

**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.datanet.hu

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2012.12.08.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Dr. Knáb Erzsébet

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közyűlésének 79 /2012 (12.08.) számú határozata:

Tárgy: Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése 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 fősszege

A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszegét 46.979.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási fősszeget 3.010.307.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 339.413.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 257.413.000 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	
7.sz.mell.	
Tartalék előirányzatok részletezése	8.sz.mell.
Támogatások részletezése	
9.sz.mell.	
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról	10.sz.mell.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.
3.Jelen határozat elfogadásával lép hatályba.

Felelős: Elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői
Határidő: értelemszerűen

A kiadmány hitelül:


Gátas Anna
titkárságvezető

Budapest, 2012. december 18.



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

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat összesen	2012. évi módosított 2. előirányzat összesen	2012. évi módosított 3. előirányzat összesen	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. módosított 3. előirányzatai (o Ft)						
					I. Hivatlat	II. Mo-i Német Kult és Inform. központ	III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	IV. Koch Valéria Középisk., Ált.fisk., Óvoda és Koll.	V. Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	VI. Német Színház	VII. Önkormányzati feladatellátás
1	Kiadások Összesen	2 751 033	2 963 328	3 010 307	148 506	25 275	27 634	630 056	387 476	123 672	1 667 688
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 561 959	2 821 108	2 859 329	147 357	25 275	27 215	624 927	384 660	120 110	1 529 786
11/1	Személyi juttatások	695 343	697 811	709 777	89 770	14 349	15 827	301 920	219 967	68 482	1 462
11/2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	184 752	184 558	187 190	26 304	3 720	3 929	78 551	57 754	16 077	855
11/3	Dologi és egyéb juttatások	423 326	454 418	479 514	30 653	5 106	7 459	243 106	103 939	37 551	51 700
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	1 479 972	1 478 499	630	2 100	0	0	0	0	1 475 769
11/5/1	Intézmények felosztott támogatás	1 114 662	1 102 421	1 099 711	630	0	0	0	0	0	1 099 081
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	30 423	29 255	0	0	0	0	0	0	90 020
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	129 276	90 595	90 020	0	0	0	0	0	0	0
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás államháztartáson belülről	0	254 433	257 413	0	0	0	0	0	0	257 413
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	189 074	142 220	149 978	1 149	0	419	5 129	2 816	3 562	136 903
12/1	Intézményi beruházások	62 583	6 219	11 713	1 149	0	419	2 030	635	3 562	3 918
12/2	Intézményi felújítások	991	5 026	5 407	0	0	0	3 098	2 181	0	127
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	43 500	0	50 858	0	0	0	0	0	0	0
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céljantalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
13	Kölcsönök előirányzat csoport	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
13/1	Működési kölcsön	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
2	Bevételek Összesen	2 751 033	2 963 328	3 010 307	148 506	25 275	27 634	630 056	387 476	123 672	1 667 688
21	Intézményi működési bevételek	144 291	143 650	159 473	3 280	2 290	3 100	71 729	42 462	10 955	19 687
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kapott támogatás	1 147 793	1 137 965	1 133 200	145 041	19 156	19 000	496 805	332 082	94 757	36 359
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 051 348	1 156 863	1 185 228	0	850	3 636	30 370	0	5 561	1 145 811
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	96 180	101 630	103 186	0	589	0	0	0	5 718	101 889
26	Előző évi műk. és felhalmoz. célú maradvány átvétel	0	2 285	2 285	185	0	0	0	0	0	2 100
27	Kölcsönök	112 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	198 594	420 925	423 925	0	2 430	1 898	25 152	12 932	16 871	361 842

3 010 307

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

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			
	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi mód. előir.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.2	2012.évi mód. előir.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.2	2012.évi mód. előir.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.2	2012.évi mód. előir.3	%
Működési bevételek													
Intézmény működési bevételek													
1 Áru- és készletértékesítés	2 754	2 622	5 221	199,12						2 754	2 622	5 221	199,12
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 200	19 701	24 098	122,32						20 200	19 701	24 098	122,32
3 Bérleti és lízingszerű bevételek	14 340	15 104	15 224	100,79						14 340	15 104	15 224	100,79
4 Intézmény ellátási térítési díjak	48 210	48 210	45 550	94,48						48 210	48 210	45 550	94,48
5 Alkalmazottak térítése	4 173	4 113	4 124	100,27						4 173	4 113	4 124	100,27
6 Tovább számoltott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	9 275	8 795	9 469	107,65						9 275	8 795	9 468	107,65
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1*...+6)	98 952	98 545	103 685	105,22						98 952	98 545	103 685	105,22
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	13 777	11 659	18 620	161,42						13 777	11 659	18 620	161,42
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ááfája	19 412	19 086	18 769	98,34						19 412	19 086	18 769	98,34
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	0	0						0	0	0	0
11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	33 189	30 745	37 589	122,28						33 189	30 745	37 589	122,28
12 Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről	0	0	0	0						0	0	0	0
13 Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	12 150	14 370	18 198	126,65						12 150	14 370	18 198	126,65
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0	0						0	0	0	0
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 150	14 370	18 198	126,65						12 150	14 370	18 198	126,65
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	144 291	143 660	159 473	111,01						144 291	143 660	159 473	111,01
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 Tárgyi eszköz-, immateriális javak értékesítése (17+18)	0	0	0	0						0	0	0	0
20 Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0						0	0	0	0
21 Államkötvények, 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 FORRÁSKÉNT

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi mód. előir.
			%			%			%			%
Kapott támogatás												
25	1 032 866	1 040 229	100,06	1 040 021	1 040 021	99,98	1 032 866	1 040 229	1 040 021	1 032 866	1 040 021	99,98
26	114 927	94 936	82,52	90 379	90 379	82,52	114 927	97 736	93 179	114 927	93 179	81,16
27	1 147 793	1 135 165	98,92	1 130 400	1 130 400	98,92	1 147 793	1 137 965	1 133 200	1 147 793	1 133 200	98,92
Működési és felhalmozási célú támogatásokból												
28	1 051 348	1 155 118	109,82	1 155 858	1 155 858	109,82	1 051 348	1 155 118	1 155 858	1 051 348	1 155 858	109,82
29	1 051 348	1 155 118	109,82	1 155 858	1 155 858	109,82	1 051 348	1 155 118	1 155 858	1 051 348	1 155 858	109,82
30	51 230	54 400	106,17	85 431	85 431	166,64	51 230	54 400	85 431	51 230	85 431	166,64
31	51 230	54 400	106,17	85 431	85 431	166,64	51 230	54 400	85 431	51 230	85 431	166,64
32	51 230	54 400	106,17	85 431	85 431	166,64	51 230	54 400	85 431	51 230	85 431	166,64
33	2 280 371	2 344 683	102,81	2 371 689	2 371 689	103,99	2 280 371	2 396 458	2 427 624	2 280 371	2 427 624	106,45
34	2 280 371	2 344 683	102,81	2 371 689	2 371 689	103,99	2 280 371	2 396 458	2 427 624	2 280 371	2 427 624	106,45
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
35	0	2 285	100,00	2 285	2 285	100,00	0	2 285	2 285	0	2 285	100,00
36	0	2 285	100,00	2 285	2 285	100,00	0	2 285	2 285	0	2 285	100,00
37	0	2 285	100,00	2 285	2 285	100,00	0	2 285	2 285	0	2 285	100,00
38	112 827	0	0	0	0	0	112 827	0	0	112 827	0	0
39	112 827	0	0	0	0	0	112 827	0	0	112 827	0	0
40	112 827	0	0	0	0	0	112 827	0	0	112 827	0	0
41	55 634	277 965	499,81	277 965	277 965	499,81	55 634	277 965	277 965	55 634	277 965	499,81
42	55 634	277 965	499,81	277 965	277 965	499,81	55 634	277 965	277 965	55 634	277 965	499,81
43	2 583 123	2 768 593	107,18	2 811 412	2 811 412	108,87	2 583 123	2 963 328	3 010 307	2 583 123	3 010 307	116,54
ÖSSZES BEVÉTEL:												

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

SZ.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (MFI)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (MFI)			ÖSSZESEN					
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. ei.2	2012.évi mód. ei.3	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. ei.2	2012.évi mód. ei.3	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. ei.2	2012.évi mód. ei.3	%
I.	HIVATAL												
	Működési bevételek	160	10	500,00					160	10	500,00		
	1 Áru- és készletértékesítés												
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			60					0	0	60		
	3 Bérleti és lízingszerződésből												
	4 Intézmény elirásból	300	200	100,00					836	836	916	109,57	
	5 Államháztartás belülről	836	836	109,57					1 296	1 046	1 226	117,21	
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke												
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	1 296	1 046	117,21									
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése												
	9 Közreműködött termékek és szolgáltatások árfolya	261	0	0					261	0	0		
	10 Felhalmozási bevételek Áfa												
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	261	0	0					261	0	0		
	12 Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről												
	13 Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	0	2 240	91,70					0	2 240	2 054	91,70	
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereségek												
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	2 240	91,70					0	2 240	2 054	91,70	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	1 557	3 286	99,82					1 557	3 286	3 280	99,82	
	Felhalmozási bevételek												
	17 Immateriális javak értékesítése												
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése												
	19 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (17+18)												
	20 Osztalékok- és hozambevételek												
	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	149 079	145 041	97,29	
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)								0	0	0		
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	149 079	145 041	100,00					149 079	149 079	145 041	97,29	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékké bevételek												
	28 Önkormányzati működési költségvetési támogatás												
	29 Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás												
	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-én kívülről)												
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)												
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	149 079	145 041	100,00					149 079	149 079	145 041	100,00	
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
	35 Működési célú pénzeszköz átvétel	185	185	100,00							185	100,00	
	36 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
	37 ELOZO EVI MUK. ES FELHALM. C. PENZESZKÖZ BEVÉTEL (35+36)	185	185	100,00					185	185	185	100,00	
	Költesen (kapott költesen és nyújtott költesen visszatérítése)												
	38 Kapott költesen												
	39 Költesen visszatérítés												
	40 KÖLCSÖN (38+39)												
	Előző évi pénz- valamint vált. marad.alaptev. ellát. történő igénybevételek												
	41 Pénzeszköz igénybevételek												
	42 Vállalkozási maradvány igénybevételek												
	43 PENZESZKÖZ BEVÉTEL (41+42)												
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)	150 636	148 512	100,00					150 636	148 512	148 506	100,00	

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (GF)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (GF)				ÖSSZESEN				
		2012. évi ered. előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi mód. előir. %	2012. évi mód. előir. %	2012. évi ered. előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi mód. előir. %	2012. évi mód. előir. %	2012. évi ered. előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi mód. előir. %	2012. évi mód. előir. %	
II. IMÓ-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT														
	Intézmény működési bevétel													
	1 Any- és készletértékesítés	94	112	150	13,39					94	112	150	133,93	
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke													
	4 Intézmény ellátási díjak													
	5 Alkalmazottak fizetése		40	46									46	
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	2 439	1 959	1 959	10,00					2 439	1 959	1 959	100,00	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevétel (1+...+6)	2 533	2 111	2 155	10,21					2 533	2 111	2 155	102,06	
	8 Kiadások: kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése													
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	47	63	75	11,90					47	63	75	119,05	
	10 Felhalmozási bevételek Alja													
	11 Áfa bevételek - visszatérítések (8+...+10)	47	63	75	11,90					47	63	75	119,05	
	12 Működési célú kamat bevétel/Áht-en belülről													
	13 Működési célú kamat bevétel/Áht-en kívülről	50	30	20	6,67					50	30	20	66,67	
	14 Működési célú realizált eredmény nyereség													
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	30	20	6,67					50	30	20	66,67	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	2 630	2 204	2 250	10,21					2 630	2 204	2 250	102,09	
	Felhalmozási bevétel													
	17 Immateriális javak értéktelítése													
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése													
	19 Tárgyi eszköz-, immateriális javak értékesítése (17+18)													
	20 Osztalék- és hozambevétel													
	21 Alulmunkások, egyéb értékpapírok értékesítése													
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei													
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)													
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)													
	Kapott támogatás													
	25 Átvett pénzeszközök	18 606	19 156	19 156	100,00					18 606	19 156	19 156	102,96	
	26 Átvett pénzeszközök (pályázat útján)													
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	18 606	19 156	19 156	100,00					18 606	19 156	19 156	102,96	
	Működési és felhalmozási célú támogatás													
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	121	850	850	100,00					121	850	850	702,48	
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása													
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	121	850	850	100,00					121	850	850	702,48	
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	480	309	589	190,61					480	309	589	64,38	
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)													
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	480	309	589	190,61					480	309	589	64,38	
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	19 207	20 315	20 595	101,38	0	0			19 207	20 315	20 595	105,77	
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
	35 Működési célú pénzeszköz átvétel													
	36 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)													
	Köleson (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)													
	38 Kapott kölcsön													
	39 Köleson visszatérítése													
	40 KÖLCSÖN (38+39)													
	Előző évi pénzeszköz átvétel, marad. ártékv. ellát. történő igénybevétele		2 430	2 430	100,00						2 430	2 430	115,71	
	41 Pénzeszköz átvétel													
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele		2 430	2 430	100,00						2 430	2 430	115,71	
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		2 430	2 430	100,00						2 430	2 430	115,71	
	MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 837	24 949	25 275	101,31					21 837	24 949	25 275	104,23	

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

Sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (OFI)			FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (OFI)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir.	2012.évi mód. előir. 3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir. 2	2012.évi mód. előir. 3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. előir. 2	2012.évi mód. előir. 3
III.	MO-1 NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET									
	Intézmény működési bevételei									
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000		3 100	103,33					
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek									
	4 Intézmény eladási díjak									
	5 Alkalmazottak tőrtétele									
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000	3 000	3 100	103,33					
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások átléja									
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)									
	12 Működési célú kamat bevételei ÁH-t-on belülről									
	13 Működési célú kamat bevételei ÁH-t-on kívülről									
	14 Működési célú realizált ártépkéna nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)									
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BÉVÉTELEK (7+11+15)	3 000	3 000	3 100	103,33					
	Felhalmozási bevételek									
	17 Immater. javak értéktelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések járművek értéktelése									
	19 Tárgyi eszköz, immater. javak értéktelése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevételek									
	21 Alkalmazottak, egyéb értékpapírok értéktelése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BÉVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 (rányitó, szervelő, kapott támogatás)	20 650	20 650	19 000	92,01					
	26 (rányitó, szervelő, kapott támogatás (pályázati újon)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 650	20 650	19 000	92,01					
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékelés									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 770	1 770	3 636	205,42					
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 770	1 770	3 636	205,42					
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-t-on kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	22 420	22 420	22 636	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. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Költségek (kapott költségek és nyújtott költségek visszatérítése)									
	38 Kapott költségek									
	39 Költségek visszatérítése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz. vállalatnál vált. marad. alapítvány. ellát. történelm. igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel		1 898	1 898	100,00					1 898
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		1 898	1 898	100,00					1 898
	MO-1 NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	27 318	27 634	101,16			25 420	27 318	27 634
										101,16

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

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.2	2012.évi mód ei.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.2	2012.évi mód ei.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.2	2012.évi mód ei.3
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK...ÁLTISK ÓVODA ÉS KOLL.									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	2 500	2 500	4 000	160,00				2 500	4 000
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 000	8 400	5 900	70,24				9 000	5 900
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek	8 300	9 064	9 064	100,00				8 300	9 064
	4 Intézmény ellátási díjak	35 985	35 985	35 985	100,00				35 985	35 985
	5 Általánosított térítés									
	6 Tovább szorzót (közvetített) szolgáltatások ellenértéke			400						
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	55 785	55 949	55 349	98,93				55 785	55 349
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	8 930	8 930	11 048	123,72				8 930	11 048
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árféje	11 846	11 538	11 232	97,35				11 846	11 232
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek - visszatérítések (8+...+10)	20 576	20 468	22 280	108,85				20 576	20 468
	12 Működési célú kamat bevételei Áht-én beltről									
	13 Működési célú kamat bevételei Áht-én kívülről	100	100	100	100,00				100	100
	14 Működési célú realizált ártólyma nyeresőség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	100	100	100	100,00				100	100
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	76 461	76 517	77 729	101,58				76 461	77 729
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz. immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Oszalak- és hozambevétel									
	21 Alkalmazottak, egyéb munkavégzők értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	444 284	445 182	447 476	100,52				444 284	447 476
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	59 927	49 329	49 329	100,00				59 927	49 329
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	504 211	494 511	496 805	100,46				504 211	496 805
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvont pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel		1 745	30 370	1740,40				1 745	30 370
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		1 745	30 370	1740,40				1 745	30 370
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	504 211	496 256	527 175	106,23				504 211	496 256
	Elszámolt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELOZO ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítés)									
	38 Kapott költségen									
	39 Költségen visszatérítés									
	40 KOLCSÓN (38+39)									
	Elszámolt pénz- valamint váll. marad.alaptev. célú. törlesztő igénybevételel									
	41 Pénzmaradvány igénybevételel	14 928	25 152	25 152	100,00				14 928	25 152
	42 Vállalkozási maradvány igénybevételel								0	
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	14 928	25 152	25 152	100,00				14 928	25 152
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK...ÁLTISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	595 600	597 925	630 056	105,37				595 600	597 925
										630 056
										100,39

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

SZ.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN					
		ered. előir.	mód. el.2	mód. el.3	ered. előir.	mód. el.2	mód. el.3	ered. előir.	mód. el.2	mód. el.3			
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.												
	Intézmény működési bevétel												
	1 Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	6 744	2 107,75					3 200	3 200	6 744	2 107,75
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	4 000	100,00					4 000	4 000	4 000	100,00
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek	12 225	12 225	9 555	78,24					12 225	12 225	9 555	78,24
	4 Intézmény ellátási díjak	3 873	3 873	3 873	100,00					3 873	3 873	3 873	100,00
	5 Államháztartáson kívüli (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	6 000	100,00					6 000	6 000	6 000	100,00
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	29 298	29 298	30 182	103,02					29 298	29 298	30 182	103,02
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételai (1+...+6)	1 847	1 847	6 890	373,04					1 847	1 847	6 890	373,04
	8 Működési tevékenységhez kapcsolódó áfa visszatérítése	6 108	6 108	5 390	88,24					6 108	6 108	5 390	88,24
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások átlója												
	10 Felhalmozási bevételek Áfa												
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	7 955	7 955	12 280	154,37					7 955	7 955	12 280	154,37
	12 Működési célú kamat bevételei Áht-én belülről												
	13 Működési célú kamat bevételei Áht-én kívülről												
	14 Működési célú realitási árfolyama nyereség												
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	0	0								
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	37 253	37 253	42 462	113,98					37 253	37 253	42 462	113,98
	Felhalmozási bevétel												
	17 Inmmat. javak értékesítése												
	18 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek értékesítése												
	19 Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése (17+18)												
	20 Osztalék- és hozambevétel												
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése												
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei												
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)												
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)												
	Kapott támogatás												
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	310 526	316 441	311 032	98,29					310 526	316 441	311 032	98,29
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	35 000	21 050	21 050	100,00					35 000	21 050	21 050	100,00
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	345 526	337 491	332 082	98,40					345 526	337 491	332 082	98,40
	Működési és felhalmozási célú támogatásokról bevétel												
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása												
	29 Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás												
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTEKŰ 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 TAMM, TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27-30+34)												
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	345 526	337 491	332 082	98,40					345 526	337 491	332 082	97,87
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel												
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel												
	37 ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)												
	Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérülése)												
	38 Kapott költségen												
	39 Költségen visszatérülése												
	40 KÖLCSÖN (38+39)												
	Előző évi pénz- valamint váll. maradv. alaptev. előir. törtnél igénybevétele	12 932	12 932	12 932	100,00					12 932	12 932	12 932	100,00
	41 Pénzmaradvány igénybevétele									0			
	42 Váltóközlési maradvány igénybevétele												
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	12 932	12 932	12 932	100,00					12 932	12 932	12 932	100,00
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 711	387 676	387 476	99,95					395 711	387 676	387 476	99,95

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (aF1)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (aF)			ÖSSZESEN			
		2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.2	2012.évi mód ei.3	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.2	2012.évi mód ei.3	2012.évi ered. előír.	2012.évi mód ei.2	2012.évi mód ei.3	
VII. NÉMET SZÍNHÁZ											
Intézmény működési bevétel											
1	Áru- és készletértékesítés	5 000	5 101	8 051	157 83			5 000	5 101	8 051	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			60						60	
3	Béren és igazgatói bevételek										
4	Intézmény ellátási díjak				5						
5	Államháztartás kiadásai										
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke			60						60	
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 000	5 101	8 176	160,28			5 000	5 101	8 176	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	3 000	832	882	100,00			3 000	832	882	29,40
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfúja	1 350	1 377	1 882	136,67			1 350	1 377	1 882	100,00
10	Felhalmozási bevételek Áln										
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	4 350	2 259	2 764	122,36			4 350	2 259	2 764	51,61
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről										
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről			25						25	
14	Működési célú realizált árfolyam nyereség										
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	25				0	0	25	
16	INTEZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 350	7 360	10 965	148,88			9 350	7 360	10 965	77,65
Felhalmozási bevétel											
17	Immater. javak értékesítése										
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése										
19	Társul. 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	57 400	64 757	61 957	112,82			57 400	64 757	61 957	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázati újján)	20 000	20 000	20 000	100,00			20 000	20 000	20 000	100,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	77 400	84 757	81 957	96,70			77 400	84 757	81 957	100,00
Működési és felhalmozási célú támogatás-értéktől mentes											
28	Működési költségvetési támogatás		5 561	5 561	100,00				5 561	5 561	100,00
29	Felhalmozási költségvetési támogatás										
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL MENTES		5 561	5 561	100,00				5 561	5 561	100,00
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
31	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-én kívülről		5 718	5 718	100,00				5 718	5 718	332,83
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-én kívülről										
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		5 718	5 718	100,00				5 718	5 718	332,83
34	TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL MENTES PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	77 400	56 036	93 236	97,08			77 400	98 036	96 036	110,73
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad. átvétel											
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. maradványok											
41	Pénzmaradvány igénybevétele	16 000	16 671	16 671	100,00			16 000	16 671	16 671	104,19
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
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	120 067	120 872	100,57		2 800	102 750	120 067	123 672	103,00

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2012. évi

Sz.	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (0F1)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (0F1)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el.2	2012.évi mód. el.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el.2	2012.évi mód. el.3	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód. el.2	2012.évi mód. el.3
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS										
Intézmény működési bevétel										
1	Áru- és készletértékesítés		1 021						0	1 021
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		303							303
3	Bérelti és lízingszerű bevételek	2 040	2 040	100,00				2 040	2 040	100,00
4	Intézmény ellátási díjak									0
5	Alkalmazotti térítése									0
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		133							133
7	Intézmények egyéb sajátos bevétel (1+...+6)	2 040	2 040	171,42				2 040	2 040	171,42
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítésként									0
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfója		190							190
10	Felhalmozási bevételek Áfa									0
11	Áfa bevétel, - visszatérítések (8+...+10)	0	0	0				0	0	190
12	Működési célú kamat bevétel Áht-en beidőlt									0
13	Működési célú kamat bevétel Áht-en kiidőlt	12 000	12 000	133,33				12 000	12 000	133,33
14	Működési célú realizált árfolyms nyereség									0
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	12 000	133,33				12 000	12 000	133,33
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 040	14 040	100,00				14 040	14 040	100,00
Felhalmozási bevétel										
17	Immateriális javak értékesítése									0
18	Gépek, berendezések, felszerelések járművek értékesítése									0
19	Fárgy eszköz-, immateriális javak értékesítése (17+18)									0
20	Osztalék- és hozambevétel									0
21	Államkölcsönök, egyéb értékpapírok értékesítése									0
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0
23	Pénzügyi bekeletések bevételei									0
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									0
Kapott támogatás										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	32 321	36 359	100,00					32 321	36 359
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									0
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	32 321	36 359	100,00					32 321	36 359
Működési és felhalmozási célú támogatásokról bevétel										
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 049 457	1 146 937	99,90					1 049 457	1 146 937
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									0
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 049 457	1 146 937	100,00					1 049 457	1 146 937
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	50 750	46 628	104,56					50 750	46 628
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				44 950	48 975	108,49		44 950	48 975
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	50 750	46 628	104,56	44 950	48 975	108,49		95 700	95 603
34	TAM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 132 628	1 229 924	100,08	44 950	48 975	108,49		1 177 478	1 278 899
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele										
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel		2 100	100,00					2 100	2 100
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									0
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)		2 100	100,00					2 100	2 100
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)										
38	Kapott kölcsön	112 827	0	0,00					112 827	0
39	Kölcsön visszatérítése									0
40	KÖLCSÖN (38+39)	112 827	0	0,00					112 827	0
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alapiev . oltár. történel. igénybevételei										
41	Pénzmaradvány igénybevételei	11 774	218 882	100,00	142 960	142 960	100,00		154 734	361 842
42	Vállalkozási maradvány igénybevételei									0
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	11 774	218 882	100,00	142 960	142 960	100,00		154 734	361 842
ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN										
		1 271 169	1 464 946	100,45	187 910	191 935	102,17		1 459 079	1 656 881

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.2	mód ei.3	%	eredeti előirányzat	mód ei.2	mód ei.3	%	eredeti előirányzat	mód ei.2	mód ei.3	%	
1 Rendszerezési személyi juttatások	585 236	571 238	555 606	97,26	0	0	0	0	585 236	571 238	555 606	97,94	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	95 236	106 103	127 910	120,55	0	0	0	0	95 236	106 103	127 910	134,31	
3 Kisebbségi juttatások	14 871	20 470	26 281	128,29	0	0	0	0	14 871	20 470	26 281	176,59	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	695 343	697 811	709 777	101,71	0	0	0	0	695 343	697 811	709 777	101,71	
5 Szociális hozzájárulási adó	179 630	178 095	179 700	100,30	0	0	0	0	179 630	178 095	179 700	100,30	
6 Egészségügyi hozzájárulás	4 312	5 445	6 312	115,92	0	0	0	0	4 312	5 445	6 312	115,92	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Táppénz hozzájárulás	810	1 018	1 178	115,72	0	0	0	0	810	1 018	1 178	115,72	
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+8+7+8)	184 762	184 538	187 190	101,43	0	0	0	0	184 762	184 538	187 190	101,43	
10 Késztöbbségszervezés	30 348	39 853	42 869	107,57	0	0	0	0	30 348	39 853	42 869	107,57	
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 434	11 234	11 034	98,22	0	0	0	0	11 434	11 234	11 034	98,22	
12 Szolgáltatási kiadások	254 374	264 020	267 494	101,32	0	0	0	0	254 374	264 020	267 494	101,32	
13 Vásárolt készletfelhalmozás	5 435	5 710	7 068	123,78	0	0	0	0	5 435	5 710	7 068	123,78	
14 Működési célú áfa	77 388	79 981	81 644	102,10	0	0	0	0	77 388	79 981	81 644	102,10	
15 Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 997	22 914	20 834	90,92	0	0	0	0	16 997	22 914	20 834	90,92	
16 Egyéb előlegi kiadások	12 649	14 260	29 631	207,79	0	0	0	0	12 649	14 260	29 631	207,79	
17 Dolgozó kiadások (10+11+12+14+15+16)	403 190	437 952	453 506	103,55	0	0	0	0	403 190	437 952	453 506	103,55	
18 Egyéb folyó kiadások	14 701	16 466	18 940	115,02	0	0	0	0	14 701	16 466	18 940	115,02	
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+14+18)	423 326	454 418	479 514	105,52	0	0	0	0	423 326	454 418	479 514	105,52	
20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	4 350	100,00	0	0	0	0	4 350	4 350	4 350	100,00	
21 Feligyelet alátartozó költségvetési szervnek felvett kölcsönök	1 114 662	1 102 421	1 099 711	99,75	0	0	0	0	1 114 662	1 102 421	1 099 711	99,75	
22 Támogatás célú működési kiadás	10 250	30 423	29 255	96,16	0	0	0	0	10 250	30 423	29 255	96,16	
23 Működési célú pénzeszközfeladás	129 276	90 595	90 020	99,37	0	0	0	0	129 276	90 595	90 020	99,37	
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	1 225 539	1 221 086	99,64	0	0	0	0	1 254 188	1 225 539	1 221 086	99,64	
26 Intézményi beruházások	0	0	62 553	0	62 553	6 219	11 713	18,83	62 553	6 219	11 713	18,83	
27 Intézményi felújítások	0	0	991	0	991	5 026	5 407	107,55	991	5 026	5 407	107,55	
28 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	48 975	50 859	103,64	0	48 975	50 859	103,64	
29 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	254 433	101,17	0	60 220	67 978	112,88	0	60 220	67 978	112,88	
31 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 PENZFORGALOM MELKULI KIADÁS (31+32)	0	0	254 433	101,17	0	60 220	67 978	112,88	0	60 220	67 978	112,88	
34 Készenléti működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Költségen felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 KÖLCSÖNÖK (34+35)	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 561 959	2 821 109	2 860 330	101,39	189 074	142 220	149 978	105,45	2 751 033	2 963 328	3 010 307	101,59	239,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat		%
I.	HIVATAL	70 876	70 876	70 876	100,00	70 876	70 876	70 876	70 876	70 876	100,00	
1	Rendszeres személyi juttatások	16 193	16 744	18 694	111,65	16 193	16 744	16 193	16 744	18 694	111,65	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	200	200	200	100,00	200	200	200	200	200	100,00	
3	Külső személyi juttatások	87 274	87 820	89 770	102,22	87 274	87 820	87 274	87 820	89 770	102,22	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 213	24 213	24 638	101,96	24 213	24 638	24 213	24 213	24 638	101,96	
5	Szociális hozzájárulási adó	1 929	1 512	1 616	106,88	1 929	1 512	1 929	1 512	1 616	106,88	
6	Egyszerűsített hozzájárulás											
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Táppénz hozzájárulás											
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	26 142	25 725	26 304	102,25	26 142	25 725	26 142	25 725	26 304	102,25	
10	Készletbezerzés	4 464	3 740	3 950	105,61	4 464	3 740	4 464	3 740	3 950	105,61	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	3 050	93,85	3 250	3 250	3 250	3 250	3 050	93,85	
12	Szolgáltatási kiadások	10 159	10 309	10 446	101,33	10 159	10 309	10 159	10 309	10 446	101,33	
13	Vásárolt készletfelvétel		0	0			0		0	0		
14	Működési célú átv.	4 833	4 263	4 371	102,53	4 833	4 263	4 833	4 263	4 371	102,53	
15	Közzététel, reprezentáció, reklámkiadások	10 970	10 970	6 999	64,15	10 970	10 970	10 970	10 970	6 999	64,15	
16	Egyéb előző kiadások		0	0			0		0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	33 676	32 472	28 816	88,74	33 676	32 472	33 676	32 472	28 816	88,74	
18	Egyéb dologi kiadások	2 704	1 865	1 837	93,50	2 704	1 865	2 704	1 865	1 837	93,50	
19	DOLGAI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	36 380	34 337	30 653	89,27	36 380	34 337	36 380	34 337	30 653	89,27	
20	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		0	0			0		0	0		
21	Felügyeleti célú tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	840	630	630	100,00	840	630	840	630	630	100,00	
22	Támogatás értékpapíros kiadás											
23	Működési célú pénzeszközmozgatás											
24	Előző évi működési célú pénzeszközmozgatás átadás											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS (21+...+24)	840	630	630	100,00	840	630	840	630	630	100,00	
26	Intézményi beruházások									1 149		
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás önkormányzati kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0	0	0	0	1 149		
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KÖLCSOROK (31+32)	0	0	0		0	0	0	0	0		
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	150 636	148 512	147 357	99,22	150 636	148 512	150 636	148 512	148 512	100,00	19 00

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

2012. év
(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat		
II.	MO-J NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
1	Rendszeres személyi juttatások	11 182	11 523	11 523	100,00			11 182	11 523	11 523	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 954	2 317	2 305	99,48			1 954	2 317	2 305	99,48	
3	Külső személyi juttatások	516	528	521	98,67			516	528	521	98,67	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 652	14 368	14 349	99,87	0		13 652	14 368	14 349	99,87	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 215	3 379	3 376	99,91			3 215	3 379	3 376	99,91	
6	Egészségügyi hozzájárulás	327	327	336	102,75			327	327	336	102,75	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok								0	0		
8	Létszám hozzájárulás		8	8					8	8		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	3 542	3 714	3 720	100,16	0		3 542	3 714	3 720	100,16	
10	Készletbeszerzés	443	453	460	101,55			443	453	460	101,55	
11	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	260	100,00			260	260	260	100,00	
12	Szociálhatásai kiadások	2 436	2 593	2 593	106,06			2 436	2 593	2 602	106,06	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	0		
14	Működési célú áfa	845	755	802	105,80			845	755	802	105,80	
15	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások	217	235	238	122,55			217	235	238	122,55	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0				0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 201	4 239	4 612	107,28	0		4 201	4 239	4 612	107,28	
18	Egyéb költség kiadások	442	466	454	105,56			442	466	454	105,56	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 643	4 767	5 106	107,11	0		4 643	4 767	5 106	107,11	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyeleti és tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értéktől működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszközbevitel											
24	Elszámolt működési célú pénzeszközbevitel		2 100	2 100	100,00				2 100	2 100	100,00	
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	2 100	2 100	100,00	0		0	2 100	2 100	100,00	
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értéktől kiadás											
29	Felhalmozási célú átdolgozott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0		0	0	0		
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0		0	0	0		
	MO-J NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS:	21 837	24 949	25 275	101,31	0		21 837	24 949	25 275	101,31	4,00

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

Cím száma III.	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2012. eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat		2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET												
1	Rendszeres személyi juttatások	11 028	11 028	11 028	100,00					11 028	11 028	11 028	100,00
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 332	1 452	1 899	130,79					1 452	1 899	1 899	130,79
3	Külső személyi juttatások	2 000	2 000	2 900	111,51					2 000	2 900	2 900	111,51
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 360	15 080	15 827	104,95	0	0	0	0	14 360	15 827	15 827	104,95
5	Szociális hozzájárulási adó	3 680	3 680	3 842	104,40					3 680	3 842	3 842	104,40
6	Egészségügyi hozzájárulás	87	87	87	100,00					87	87	87	100,00
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0	0	
8	Téppénz hozzájárulás									0	0	0	
9	MUNKAAZÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 767	3 767	3 929	104,30	0	0	0	0	3 767	3 929	3 929	104,30
10	Készletbeszerzés	400	660	707	107,12					400	660	707	107,12
11	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	300	100,00					300	300	300	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	2 280	2 550	2 550	100,00					2 280	2 550	2 550	100,00
13	Vásárolt közszolgáltatások									0	0	0	
14	Működési célú áfa	1 444	1 762	1 423	80,76					1 444	1 762	1 423	80,76
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	310	610	983	161,15					310	610	983	161,15
16	Egyéb dologi kiadások	2 420	2 420	1 279	52,85					2 420	2 420	1 279	52,85
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 154	8 332	7 272	87,28	0	0	0	0	7 154	8 332	7 272	87,28
18	Egyéb folyó kiadások	139	139	137	134,53					139	139	137	134,53
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	7 293	8 471	7 409	88,05	0	0	0	0	7 293	8 471	7 409	88,05
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI												
21	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
22	Támogatás értékű működési kiadás												
23	Működési célú pénzeszköztámogatás												
24	Elszámolt működési célú pénzeszköztámogatás												
25	Egyéb MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	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	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	0	0
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	27 318	27 215	99,62	0	0	419	419	25 420	27 318	27 634	101,16
													3,00

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

Cím száma V.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat		%
1	Rendszerezés személyi juttatások	187 951	180 847	174 784	96,65			187 951	180 847	174 784	96,65	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	43 186	43 186	45 183	104,52			43 186	43 186	45 183	104,62	
3	Külső személyi juttatások							0	0	0	0	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 137	224 033	219 967	98,19	0		231 137	224 033	219 967	98,19	
5	Szociális hozzájárulási adó	59 320	57 402	56 305	98,09			59 320	57 402	56 305	98,09	
6	Egyszerűsített hozzájárulás	639	639	639	100,00			639	639	639	100,00	
7	Állományok terhére egyéb járulékok							0	0	0	0	
8	Táppénz hozzájárulás	810	810	810	100,00			810	810	810	100,00	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	60 769	58 851	57 754	98,14	0		60 769	58 851	57 754	98,14	
10	Készletbeszerzés	7 376	7 376	7 376	100,00			7 376	7 376	7 376	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 623	1 623	1 623	100,00			1 623	1 623	1 623	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	85 610	64 812	67 217	103,71			85 610	64 812	67 217	103,71	
13	Vészhelyi kiadások	2 435	2 635	3 993	151,54			2 435	2 635	3 993	151,54	
14	Működési célú áfa	19 616	19 401	19 941	102,78			19 616	19 401	19 941	102,78	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 900	1 900	1 900	100,00			1 900	1 900	1 900	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0				0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	96 125	95 112	98 057	103,10	0		96 125	95 112	98 057	103,10	
18	Egyéb költség kiadások	1 610	1 610	1 889	117,33			1 610	1 610	1 889	117,33	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	100 170	99 357	103 939	104,81	0		100 170	99 357	103 939	104,81	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	3 000	100,00			3 000	3 000	3 000	100,00	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek költségvetési támogatás											
22	Támogatás értéktámogatás kiadás											
23	Működési célú pénzeszközátadás											
24	Előző évi működési célú pénzeszközátadás											
25	Egyéb működési célú kiadás (21+...+24)	0	0	0				0	0	0		
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értéktámogatás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0				635	2 435	2 816	115,65	
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0				0	0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 076	385 241	384 660	99,85	635		395 111	387 676	387 476	99,95	
								395 111	387 676	387 476	99,95	
											70,00	

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 2. előirányzat	2012.évi módosított 3. előirányzat		
Vl.	NEMET SZÍNHÁZ											
1	Rendszeres személyi juttatások	45 528	46 313	43 984	94,97			45 528	46 313	43 984	94,97	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 485	5 653	9 320	164,87			3 485	5 653	9 320	164,87	
3	Külső személyi juttatások	2 500	8 190	13 178	160,90			2 500	8 190	13 178	160,90	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 513	60 156	66 482	110,52			51 513	60 156	66 482	110,52	
5	Szociális hozzájárulási adó	13 280	14 103	14 641	103,81			13 280	14 103	14 641	103,81	
6	Egészségügyi hozzájárulás	211	1 237	1 236	99,92			211	1 237	1 236	99,92	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Tüppönz hozzájárulás		200	200	100,00				200	200	100,00	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	13 491	15 540	16 077	103,46			13 491	15 540	16 077	103,46	
10	Készletbeszerzés	8 005	6 265	6 265	100,00			8 005	6 265	6 265	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 575	1 375	1 375	100,00			1 575	1 375	1 375	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	13 300	15 658	15 658	100,00			13 300	15 658	15 658	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatások	3 000	3 075	3 075	100,00			3 000	3 075	3 075	100,00	
14	Működési célú áfa	4 500	4 774	4 750	103,34			4 500	4 774	4 750	103,34	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 620	2 179	2 179	100,00			1 620	2 179	2 179	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	4 812	5 273	1 221	23,16			4 812	5 273	1 221	23,16	
17	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	33 812	35 524	31 488	88,64			33 812	35 524	31 488	88,64	
18	Egyéb fővé kiadások	934	2 972	2 988	100,54			934	2 972	2 988	100,54	
19	DOLGOI KIADÁSOK ES EGYÉB FŐVÉ KIADÁSOK (13+17+18)	37 746	41 571	37 551	90,33			37 746	41 571	37 551	90,33	
20	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékesítő működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszközbontás											
24	Előző év működési célú pénzeszközbontás											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0			0	0	0	0	
26	Intézményi benyújtások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értékesítő kiadás											
29	Felhalmozási célú árapott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+28)	0	0	0	0			0	0	0	0	
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KÖLCSONOK (31+32)	0	0	0	0			0	0	0	0	
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	117 267	120 110	102,42			102 750	120 067	123 672	103,00	25,00

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

2012. év

(a Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított 2. előirányzat	2012. évi módosított 3. előirányzat		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS											
1	Rendszeres személyi juttatások											
2	Nem rendszeres személyi juttatások											
3	Külső személyi juttatások	1 655	1 352	1 462	105,14			1 655	1 352	1 462	105,14	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 655	1 352	1 462	105,14	0		1 655	1 352	1 462	105,14	
5	Szociális hozzájárulási adó	200	33	33	100,00			200	33	33	100,00	
6	Égésvesztésgyógyi hozzájárulás	238	822	822	100,00			238	822	822	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Tőpénz hozzájárulás											
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	498	855	855	100,00	0		498	855	855	100,00	
10	Készletbeszerzés		9 949	12 201					9 949	12 201		
11	Kommunikációs szolgáltatások											
12	Szolgáltatási kiadások	11 751	21 151	23 924	113,11			11 751	21 151	23 924	113,11	
13	Vásárolt készletgátás											
14	Működési célú áfa	3 172	6 600	7 515	113,66			3 172	6 600	7 515	113,66	
15	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások		4 100	5 325					4 100	5 325		
16	Egyéb dologi kiadások											
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	14 923	41 800	48 865	117,14	0		14 923	41 800	48 865	117,14	
18	Egyéb folyó kiadások	2 195	2 735	2 735	100,00			2 195	2 735	2 735	100,00	
19	DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	17 118	44 535	51 700	116,09	0		17 118	44 535	51 700	116,09	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyeleti alás tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	1 113 922	1 101 791	1 099 081	99,75			1 113 922	1 101 791	1 099 081	99,75	
22	Támogatás, ártóki működési kiadás	10 250	30 423	29 255	95,16			10 250	30 423	29 255	95,16	
23	Működési célú pénzeszközátadás	129 276	90 595	90 020	99,37			129 276	90 595	90 020	99,37	
24	Előző évi működési célú pénzeszközátadás											
25	EYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	1 253 348	1 222 809	1 218 356	99,54			1 253 348	1 222 809	1 218 356	99,54	
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felülvizsgák											
28	Felhalmozási célú támogatás ártóki kiadás		60 960	1 796	3,918	218,15			60 960	1 796	3,918	
29	Felhalmozási célú ártóki pénzeszköz			127	100,00	127	100,00			127	100,00	
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)		43 500	50 858	103,84	0			43 500	50 858	103,84	
31	Működési költségek nyújtása		104 460	50 898	54 903	107,87			104 460	50 898	107,87	
32	Felhalmozási költségek nyújtása											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)											
34	Általános tartalék		254 433	257 413	101,17							
35	Céltartalék											
36	PÉNZFORGALOM NEMKÜLKI KIADÁS (34+35)		254 433	257 413	101,17							
37	Költségek viselésének											
38	KÖLCSÖNÖK VISSZAFIZETÉSE (37)											
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 272 619	1 523 984	1 530 786	100,45	132 898	103,01	1 459 079	1 656 881	1 667 688	100,65	

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2012. eredeti előirányzat	2012. előirányzat		%
			Mod.2	Mod.3	
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	- Irodabútor			905	
	Beruházások áfa			244	
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 149	
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLŰ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	0		
II.	MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
II.	MO-J NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0		
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	számítógép			330	
	Beruházások áfa			89	
	Felhalmozási kiadások összesen			419	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			419	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN			419	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK ÓVODA ÉS KOLL.				
	Ingatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)	780	660	660	100,00
	Ingatlanok felújítása (Óvodai új csoport kialakítása)		1 780	1 780	
	Gépek berendezések felújítása				
	Felújítás áfa	211	659	659	100,00
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	991	3 099	3 099	100,00
	Immateriális javak vásárlása				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	800	800	1 567	195,88
	Intézményi beruházási kiadások	800	800	1 567	195,88
	Beruházások áfa	188	188	463	246,28
	Beruházások áfa	188	188	463	246,28
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	988	988	2 030	205,47
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 979	4 087	5 129	125,50

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.			2012. Mód.3 előirányzat	%
		eredeti előirányzat	Mód.2 előirányzat	Mód.3 előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK., ÉS KOLL.		1 417	1 717	121,17	
	Ingatlanok felújítása (ablak csere)		383	484	121,15	
	Felújítás áfa		1 800	2 181	121,17	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN					
	Immateriális javak vásárlása	500	500	500	100,00	
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása	500	500	500	100,00	
	Intézményi beruházási kiadások	135	135	135	100,00	
	Beruházások áfa	135	135	135	100,00	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635	635	635	100,00	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK., ÉS KOLL. FELH.M. C. KIADÁS ÖSSZESEN		2 435	2 816	115,65	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ					
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen		1 969	1 969	100,00	
	Forrás SQL program		235	836	354,24	
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása		2 205	2 805	127,21	
	Intézményi beruházási kiadások		595	757	127,23	
	Beruházások áfa		2 800	3 562	127,21	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 800	3 562	127,21	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELH.M. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	2 800	3 562	127,21	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS					
	ÖDOP -s pályázat		100	100		
	Baranyai Német közösségi ház	48 000	0	0		
	Beruházás áfa	12 960	27	27	100,00	
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen	60 960	127	127	100,00	
	Íktató program, Városi Udvarterület pályázat		654	654		
	Server szoftverek			797		
	Eszközök vásárlása(Városi Udvarterület pályázat)		930	930		
	Server és gép vásárlás			804		
	Gépjármű vásárlás					
	Intézményi beruházási kiadások	0	1 584	3 185		
	Beruházások áfa		212	733		
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 796	3 918		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 960	1 923	4 045	210,35	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELH.M. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	60 960	1 923	4 045	210,35	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	63 574	11 245	15 971	142,03	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	előirányzat módosított 2.	előirányzat módosított 3.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	előirányzat módosított 2.	előirányzat módosított 3.
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	143 860	159 473	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	697 811	709 777
KAPOTT TAMOGATÁS	1 135 165	1 130 400	MUNKADÓKAT TERH. JAR. SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	184 558	187 190
MŰKÖDÉSI CÉLU TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 155 118	1 155 858	DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	451 418	479 514
MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	54 400	85 431	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350	4 350
ELOZO EVI MŰKÖDÉSI CÉLU MARADVÁNY ÁTVÉTEL	2 285	2 285	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁS	1 225 539	1 221 086
			PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ALT. TARTALÉK	254 433	257 413
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 490 628	2 533 447	KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI		1 000
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-330 481	-326 883	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 821 709	2 860 330
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELJUTTATÁS KIADÁSOK	11 245	17 120
FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 775	55 935	FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSERTÉKŰ KIADÁS	48 975	50 858
ELOZO EVI FELHALMOZÁSI CÉLU MARADVÁNY ÁTVÉTEL	61 775	55 935	PÉNZFOR. NÉLKÜLI KIADÁS FELHALM. CÉLU CÉLTARTALÉK	82 000	82 000
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	-90 445	-94 043	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	142 220	149 978
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 542 403	2 589 382	KIADÁS ÖSSZESEN	2 963 328	3 010 307
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-420 925	-420 925			
BELSO FINANSZIROZÁS					
PÉNZMARADVÁNY IGENYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	277 965	277 965			
PÉNZMARADVÁNY IGENYBE 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			

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

	2012.eredeti előirányzat	2012.módosított 2 előirányzat	2012.módosított 3 előirányzat	%
Tartalék összesen	82 000	336 433	339 413	100,89
Általános tartalék	0	254 433	257 413	101,17
Céltartalék	82 000	82 000	82 000	100,00
- Koch Valéria Középisk.,Áll. 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
 RÉSZLETEZÉSE
 2012. év
 (eFt-ban)

	2012. évi Támogatások részletezése			
	2012. év eredeti előirányzat	2012. év mód. 2. előirányzat	2012. év mód. 3. 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
Herczegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	90	90	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	120	120	100,00
ELTE	1 000	1 000	1 000	100,00
Budaörs Passió	3 000	3 000	3 000	100,00
Elnöki keret	100	100	100	100,00
BMI támogatás programokra (77.879 EUR 280 Ft/ Eur)	23 313	23 313	22 145	94,99
ÖSSZESEN:	6 290	30 423	29 255	96,16
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n belülre				
BMI támogatás eszközökre (190.247 EUR 280 Ft/ Eur)	48 975	48 975	50 858	103,84
ÖSSZESEN:	0	48 975	50 858	103,84
Működési célú támogatás Áht-n kívüire				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	32 700	100,00
Baja MINAMK	16 000	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0	0	0	0
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	17 180	100,00
Bérléltű támogatás egyesületek	5 346	5 346	5 346	100,00
Ber 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	2 100	1 310	62,38
Elnöki keret	700	700	600	85,71
BMI támogatás programokra (40.963 EUR 280 Ft/ Eur)	50 750	11 469	11 584	101,00
ÖSSZESEN:	132 276	89 995	89 220	99,14
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívüire				
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 280 Ft/ Eur)	44 950	0	0	0
ÖSSZESEN:	44 950	0	0	0
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	183 516	169 393	169 333	99,96

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

Sz.	Pályázati kürs (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közz. Határozatok a pályázat kapcsán	Pályázat benedekének időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Megítélt 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 Koell 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 hatásán 10,682 e Ft, el nem számolható költséggként
2011. költségvetési év (tény)								28 999	3 226	2 393	5 610	34 618	
2012. költségvetési év								269 609	29 957	5 991	35 948	305 557	5.991 e Ft a tárgyévi áfa növekedés hatásán
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				1 950	
Járulékok				579	
Dologi kiadások					3 685
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás				1 140	
Működési bevétel			6		
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					
Támogatás értékű bevétel					
Pénzmaradvány					
Változás összesen		0	6	3 678	3 685
HIVATAL			-6		-6

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.					
Személyi juttatások					4 066
Járulékok					1 090
Dologi kiadások				4 583	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás				381	
Működési bevétel		5 209			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					
Támogatás értékű bevétel			5 409		
Pénzmaradvány					
Változás összesen		5 209	5 409	4 964	5 164
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.			-200		-200

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások				6 918	
Járulékok				2 445	
Dologi kiadások				21 726	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás				1 042	
Működési bevétel		1 212			
Támogatás értékű bevételek		30 919			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		32 131	0	32 131	0
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM			32 131		32 131

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
Személyi juttatások				747	
Járulékok				162	
Dologi kiadások					1 012
Végleges pénzeszköz átadás					
Felhalmozási kiadás				419	
Működési bevétel		100			
Támogatás értékű bevétel		216			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		316	0	1 328	1 012
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET			316		316

2012. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Névnevezés	Címrend	Bevételek Ft.		Kiadások Ft.	
		Nr.	Gsólken	Nr.	Gsólken
MAGYARORSZAGI NÉMET KULT. ES INF.KÖZP.					
Személyi juttatások					20
Járadékok				6	
Dologi Kiadás				340	
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		326			
Támogatás értékű bev					
Pénzmaradvány					
Változás összesen		326	0	346	20
MAGYARORSZAGI NÉMET KULT. ES INF.KÖZP.		326		326	

Névnevezés	Címrend	Bevételek Ft.		Kiadások Ft.	
		Nr.	Gsólken	Nr.	Gsólken
MAGYARORSZAGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások				6 325	
Járadékok				537	
Dologi Kiadás					4 019
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás				762	
Működési bevétel		3 605			
Támogatás értékű bev		0			
Pénzmaradvány		0			
Változás összesen		3 605	0	7 624	4 019
MAGYARORSZAGI NÉMET SZÍNHÁZ		3 605		3 605	

Névnevezés	Címrend	Bevételek Ft.		Kiadások Ft.	
		Nr.	Gsólken	Nr.	Gsólken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások				110	
Járadékok				0	
Dologi Kiadás				7 166	
Végleges pénzeszköz átadás					2 570
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)				2 980	
Kölcsön nyújtás				1 000	
Felhalmozási kiadás				2 122	
Működési bevétel		5 647			
Támogatás értékű bev		5 160			
Pénzmaradvány					
Hitel felvétel					
Változás összesen		10 807	0	13 377	2 570
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		10 807		10 807	

Kvetébi mód.összesen,		62 384	5 416	63 446	16 470
------------------------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------

Egyenlőp,		46 979		46 979	
------------------	--	---------------	--	---------------	--