3 767	3 767	3 767	100,00	
9	9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	400	660	660	100,00					400	660	660	100,00	
10	10 Készletbeszerzés	300	300	300	100,00					300	300	300	100,00	
11	11 Kommunikációs szolgáltatások	2 280	2 580	2 580	100,00					2 280	2 580	2 580	100,00	
12	12 Szolgáltatási kiadások									0	0	0		
13	13 Vasúti közszolgáltatás	1 444	1 762	1 762	100,00					1 444	1 762	1 762	100,00	
14	14 Működési célú díjak	310	610	610	100,00					310	610	610	100,00	
15	15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámköltségek	2 420	2 420	2 420	100,00					2 420	2 420	2 420	100,00	
16	16 Egyéb előirányzatok	7 154	8 332	8 332	100,00	0	0	0	0	7 154	8 332	8 332	100,00	
17	17 Dolgozó kiadások (10+11+12+14+15+16)	139	139	139	100,00					139	139	139	100,00	
18	18 Egyéb előirányzatok	7 293	8 471	8 471	100,00	0	0	0	0	7 293	8 471	8 471	100,00	
19	19 POLGÁRI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)													
20	20 ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI													
21	21 Felülvizelt átlag tartozó költséghelyi szervnek folyósított támogatás													
22	22 Támogatás értékű működési kiadás													
23	23 Működési célú pénzeszközmozdítás													
24	24 Előző évi működési célú pénzaradvány átadás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
25	25 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)													
26	26 Intézményi beruházások													
27	27 Intézményi felújítások													
28	28 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
29	29 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
30	30 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)													
31	31 Működési költségek													
32	32 Felhalmozási költségek													
33	33 KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	27 318	27 318	100,00	0	0	0	0	25 420	27 318	27 318	100,00	3,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETÉSE JOGCIMMENEKENT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2012. év
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. éredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. éredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. éredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	
IV.	KOCH VALERIA KÖZÉPSK., ÁLTISK ÓVODA ÉS KOLL.													
1	Rendszeres személyi juttatások	258 671	258 671	250 651	96,90					258 671	258 671	250 651	96,90	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	29 081	29 081	36 751	126,37					29 081	29 081	36 751	126,37	
3	Külső személyi juttatások	8 000	8 000	7 600	95,00					8 000	8 000	7 600	95,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 752	295 752	295 002	99,75	0		0		295 752	295 752	295 002	99,75	
5	Szociális hozzájárulási adó	75 722	75 722	75 285	99,42					75 722	75 722	75 285	99,42	
6	Felhalmozási hozzájárulás	821	821	821	100,00					821	821	821	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0	0		
8	Fűtési hozzájárulás			0						0	0	0		
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	76 543	76 543	76 106	99,43	0		0		76 543	76 543	76 106	99,43	
10	Készletbeszerzés	9 660	9 660	11 410	118,12					9 660	9 660	11 410	118,12	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 426	4 426	4 426	100,00					4 426	4 426	4 426	100,00	
12	Szociálpolitikai kiadások	148 838	148 838	148 917	98,71					148 838	148 838	148 917	98,71	
13	Vasútiroll hozzájárulás									0	0	0		
14	Működési célú újs	42 978	42 978	42 403	98,66					42 978	42 978	42 403	98,66	
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 980	1 980	2 980	150,51					1 980	1 980	2 980	150,51	
16	Egyéb adópai kiadások	5 417	5 417	6 567	121,23					5 417	5 417	6 567	121,23	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	213 299	213 299	214 703	100,66	0		0		213 299	213 299	214 703	100,66	
18	Egyéb folyó kiadások	6 677	6 677	6 677	100,00					6 677	6 677	6 677	100,00	
19	BEVÉTELEK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	219 976	219 976	221 380	100,64	0		0		219 976	219 976	221 380	100,64	
20	ELTÖLTÖTTAK PENZBELI JUTTATÁSOK	1 350	1 350	1 350	100,00					1 350	1 350	1 350	100,00	
21	Felújítási célú tartozó költségek és szemmel folyósított támogatás													
22	Támogatás gránki működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszközátadás													
24	Elszámolt övi működési célú pénzeszközátadás			0						0	0	0		
25	Egyéb működési célú pénzeszközátadás			0						0	0	0		
26	Intézményi beutazások									988	988	988	100,00	
27	Intézményi felhívások									991	991	991	100,00	
28	Felhalmozási célú támogatás önkormányzati kiadás									3 099	3 099	3 121,71		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0			1 979		1 979		1 979	1 979	4 087	206,52	
31	Működési költségek													
32	Felhalmozási költségek													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0			0		0		0	0	0		
	KOCH VALERIA KÖZÉPSK., ÁLTISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	593 621	593 621	593 838	100,04	1 979		1 979		4 087	206,52	595 600	100,39	118,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLL.													
1	Rendszerez személyi juttatások	187 951	187 951	180 847	96,22					187 951	187 951	180 847	96,22	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	43 186	43 186	43 186	100,00					43 186	43 186	43 186	100,00	
3	Külső személyi juttatások	231 137	231 137	224 033	96,93	0	0	0	0	231 137	231 137	224 033	96,93	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59 320	59 320	57 402	96,77	0	0	0	0	59 320	59 320	57 402	96,77	
5	Szociális hozzájárulási adó	639	639	639	100,00					639	639	639	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás									0	0	0		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	810	810	810	100,00					810	810	810	100,00	
8	Tápbizt. hozzájárulás	60 769	60 769	58 851	96,84	0	0	0	0	60 769	60 769	58 851	96,84	
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	7 376	7 376	7 376	100,00					7 376	7 376	7 376	100,00	
10	Kiszármaztatás									1 623	1 623	1 623	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	65 610	65 610	64 812	98,78	0	0	0	0	65 610	65 610	64 812	98,78	
12	Szolgáltatási kiadások	2 435	2 435	2 635	108,21					2 435	2 435	2 635	108,21	
13	Vásárolt készletek/árúvek	19 616	19 616	19 401	98,90					19 616	19 616	19 401	98,90	
14	Működési célú áfa	1 900	1 900	1 900	100,00					1 900	1 900	1 900	100,00	
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0	0	0						0	0	0		
16	Egyéb dologi kiadások	96 125	96 125	95 112	98,95	0	0	0	0	96 125	96 125	95 112	98,95	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	1 610	1 610	1 610	100,00	0	0	0	0	1 610	1 610	1 610	100,00	
18	Egyéb folyó kiadások	100 170	100 170	99 357	99,19	0	0	0	0	100 170	100 170	99 357	99,19	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYSÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+14+15+16+17+18)	3 000	3 000	3 000	100,00					3 000	3 000	3 000	100,00	
20	ELLÁTÓI ÉS PENZBÉLTÁSI KIADÁSOK													
21	Felnyeltek által tartozó költségek/terhek/terhelések													
22	Támogatás értékpapírok/működési kiadások													
23	Működési célú pénzeszközmozgások													
24	Előző évi működési célú pénzeszközmozgások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (21+...+24)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
26	Intézményi bevételek													
27	Intézményi felújítások													
28	Felhalmozási célú támogatás értékpapírok kiadások													
29	Felhalmozási célú dologi pénzeszközmozgások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (28+...+29)	0	0	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	0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 076	395 076	389 241	97,51	635	635	2 435	100,00	395 711	395 711	387 676	97,97	70,09

5. számú melléklet
2012. évi
(a Ft-ban)

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZZÁRÓLÉTEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	
VI.	NEMET SZÍNHÁZ													
1	Rendszeres személyi juttatások	45 528	45 528	46 313	101,72					45 528	45 528	46 313	101,72	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 485	3 485	5 653	162,21					3 485	3 485	5 653	162,21	
3	Költségszemélyi juttatások	2 500	2 820	8 190	290,43					2 500	2 820	8 190	290,43	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 513	51 833	60 156	116,06	0	0	0	0	51 513	51 833	60 156	116,06	
5	Iszteráki hozzájárulási adó	13 280	13 422	14 103	105,07					13 280	13 422	14 103	105,07	
6	Egészségügyi hozzájárulás	211	211	1 237	586,26					211	211	1 237	586,26	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0	0		
8	Táppénz hozzájárulás			200						0	0	200		
9	MŰVUKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	13 491	13 633	15 540	113,99	0	0	0	0	13 491	13 633	15 540	113,99	
10	Készletbeszerzés	8 005	8 065	6 265	77,69					8 005	8 065	6 265	77,69	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 575	1 575	1 375	87,30					1 575	1 575	1 375	87,30	
12	Szolgáltatási kiadások	13 300	13 398	15 658	116,87					13 300	13 398	15 658	116,87	
13	Vásárolt közszolgáltatás	3 000	3 075	3 075	100,00					3 000	3 075	3 075	100,00	
14	Működési célú áfa	4 500	4 596	4 774	103,87					4 500	4 596	4 774	103,87	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 620	2 179	2 179	100,00					1 620	2 179	2 179	100,00	
16	Egyéb adóssági kiadások	4 812	5 273	5 273	100,00					4 812	5 273	5 273	100,00	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	33 812	35 086	35 524	101,25	0	0	0	0	33 812	35 086	35 524	101,25	
18	Egyéb jóvá kiadások	934	5 050	2 972	49,12					934	5 050	2 972	49,12	
19	DOLGAI KIADÁSOK ES EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	37 746	44 211	41 571	94,03	0	0	0	0	37 746	44 211	41 571	94,03	
20	ELŰLTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI													
21	Felnyelést alól tartozó költséghelyi szervnek (olvasható támogatás)													
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszközaladás													
24	Előző évi működési célú pénzeszközaladás					0	0	0	0					
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
26	Indámentnyi beruházások													
27	Indámentnyi felújítások													
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
29	Felhalmozási célú átdol. pénzeszköz													
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési költségek													
32	Felhalmozási költségek													
33	KÖLTSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	NEVET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	109 677	117 267	106,92	0	0	0	0	102 750	109 677	120 037	109,47	25,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LETSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOKKÉNT
2012. év
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2012. ére deti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. ére deti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	2012. ére deti előirányzat	2012. évi módosított 1 előirányzat	2012. évi módosított 2 előirányzat	%	
VII.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS													
1	Rendszerezési személyi juttatások													
2	Nem rendszerezési személyi juttatások													
3	Külső szerződési juttatások	1 655	1 655	1 352	81,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 655	1 655	1 352	81,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Szociális hozzájárulási adó	200	200	33	16,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Egyszerűségi hozzájárulás	298	298	822	275,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok													
8	Többéves hozzájárulás													
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	498	498	855	171,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Kiszámbeszérlés			9 949										
11	Kommunikációs szolgáltatások													
12	Szolgáltatási kiadások	11 751	11 751	21 151	179,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Vásárolt közszolgáltatás			6 600	208,07									
14	Működési célú áfa	3 172	3 172	4 100		0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások													
16	Egyéb dologi kiadások	14 923	14 923	41 800	280,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	2 195	2 195	2 735	124,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb folyó kiadások	17 118	17 118	44 535	260,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	ÉLŐLÉNYEK KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	1 113 822	1 103 598	1 101 791	99,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	ÉLŐLÉNYEK KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	10 250	10 250	30 423	296,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Felújítási célú tartozó költségtérítési szerveket felváltó támogatás	129 276	129 276	90 595	70,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Támogatás értéki működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszközfeladás													
24	Előző évi működési célú pénsmaradvány átadás	1 253 348	1 243 124	1 222 809	98,37	60 960	60 960	1 796	2,96	60 960	60 960	1 296	1,796	
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)													
26	Intézményi felújítások							127		0	0	48 975		
27	Intézményi felújítások							48 975		0	0	48 975		
28	Felhalmozási célú támogatás értéki kiadás							0,00		43 500	0	43 500		
29	Felhalmozási célú átalakítási pénzeszköz							48,72		104 460	50 898	104 460		
30	FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁS (26+...+29)							0		0	0	0		
31	Működési költségek nyújtása													
32	Felhalmozási költségek nyújtása													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)			254 433	129,41					82 000	82 000	196 605		
34	Átalakítási kiadások									82 000	82 000	82 000		
35	Céltartalék			254 433	129,41					82 000	82 000	278 605		
36	PENZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS (34+35)													
37	Kölcsön visszatérítés													
38	KÖLCSÖNOK VISSZATÉRÍTÉSE (37)	1 272 679	1 459 000	1 523 984	104,45	186 460	186 460	132 898	71,27	1 459 079	1 645 469	1 645 469	100,09	
	ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN													

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMEINKÉNT
2012. évi
(eF-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	2012.		2012.		2012.	%
		eredeti előirányzat	Mód. 1 előirányzat	Mód. 2 előirányzat	%		
I.	HIVATAL						
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen						
	Intézményi beruházási kiadások						
	Beruházások áfa						
	Felhalmozási kiadások összesen						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0		0			
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			
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET						
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen						
	Intézményi beruházási kiadások						
	Beruházások áfa						
	Felhalmozási kiadások összesen						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN						
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK. ÓVODA ÉS KOLL.						
	Ingyatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)	780	780	660	84,62		
	Ingyatlanok felújítása (Óvodai új csoport kialakítása)			1 780			
	Gépek berendezések felújítása						
	Felújítás áfa	214	214	659	312,32		
	FELJÚTÁS ÖSSZESEN	994	994	3 099	312,71		
	Immateriális javak vásárlása	800	800	800	100,00		
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása	800	800	800	100,00		
	Intézményi beruházási kiadások	188	188	188	100,00		
	Beruházások áfa	188	188	188	100,00		
	Beruházások áfa	988	988	988	100,00		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 988	3 988	4 087	206,52		
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK. ÓVODA ÉS KOLL. FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 979	1 979	4 087	206,52		

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CIMENKÉNT
2012. év
(előfőben)

Cím száma	Cím megnevezése	2012.		2012.		2012.	%	
		eredeti előirányzat	Mód.1 előirányzat	Mód.2 előirányzat	%			
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.	Ingtalanok felújítása (ablak csere)			1 417			
		Felújítás áfa		0		383		
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				1 800		
		Immateriális javak vásárlása	500	500	500	500	100,00	
		Számítástechnikai eszközök vásárlása	500	500	500	500	100,00	
		Intézményi beruházási kiadások	135	135	135	135	100,00	
		Beruházások áfa	135	135	135	135	100,00	
		Beruházások áfa	635	635	635	635	100,00	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 435		383,46
		FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN				635		635
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ	Ingtalanok létesítése, felújítása összesen			2 205			
		Forrás SOL program			2 205			
		Intézményi beruházási kiadások			595			
		Beruházások áfa			2 800			
		Felhalmozási kiadások összesen			2 800			
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		2 800	
NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN					0			
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS	DDOP -s pályázat	48 000	48 000	0	100		
		Baranyai Német Közösségi ház	12 960	12 960	27	0,21		
		Beruházás áfa	60 960	60 960	127	0,21		
		Ingtalanok létesítése, felújítása összesen			654		930	
		Iklató program, Városföld Wekerle pályázat						
		Eszközök vásárlásai (Városföld Wekerle pályázat)						
		Gépjármű vásárlás	0	0	1 584			
		Intézményi beruházási kiadások			212			
		Beruházások áfa	0		1 796			
		Felhalmozási kiadások összesen	60 960	60 960	1 923		3,15	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 960	60 960	1 923		3,15			
ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN					11 245			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	63 574	63 574	11 245		17,69			

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	előirányzat módosított 1.	előirányzat módosított 2.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	előirányzat módosított 1.	előirányzat módosított 2.
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 419	143 660	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	696 363	697 811
KAPOTT TÁMOGATÁS	1 137 569	1 135 165	MUNKADOKKAT TERH. JAR. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADD	184 894	184 558
MŰKÖDÉSI CELU TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 076 429	1 155 148	DOLGOI ÉS EGYEB FOLYO KIADÁSOK	430 569	454 416
MŰKÖDÉSI CELU ATVEITT PÉNZESZKÖZ	52 948	54 400	ELATOTTAK JUTTATÁSA	4 350	4 350
ELŐZO EVI MŰKÖDÉSI CELU MARADVANY ATVÉTEL	2 100	2 285	EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS	1 246 064	1 225 539
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 413 465	2 490 828	PENZFORGALOM NEM KÜLI KIADÁS ALTTARTALEK	196 605	254 433
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-345 800	-330 461	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 759 265	2 621 709
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	INTÉZMÉNYI BÉRUTAZÁS, FELJUTTÁS KIADÁSOK	63 574	11 245
FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	FELHALMOZÁSI CELU TAMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS	0	48 975
FELHALMOZÁSI CELU ATVEITT PÉNZESZKÖZ	44 950	51 775	FELHALMOZÁSI CELU ATADOTT PÉNZESZKÖZ	43 500	0
ELŐZO EVI FELHALMOZÁSI CELU MARADVANY ATVÉTEL	44 950	51 775	PENZFOR. NEM KÜLI KIADÁS FELHALM. CELU CELETTARTALEK	82 000	82 000
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	-144 124	-90 445	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	189 074	142 220
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 458 415	2 542 403	KIADÁS ÖSSZESEN	2 948 339	2 963 328
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-489 924	-420 925			
BELSO FINANSZIROZÁS					
PÉNZMARADVANY IGENYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	276 964	277 965			
PÉNZMARADVANY IGENYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	142 960	142 960			
BELSO FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	419 924	420 925			
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-70 000	0			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS					
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	70 000	0			
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	70 000	0			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	140 000	0			
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	0			

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

	2012.eredeti előirányzat	2012.módosított 1 előirányzat	2012.módosított 2 előirányzat	%
Tartalék összesen	82 000	278 605	336 433	120,76
	0	196 605	254 433	129,41
Általános tartalék	82 000	82 000	82 000	100,00
Céltartalék				
- Koch Valéria Középisk., Ált Isk., Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	60 000	60 000	60 000	100,00
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira	22 000	22 000	22 000	100,00

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RESZLETEZÉSE
2012. év
(eFtábar)

Működési célú támogatás Aht-n belülre	2012. évi Támogatások részletezése			%
	2012. év eredeti előirányzat	2012. év mód.1 előirányzat	2012. év mód.2 előirányzat	
Működési célú támogatás Aht-n belülre	1 650	1 650	0	100,00
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	2 800	2 800	2 800	100,00
Tájház központ	360	360	90	25,00
Herceghut Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	480	480	120	25,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	1 000	1 000	1 000	100,00
ELTE			3 000	
Budaörs Passió			100	
Elnöki keret			23 313	
BMI támogatás programokra (83.360 EUR 280 Ft Eur)			6 290	
ÖSSZESEN:		6 290	30 423	483,67
Felhalmozási célú eszköz átadás Aht-n belülre			48 975	
BMI támogatás eszközökre (174.911 EUR 280 Ft Eur)			0	
ÖSSZESEN:		0	48 975	
Működési célú támogatás Aht-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	32 700	100,00
Baja MNAMK	16 000	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0	0		
Megyei Szervezetek	17 180	17 180	17 180	100,00
Béretidő támogatás egyesületek	5 346	5 346	5 346	100,00
Ber támogatás egyesületek	2 800	2 800	2 800	100,00
Országos fasztrálok	500	500	500	100,00
Budaörs Passió	3 000	3 000	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	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	600	85,71
BMI támogatás programokra (40.963 EUR 280 Ft Eur)	50 750	50 750	11 469	22,60
ÖSSZESEN:	132 276	132 276	89 895	67,86
Felhalmozási célú eszköz átadás Aht-n kívülre				
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 280 Ft Eur)	44 950	44 950	0	0,00
ÖSSZESEN:	44 950	44 950	0	0,00
Támogatásértékkü kiadások és pénzeszköz átadás összesen	183 516	183 516	169 293	92,25

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

Sz.	Pályázat titulus (kódszám, névvezet)	Pályázat címe	Külső- hatóságok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntés, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának átmenetése	Irányítói támogatáshoz biztosított önrész	Megvalósítási összege	Örökös összege	Nem elszámolható költségek	Saját forrás összege	Projekt teljes költsége	Egység 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 envelés hatása 10.682 e Ft, el nem számolható költségment
2011. költségvetési év (lány)								28 999	3 220	2 393	5 619	34 618	5 991 e Ft a lányévi áfa növekedés hatása
2012. költségvetési év								269 609	29 957	5 991	35 948	305 557	
2013. költségvetési év													
2014. költségvetési év													

Mégnevezés		Címrend	Bevétel o.Ft.	No Csökken	Kiadás o.Ft.	No Csökken
HIVATAL						
Személyi juttatások					546	
Járulékok						417
Dologi kiadások						2 043
Végleges pénzeszköz átadás						210
Fejlesztés						
Felhalmozási kiadás						
Működési bevétel			511			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						
Támogatás értékű bevétel			1 613			
Pénzmaradvány					546	
Változás összesen			0	2 124	-2 124	2 670

Mégnevezés		Címrend	Bevétel o.Ft.	No Csökken	Kiadás o.Ft.	No Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK, ÉS KOLL.						
Személyi juttatások						7 104
Járulékok						1 918
Dologi kiadások						813
Végleges pénzeszköz átadás					1 800	
Fejlesztés						
Felhalmozási kiadás						
Működési bevétel						
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel						
Támogatás értékű bevétel			8 035			
Pénzmaradvány						
Változás összesen			0	8 035	-8 035	9 835

Mégnevezés		Címrend	Bevétel o.Ft.	No Csökken	Kiadás o.Ft.	No Csökken
KOCH VALERIA KÖZÉPSK.,ALTISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM						
Személyi juttatások						750
Járulékok						437
Dologi kiadás					1 404	
Végleges pénzeszköz átadás						
Fejlesztés						
Felhalmozási kiadás						
Működési bevétel			56			
Támogatás értékű bevételek						
Pénzmaradvány			2 269			
Változás összesen			2 325	0	3 512	1 187

Mégnevezés		Címrend	Bevétel o.Ft.	No Csökken	Kiadás o.Ft.	No Csökken
MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET						
Személyi juttatások						
Járulékok						
Dologi kiadások						
Végleges pénzeszköz átadás						
Felhalmozási kiadás						
Működési bevétel						
Támogatás értékű bevétel						
Pénzmaradvány						
Változás összesen			0	0	0	0

Mégnevezés	Címrend	MAGYARORSZÁGI NEMET KULT. ES INF.KOZP.		MAGYARORSZÁGI NEMET KULT. ES INF.KOZP.	
		Bevétel o.Ft.	Csökken	No	Csökken
Kiadás o.Ft.					
		717		124	
Személyi juttatások					
Járulékok					
Dologi kiadás					
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalek)					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevételek			596		
Támogatás értéku bev					
Pénzmaradvány			330		
Változás összesen			1 609		1 013
					0
					1 013

Mégnevezés	Címrend	MAGYARORSZÁGI NEMET SZINHÁZ		MAGYARORSZÁGI NEMET SZINHÁZ	
		Bevétel o.Ft.	Csökken	No	Csökken
Kiadás o.Ft.					
		8 323		1 907	
Személyi juttatások					
Járulékok					
Dologi kiadás					
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalek)					
Felhalmozási kiadás				2 800	
Működési bevételek			2 118		
Támogatás értéku bev					
Pénzmaradvány			671		
Változás összesen			12 507		2 118
					13 030
					2 641
					10 389

Mégnevezés	Címrend	MNOO FELADAT ELLÁTÁS		MNOO FELADAT ELLÁTÁS	
		Bevétel o.Ft.	Csökken	No	Csökken
Kiadás o.Ft.					
		357		27 416	
Személyi juttatások					
Járulékok					
Dologi kiadás					
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalek)				57 828	
Felhalmozási kiadás					
Működési bevételek					
Támogatás értéku bev			81 421		
Pénzmaradvány					
Hitel felvétel			70 000		
Változás összesen			81 421		85 601
					74 180
					11 421
					14 989

Kivétel mód.összesen:		97 862	82 873	105 502	90 513
-----------------------	--	--------	--------	---------	--------

Egyenlege:		14 989			14 989
------------	--	--------	--	--	--------