



**Landesverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2013.06.29.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Határozat:

A Közgyűlés 36/2013 (06.29.) határozata

Tárgy: Az MNOÖ 2013. évi költségvetésének módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (02. 16.) 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 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 351.297.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.985.229.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 344.670.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 266.205.000 Ft, a céltartalék 78.465.000 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 forrásonként

2.sz.mell.

A működési és felhalmozási bevételek részletezése
forrásonként és címenként

3.sz.mell.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen

4.sz.mell.

Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti

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.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető

Budapest, 2013. július 1.



1. számú melléklet
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2013. év

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat összesen	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. mód. 1 előirányzatai (e Ft)						
				I. Hivatal	II. Mo-i Német Kult és Inform. központ	III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	IV. Koch Valéria Középisk., Óvoda és Koll.	V. Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	VI. Német Színház	VII. Önkormányzati feladatellátás
1	Kiadások Összesen	2 633 932	2 985 229	157 435	24 952	24 829	627 766	370 875	88 999	1 690 373
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 568 102	2 874 491	157 181	24 952	24 829	626 940	368 466	88 999	1 583 124
11/1	Személyi juttatások	685 979	697 519	97 000	16 072	12 844	312 156	211 047	47 740	660
11/1/1	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	182 194	185 317	27 796	4 442	3 333	81 397	55 370	12 486	493
11/1/2	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 719	428 944	30 264	4 438	8 652	232 037	99 049	28 773	25 131
11/1/3	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350		0		1 350	3 000		
11/1/4	Egyéb működési célú kiadás	1 279 860	1 558 961	2 121	0	0	0	0	0	1 556 840
11/1/5	Intézménynek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	0			0			1 112 201
11/1/5/1	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050							33 050
11/1/5/2	Működési célú átadott pénzeszköz	143 579	145 384							145 384
11/1/5/3	Előzőző évi működési célú maradvány átadás		2 121	2 121						266 205
11/1/5/4	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		266 205							266 205
11/1/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		266 205							266 205
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	65 830	94 738	254	0	0	826	2 409	0	91 249
12/1	Intézményi beruházások	5 830	4 640	254		0	826	2 409	0	1 151
12/2	Intézményi felújítások	0	11 633			0	0	0		11 633
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0							78 465
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0							78 465
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás célartalmak	60 000	78 465							78 465
13	Köleszönök előirányzat csoport		16 000			0	0	0		16 000
2	Bevételek Összesen	2 633 932	2 985 229	157 435	24 952	24 829	627 766	370 875	88 999	1 690 373
21	Intézményi működési bevételek	148 115	144 994	820	160	2 623	80 653	36 840	9 202	14 696
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kapott támogatás	1 135 631	1 144 601	149 000	23 667	13 000	523 496	327 838	75 200	32 400
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 075 907	1 085 900	0	330	3 372	0	0	0	1 082 198
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 700	98 829	0	0	0	1 128	0	0	97 701
26	Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvétel	0	2 483	0	362	0	0	0	0	2 121
27	Köleszönök	58 440	64 440	0	0	0	0	0	0	64 440
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevételei	120 139	443 962	7 615	433	5 834	22 489	6 197	4 597	396 817

2013.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1 előír.	%
Működési bevételek									
Intézmény működési bevételek									
1 Árú- és készletértékesítés	3 230	3 230	100,00				3 230	3 230	100,00
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 400	19 279	86,07				22 400	19 279	86,07
3 Bérleti és lízingszolgáltatások ellenértéke	15 820	15 820	100,00				15 820	15 820	100,00
4 Intézmény ellátási, térítési díjak	47 833	47 833	100,00				47 833	47 833	100,00
5 Alkalmazottak térítése	4 154	4 154	100,00				4 154	4 154	100,00
6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 423	7 423	100,00				7 423	7 423	100,00
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	100 860	97 739	96,91				100 860	97 739	96,91
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	15 936	15 936	100,00				15 936	15 936	100,00
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	19 269	19 269	100,00				19 269	19 269	100,00
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0					0	0	
11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	35 205	35 205	100,00				35 205	35 205	100,00
12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	0	0					0	0	
13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	12 050	12 050	100,00				12 050	12 050	100,00
14 Működési célú realizált árfolyma nyereség	0	0	0,00				0	0	0,00
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 050	12 050	100,00				12 050	12 050	100,00
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	148 115	144 994	97,89				148 115	144 994	97,89
Felhalmozási bevétel									
17 Immaterialis javak értékesítése	0	0		0	0		0	0	
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0		0	0		0	0	
19 Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése (17+18)	0	0		0	0		0	0	
20 Osztalék- és hozambevétel	0	0					0	0	
21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0					0	0	
22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0		0	0	
23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0		0	0		0	0	
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0		0	0		0	0	

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)			ÖSSZESEN		
	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1 előír.	%
Kapott támogatás									
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 045 291	1 054 261	100,86				1 045 291	1 054 261	100,86
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	90 340	90 340	100,00				90 340	90 340	100,00
27 KAPOTT TAMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 135 631	1 144 601	100,79	0	0		1 135 631	1 144 601	100,79
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek									
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 075 907	1 085 900	100,93				1 075 907	1 085 900	100,93
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				0	0		0	0	
30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	1 075 907	1 085 900	100,93	0	0		1 075 907	1 085 900	100,93
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	48 285	107,42		0		44 950	48 285	107,42
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				50 750	50 906	100,31	50 750	50 906	100,31
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (31+32)	44 950	48 285	107,42	50 750	50 906	100,31	95 700	99 191	103,65
34 TÁM. ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 256 488	2 278 786	100,99	50 750	50 906	100,31	2 307 238	2 329 692	100,97
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 121			0		0	2 121	
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	2 121		0	0		0	2 121	
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN (35+36)	0	2 121		0	0		0	2 121	
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)									
38 Kapott kölcsön	57 440	57 440	100,00				57 440	57 440	100,00
39 Kölcsön visszatérülése	1 000	1 000			6 000		1 000	7 000	
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	58 440	58 440	100,00	0	6 000		58 440	64 440	110,27
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptev.ell.-ra történő igénybevétele									
41 Pénzmaradvány igénybevétele	60 139	365 517	607,79	60 000	78 465	130,78	120 139	443 982	369,56
42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0					0	0	
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	60 139	365 517	607,79	60 000	78 465	130,78	120 139	443 982	369,56
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 523 182	2 849 858	112,95	1 10 750	135 371	122,23	2 633 932	2 985 229	113,34

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (aFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2013. évi ered. előir.	2013. évi mód. 1. előir.	2013. évi ered. előir.	2013. évi mód. 1. előir.	2013. évi ered. előir.	2013. évi mód. 1. előir.
I. HIVATAL							
	Intézmény működési bevételei						
	1 Áru- és készletértékesítés	50	50	100,00		50	50
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					0	0
	3 Bérleti és lízingszerződés bevételei	60	60	100,00		60	60
	4 Intézmény ellátási díjak	160	160	100,00		160	100,00
	5 Alkalmazottak térítése	550	550	100,00		550	100,00
	6 Tovább szállított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	820	820	100,00		820	100,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)						
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája						
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	0	0			0	0
	12 Működési célú kamat bevételei Áht-en kívülről						
	13 Működési célú kamat bevételei Áht-en kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0			0	0
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0			0	0
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	820	820	100,00		820	100,00
	Felhalmozási bevételei						
	17 Immateriális javak értékesítése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszköz, 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	149 000	149 000	100,00		149 000	149 000
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázati úton)					0	0
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	149 000	149 000	100,00		149 000	149 000
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek						
	28 Önkormányzati működési költségvetési támogatása						
	29 Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ES FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKTŐL MENTES BEVÉTELEK (28+29)						
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel						
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						
	33 MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK (31+32)						
	34 TAM., TAMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	149 000	149 000	99,95		149 000	149 000
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELEK (35+36)						
	Költséghozó (kapott költséghozó és nyújtott költséghozó visszatérítése)						
	38 Kapott költséghozó						
	39 Költséghozó visszatérítése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad. alaptev. ellát. történési igénybevételek						
	41 Pénzmaradvány igénybevételek	7 615	7 615			7 615	7 615
	42 Vállalkozási maradvány igénybevételek	0	7 615			0	7 615
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK (41+42)	7 615	15 230			7 615	15 230
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTELEK: (16+24+34+37+40+43)	149 820	157 435	105,08		149 820	157 435

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSOKNÉNT ÉS KIEMELT ELŐRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.
III.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT						
	Intézmény működési bevétel	80	80	100,00		80	80
	1 Ár- és készletértékesítés						
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	4 Intézmény ellátási díjak	46	46	100,00		46	46
	5 Alkalmazottak térítése						
	6 Tovább számlázott (közvetlen) szolgáltatások ellenértéke						
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	126	126	100,00		126	126
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	34	34	100,00		34	34
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	34	34	100,00		34	34
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én beltről						
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	0	0			0	0
	14 Működési célú realizált árfolyam nyereség	0	0			0	0
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0			0	0
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	160	160	100,00		160	160
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immat. javak értékelése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (17+18)						
	20 Osztalék- és hozambevétel						
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)						
	Kapott támogatás						
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	24 131	23 667	98,08		24 131	23 667
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)						
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	24 131	23 667	98,08		24 131	23 667
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	330	330	100,00		330	330
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása						
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	330	330	100,00		330	330
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel		362				362
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	0	362				362
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNYESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	0	362				362
	34 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNYESZKÖZ (27+30+34)	24 461	24 359	99,58		24 461	24 359
	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)						
	Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítése)						
	38 Kapott költségen						
	39 Költségen visszatérítése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történet igénybevétel		433				433
	41 Pénzmaradvány igénybevétel						
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel		433				433
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		433				433
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	24 621	24 952	101,34		24 621	24 952

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZELEZÉSE FORÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	Néve	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
			2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	%
III. MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET									
Intézmény működési bevételei									
1	Au- és kezeléértékesítés		5 700	2 579	45,25		5 700	2 579	45,25
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke								
3	Bérelti és lízingszolgálatok bevételei								
4	Intézmény eladási díjak		35	35	100,00		35	35	100,00
5	Alkalmazottak térítése								
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke								
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)		5 735	2 614	45,58		5 735	2 614	45,58
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		9	9	100,00		9	9	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája								
10	Felhalmozási bevételek Áfa								
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)		9	9	100,00		9	9	100,00
12	Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről								
13	Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről								
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség								
15	Kamatbevételek (12+...+14)								
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+1+15)		5 744	2 623	45,67		5 744	2 623	45,67
Felhalmozási bevételei									
17	Immater. javak értékesítése								
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése								
19	Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése (17+18)								
20	Osztalék- és hozambevételek								
21	Alianszkötvények, 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		13 000	13 000	100,00		13 000	13 000	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázati útnán)								
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		13 000	13 000	100,00		13 000	13 000	100,00
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételei									
28	Intézmény működési költségvetési támogatása		3 372	3 372	100,00		3 372	3 372	100,00
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása								
30	MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)		3 372	3 372	100,00		3 372	3 372	100,00
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel								
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)								
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)		16 372	16 372	100,00		16 372	16 372	100,00
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel								
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel								
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)								
Költségen (kapott költségen és nyújtott költségen visszatérítése)									
38	Kapott költségen								
39	Költségen visszatérítése								
40 KÖLCSÖN (38+39)									
Előző évi pénz- valamint váll. marad. alaptev. ellát. törvényi igénybevételei									
41	Pénzmaradvány igénybevételei		1 420	5 834	410,85		1 420	5 834	410,85
42	Vállalkozási maradvány igénybevételei		1 420	5 834	410,85		1 420	5 834	410,85
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		2 840	11 668	821,70		2 840	11 668	821,70
MO-I NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN									
			23 536	24 829	105,49		23 536	24 829	105,49

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	Nevé	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (efl)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (efl)		ÖSSZESEN		
			2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALTISK ÓVODA ÉS KOLL.									
Intézmény működési bevételei									
1	Áru- és készletértékesítés		3 000	3 000	100,00		3 000	3 000	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 500	6 500	100,00		6 500	6 500	100,00
3	Bérelmi és lízingsaját bevételek		9 100	9 100	100,00		9 100	9 100	100,00
4	Intézmény elhatalmazás díjak		38 450	38 450	100,00		38 450	38 450	100,00
5	Alkalmazottak térítése								
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		380	380	100,00		380	380	100,00
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)		57 430	57 430	100,00		57 430	57 430	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		11 330	11 330	100,00		11 330	11 330	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfaja		11 843	11 843	100,00		11 843	11 843	100,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa								
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)		23 173	23 173	100,00		23 173	23 173	100,00
12	Működési célú kamat bevételek Áht-én beltről								
13	Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről		50	50	100,00		50	50	100,00
14	Működési célú realizált árfolyam nyereség								
15	Kamatbevételek (12+...+14)		50	50	100,00		50	50	100,00
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)		80 653	80 653	100,00		80 653	80 653	100,00
Felhalmozási bevételek									
17	Immater. javak értékesítése								
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése								
19	Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)								
20	Osztalék- 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		462 414	468 496	101,32		462 414	468 496	101,32
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)		55 000	55 000	100,00		55 000	55 000	100,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		517 414	523 496	101,18		517 414	523 496	101,18
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek									
28	Intézmény működési költségvetési támogatása								
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása								
30	MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)								
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvételei			1 128				1 128	
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételei áht-n kívülről								
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNYESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)			1 128				1 128	
34	TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNYESZKÖZ (27+30+34)		517 414	524 624	101,39		517 414	524 624	101,39
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzaradvány átvétele									
35	Működési célú pénzaradvány átvételei								
36	Felhalmozási célú pénzaradvány átvételei								
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PENZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)								
Kölcsonn (Kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
38	Kapott kölcsön								
39	Kölcsonn visszatérítése								
40	KÖLCSÖN (38+39)								
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. törénő igénybevételei									
41	Pénzaradvány igénybevételei		22 000	22 489	102,22		22 000	22 489	102,22
42	Vállalkozási maradvány igénybevételei		22 000	22 489	102,22		22 000	22 489	102,22
43	PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		44 000	44 978	102,22		44 000	44 978	102,22
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALTISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN									
			620 067	627 766	101,24		620 067	627 766	101,24

3. számú melléklet
A KÖLTSGÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZZÉTELÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐRÁNYZATOKNÉNT
2013. év

SZ.	Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.	ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.	ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.							
Intézmény működési bevételei							
1	Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	100,00			
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	100,00		4 200	100,00
3	Bérelti és lízingsdíj bevételek	9 383	9 383	100,00		9 383	100,00
4	Intézmény ellátási díjak	3 913	3 913	100,00		3 913	100,00
5	Alkalmazottak térítése	6 300	6 300	100,00		6 300	100,00
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	26 996	26 996	100,00		26 996	100,00
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 906	3 906	100,00		3 906	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	5 938	5 938	100,00		5 938	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája						
10	Felhalmozási bevételek Áfa	9 844	9 844	100,00		9 844	100,00
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)						
12	Működési célú kamat bevételek Áht-én beltről						
13	Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről						
14	Működési célú realizált árfolyma nyereség	0	0				
15	Kamatbevételek (12+...+14)	36 840	36 840	100,00		36 840	100,00
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)						
Felhalmozási bevételek							
17	Immater. javak értékesítése						
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
19	Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)						
20	Osztalék- 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	291 946	295 298	101,15		291 946	295 298
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	32 540	32 540	100,00		32 540	32 540
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	324 486	327 838	101,03		324 486	327 838
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek							
28	Intézmény működési költségvetési támogatása						
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)						
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
31	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	324 486	327 838	101,03		324 486	327 838
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)						
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. 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. marad.alaptev. ellát. törénő igénybevételek							
41	Pénzmaradvány igénybevételek	6 197				6 197	
42	Vállalkozási maradvány igénybevételek	0	6 197			0	6 197
43	PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	361 326	370 875	102,64		361 326	370 875
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN							

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVÉTELEINEK RÉSZELETÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	Néve	CIM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
			ered. előír.	mód.1 előír.	ered. előír.	mód.1 előír.	ered. előír.	mód.1 előír.	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ									
Intézmény működési bevételei									
1	Áru- és készletértékesítés		7 000	7 000	100,00		7 000	7 000	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			60	100,00			60	100,00
3	Bérelti és lízingsdíj bevételek								
4	Intézmény ellátási díjak								
5	Alkalmazottak térítése								
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		60	60	100,00		60	60	100,00
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)		7 120	7 120	100,00		7 120	7 120	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		700	700	100,00		700	700	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		1 382	1 382	100,00		1 382	1 382	100,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa								
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)		2 082	2 082	100,00		2 082	2 082	100,00
12	Működési célú kamat bevételei Áht-én beltről								
13	Működési célú kamat bevételei Áht-én kívülről								
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség		0	0			0	0	
15	Kamatbevételek (12+...+14)		0	0			0	0	
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)		9 202	9 202	100,00		9 202	9 202	100,00
Felhalmozási bevételei									
17	Immater. javak értékelése								
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése								
19	Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése (17+18)								
20	Osztalék- és hozambevétel								
21	Alamtkötvények, 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		72 400	72 400	100,00		72 400	72 400	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat után)		2 800	2 800	100,00		2 800	2 800	100,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		75 200	75 200	100,00		75 200	75 200	100,00
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételei									
28	Intézmény működési költségvetési támogatása								
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása								
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)								
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel								
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)								
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)		75 200	75 200	100,00		75 200	75 200	100,00
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. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)								
Kölcson (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
38	Kapott kölcsön								
39	Kölcsön visszatérítése								
40	KÖLCSON (38+39)								
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. töréfnő igénybevételei									
41	Pénzmaradvány igénybevételei		2 985	4 597	154,00		2 985	4 597	154,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevételei		2 985	4 597	154,00		2 985	4 597	154,00
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		5 970	9 194	308,00		5 970	9 194	308,00
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN									
			87 387	88 999	101,84		87 387	88 999	101,84

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		ered. előír.	mód.1 előír.	ered. előír.	mód.1 előír.	ered. előír.	mód.1 előír.
VII ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS							
Intézmény működési bevételei							
1	Áru- és készletértékesítés	100	100	100,00		100	100
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					0	0
3	Bérelti és lízingszerű bevételek	2 400	2 400	100,00		2 400	2 400
4	Intézmény ellátási díjak					0	0
5	Alkalmazottak térítése					0	0
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	133	133	100,00		133	133
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 633	2 633	100,00		2 633	2 633
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ára visszafizetése					63	63
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfajla	63	63	100,00		63	63
10	Felhalmozási bevételek Áfa					63	63
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (9+...+10)	63	63	100,00	0	63	100,00
12	Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről					12 000	12 000
13	Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	12 000	12 000	100,00		12 000	12 000
14	Működési célú realizált árfolyma nyereség					12 000	12 000
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	12 000	100,00		12 000	12 000
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 696	14 696	100,00		14 696	14 696
Felhalmozási bevételek							
17	Immater. javak értékesítése					0	0
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése					0	0
19	Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)				0		
20	Osztalék- és hozambevétel						
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)				0		0
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)				0		0
Kapott támogatás							
25	Irányító szervtől kapott támogatás	32 400	32 400	100,00		32 400	32 400
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat után)					32 400	32 400
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	32 400	32 400	100,00		32 400	100,00
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek							
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 072 205	1 082 198	100,93		1 072 205	1 082 198
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása					0	0
30	MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)	1 072 205	1 082 198	100,93		1 072 205	1 082 198
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	46 795	104,10		44 950	46 795
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről					50 750	50 906
33	MŰK. ES FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	44 950	46 795	104,10		50 750	50 906
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 149 555	1 161 393	101,03		50 750	50 906
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad átvétele							
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel		2 121				2 121
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		2 121				2 121
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)							
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)							
38	Kapott kölcsön	57 440	57 440	100,00		57 440	57 440
39	Kölcsön visszatérítése	1 000	1 000	100,00		1 000	1 000
40	KÖLCSÖN (38+39)	58 440	58 440	100,00		58 440	64 440
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaplev. ellát.törénő igénybevétel							
41	Pénzmaradvány igénybevétel	33 734	318 352	943,71		60 000	78 465
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel	33 734	318 352	943,71		60 000	78 465
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	1 256 425	1 555 002	123,76		110 750	135 571
ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN							
		1 256 425	1 555 002	123,76		110 750	135 571
						122,23	1 367 175
							1 690 373
							123,64

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)		Létszám (fő)
	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT							
1 Rendszeres személyi juttatások	565 461	567 402	100,34	0	565 461	567 402	100,34
2 Nem rendszeres személyi juttatások	97 525	105 854	108,54	0	97 525	105 854	108,54
3 Külső személyi juttatások	22 993	24 263	105,52	0	22 993	24 263	105,52
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	685 979	697 519	101,68	0	685 979	697 519	101,68
5 Szociális hozzájárulási adó	175 702	177 801	101,19	0	175 702	177 801	101,19
6 Egészségügyi hozzájárulás	6 172	6 844	110,89	0	6 172	6 844	110,89
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0
8 Táppénz hozzájárulás	320	672	210,00	0	320	672	210,00
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	182 194	185 317	101,71	0	182 194	185 317	101,71
10 Készletbeszerzés	25 333	25 841	102,01	0	25 333	25 841	102,01
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 240	11 331	100,81	0	11 240	11 331	100,81
12 Szolgáltatási kiadások	263 998	270 376	102,42	0	263 998	270 376	102,42
13 Vásárolt készletek kiadások	2 700	4 572	169,33	0	2 700	4 572	169,33
14 Működési célú áfa	78 032	79 429	101,79	0	78 032	79 429	101,79
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15 615	16 925	108,39	0	15 615	16 925	108,39
16 Egyéb dologi kiadások	6 596	6 596	100,00	0	6 596	6 596	100,00
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	400 814	410 498	102,42	0	400 814	410 498	102,42
18 Egyéb fővő kiadások	12 205	13 274	108,76	0	12 205	13 274	108,76
19 DOLOGI KIADÁSOK ES EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	415 719	428 344	103,04	0	415 719	428 344	103,04
20 ELÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	100,00	0	4 350	4 350	100,00
21 Felülvizsgálat alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	100,81	0	1 103 231	1 112 201	100,81
22 Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050	100,00	0	33 050	33 050	100,00
23 Működési célú pénzeszközátadás	88 479	90 461	102,24	0	88 479	90 461	102,24
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0
25 Penzforgalom nélküli kiadás államos járulékok	0	266 205	0	0	0	266 205	0
26 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 501 917	122,63	55 100	1 279 860	1 558 961	121,81
27 Intézményi beutazások	0	0	0	826	0	826	0
28 Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0
29 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0
30 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
31 Penzforgalom nélküli kiadás céljairól	0	0	0	0	0	0	0
32 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+31)	0	0	0	60 000	60 000	78 465	143,91
33 Költségen viszárlati felhalmozási	0	0	0	65 830	0	65 830	0
34 Költségen viszárlati felhalmozási	0	0	0	94 738	0	94 738	0
35 KÖLCSÖNÖK (33+34)	0	0	0	16 000	16 000	16 000	0
ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN	2 513 002	2 817 447	112,11	120 930	2 633 932	2 985 229	113,34

5. számú melléklet
A KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETZESE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		%	FELHALMOZÁSI KIADÁS		%	ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		
I.	HIVATAL										
1	Rendszeres személyi juttatások	71 146	72 284	101,60				71 146	72 284	101,60	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	23 236	24 516	105,51				23 236	24 516	105,51	
3	Külső személyi juttatások	200	200	100,00				200	200	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 582	97 000	102,56	0	0		94 582	97 000	102,56	
5	Szociális hozzájárulási adó	25 239	25 963	102,87				25 239	25 963	102,87	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 683	1 683	100,00				1 683	1 683	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		150					0	150		
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	26 922	27 796	103,25	0	0		26 922	27 796	103,25	
10	Készletbeszerzés	4 150	4 150	100,00				4 150	4 150	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	100,00				3 250	3 250	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	10 441	12 048	115,39				10 441	12 048	115,39	
13	Vásárolt közszolgáltatás	0	0					0	0		
14	Működési célú áfa	4 291	4 632	107,95				4 291	4 632	107,95	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 280	4 280	100,00				4 280	4 280	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0					0	0		
17	Egyéb dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	26 412	28 360	107,38	0	0		26 412	28 360	107,38	
18	Egyéb folyó kiadások	1 904	1 904	100,00				1 904	1 904	100,00	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 316	30 264	106,88	0	0		28 316	30 264	106,88	
20	ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0					0	0		
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0					0	0		
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztámogatás		2 121						2 121		
24	Előző évi működési célú pénzaradvány átadás							0			
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	2 121		0	0		0	2 121		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz							0			
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	254		0	254		
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek							0			
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	254		0	254		
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	149 820	157 181	104,91	0	254		149 820	157 435	105,08	20,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		%	FELHALMOZÁSI KIADÁS		%	ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	
II.										
1	Rendszeres személyi juttatások	12 697	12 508	98,51				12 697	12 508	98,51
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 225	1 515	123,67				1 225	1 515	123,67
3	Külső személyi juttatások	2 048	2 049	100,05				2 048	2 049	100,05
4	SZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 970	16 072	100,64	0	0	0	15 970	16 072	100,64
5	Szociális hozzájárulási adó	3 823	3 850	100,71				3 823	3 850	100,71
6	Egészségügyi hozzájárulás	390	390	100,00				390	390	100,00
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									
8	Táppénz hozzájárulás		202						202	
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	4 213	4 442	105,44	0	0	0	4 213	4 442	105,44
10	Készletbeszerzés	442	442	100,00				442	442	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások	343	343	100,00				343	343	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	2 177	2 177	100,00				2 177	2 177	100,00
13	Vasárolt szolgáltatás									
14	Működési célú áfa	757	757	100,00				757	757	100,00
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	367	367	100,00				367	367	100,00
16	Egyéb dologi kiadások	0	0					0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 086	4 086	100,00	0	0	0	4 086	4 086	100,00
18	Egyéb folyó kiadások	352	352	100,00				352	352	100,00
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 438	4 438	100,00	0	0	0	4 438	4 438	100,00
20	ELÁTOTTAK PÉNZBELL JUTTATÁSAI									
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
22	Támogatás értékű működési kiadás									
23	Működési célú pénzeszköztátadás									
24	Előzőző évi működési célú pénzmaradvány átadás									
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
26	Intézményi beruházások									
27	Intézményi felújítások									
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz									
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési költségen									
32	Felhalmozási költségen									
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS.	24 621	24 952	101,34	0	0	0	24 621	24 952	101,34

5. számú melléklet
A KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RESZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		%	FELHALMOZÁSI KIADÁS		%	ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	8 850	8 969	101,34				8 850	8 969	101,34
1	Rendszeres személyi juttatások	562	1 225	217,97				562	1 225	217,97
2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 650	2 650	100,00				2 650	2 650	100,00
3	Külső személyi juttatások	12 062	12 844	106,48	0	0		12 062	12 844	106,48
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 926	3 137	107,21				2 926	3 137	107,21
5	Szociális hozzájárulási adó	196	196	100,00				196	196	100,00
6	Egészségügyi hozzájárulás							0	0	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 122	3 333	106,76	0	0		3 122	3 333	106,76
10	Készletbeszerzés	275	275	100,00				275	275	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások	209	209	100,00				209	209	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	3 496	3 496	100,00				3 496	3 496	100,00
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	
14	Működési célú áfa	656	656	100,00				656	656	100,00
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 297	2 297	100,00				2 297	2 297	100,00
16	Egyéb dologi kiadások	600	600	100,00				600	600	100,00
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 533	7 533	100,00	0	0		7 533	7 533	100,00
18	Egyéb folyó kiadások	819	1 119	136,63				819	1 119	136,63
19	DOLGAI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	8 352	8 652	103,59	0	0		8 352	8 652	103,59
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI									
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
22	Támogatás értékű működési kiadás									
23	Működési célú pénzeszköztartás									
24	Előző évi működési célú pénzaradvány átadás	0	0	0,00				0	0	0,00
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00				0	0	0,00
26	Intézményi beruházások									
27	Intézményi felújítások									
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0					0	0	
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0					0	0	
31	Működési kölcsön									
32	Felhalmozási kölcsön	0	0					0	0	
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0					0	0	
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	24 829	105,49	0	0		23 536	24 829	105,49
										2,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		%	FELHALMOZÁSI KIADÁS		%	ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLTJISK ÓVODA ÉS KOLL.										
1	Rendszeres személyi juttatások	263 229	263 229	100,00				263 229	263 229	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	32 046	36 942	115,28				32 046	36 942	115,28	
3	Külső személyi juttatások	11 985	11 985	100,00				11 985	11 985	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 260	312 156	101,59	0	0	0	307 260	312 156	101,59	
5	Szociális hozzájárulási adó	78 942	79 176	100,30				78 942	79 176	100,30	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 229	1 901	154,68				1 229	1 901	154,68	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás	320	320					320	320		
9	MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	80 491	81 397	101,13	0	0	0	80 491	81 397	101,13	
10	Készletbeszerzés	9 360	9 360	100,00				9 360	9 360	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 683	4 683	100,00				4 683	4 683	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	160 884	161 772	100,55				160 884	161 772	100,55	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	47 089	47 329	100,51				47 089	47 329	100,51	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 005	2 005	100,00				2 005	2 005	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	2 597	2 597	100,00				2 597	2 597	100,00	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	226 618	227 746	100,50	0	0	0	226 618	227 746	100,50	
18	Egyéb folyó kiadások	3 522	4 291	121,83				3 522	4 291	121,83	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	230 140	232 037	100,82	0	0	0	230 140	232 037	100,82	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 350	100,00				1 350	1 350	100,00	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző évi működési célú pénzaradvány átadás							0	0	0,00	
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	826	0	0	826	826	100,00	
26	Intézményi beruházások							0	0		
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0,00	826	826	100,00	826	826	100,00	
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön							0	0		
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0,00	826	826	100,00	620 067	627 766	101,24	118,00
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLTJISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	619 241	626 940	101,24	826	826	100,00	620 067	627 766	101,24	118,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCIMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	
1	Rendszerez személyi juttatások	172 295	173 168	100,51		172 295	173 168	100,51
2	Nem rendszerez személyi juttatások	36 679	37 879	103,27		36 679	37 879	103,27
3	Külső személyi juttatások					0	0	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 974	211 047	100,99	0	208 974	211 047	100,99
5	Szociális hozzájárulási adó	54 174	54 734	101,03		54 174	54 734	101,03
6	Egészségügyi hozzájárulás	636	636	100,00		636	636	100,00
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0	0	
8	Táppénz hozzájárulás					0	0	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	54 810	55 370	101,02	0	54 810	55 370	101,02
10	Készletbeszerzés	7 111	7 111	100,00		7 111	7 111	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 380	1 380	100,00		1 380	1 380	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	62 014	63 774	102,84		62 014	63 774	102,84
13	Vásárolt közszolgáltatás	2 700	4 572	169,33		2 700	4 572	169,33
14	Működési célú áfa	17 868	18 243	102,10		17 868	18 243	102,10
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 750	2 250	128,57		1 750	2 250	128,57
16	Egyéb dologi kiadások					0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	90 123	92 758	102,92	0	90 123	92 758	102,92
18	Egyéb folyó kiadások	1 719	1 719	100,00		1 719	1 719	100,00
19	DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	94 542	99 049	104,77	0	94 542	99 049	104,77
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	100,00		3 000	3 000	100,00
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
22	Támogatás értékű működési kiadás							
23	Működési célú pénzeszköztátadás							
24	Előző évi működési célú pénzaradvány átadás							
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0	0	0	0,00
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	2 409	0	2 409	0
31	Működési kölcsön							
32	Felhalmozási kölcsön							
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN	361 326	368 466	101,98	0	361 326	370 875	102,64
								70,00

5. számú melléklet
2013. év
(e Ft-ban)

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások	37 244	37 244	100,00		37 244	37 244	100,00
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 777	3 777	100,00		3 777	3 777	100,00
3	Külső személyi juttatások	5 450	6 719	123,28		5 450	6 719	123,28
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 471	47 740	102,73	0	46 471	47 740	102,73
5	Szociális hozzájárulási adó	10 598	10 941	103,24		10 598	10 941	103,24
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 545	1 545	100,00		1 545	1 545	100,00
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0	0	
8	Táppénz hozzájárulás					0	0	
9	MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	12 143	12 486	102,82	0	12 143	12 486	102,82
10	Készletbeszerzés	3 855	3 855	100,00		3 855	3 855	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 375	1 375	100,00		1 375	1 375	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	13 054	13 054	100,00		13 054	13 054	100,00
13	Vásárolt közszolgáltatás					0	0	
14	Működési célú áfa	4 069	4 069	100,00		4 069	4 069	100,00
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 401	1 401	100,00		1 401	1 401	100,00
16	Egyéb dologi kiadások	3 399	3 399	100,00		3 399	3 399	100,00
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	27 153	27 153	100,00	0	27 153	27 153	100,00
18	Egyéb folyó kiadások	1 620	1 620	100,00		1 620	1 620	100,00
19	DOLOGI KIADÁSOK ES EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 773	28 773	100,00	0	28 773	28 773	100,00
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás							
22	Támogatás értékű működési kiadás							
23	Működési célú pénzeszközátadás							
24	Előző évi működési célú pénzaradvány átadás							
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0		0	0	0	
26	Intézményi beruházások							
27	Intézményi felújítások							
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz							
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	0	0	
31	Működési kölcsön							
32	Felhalmozási kölcsön							
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0	0	
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	87 387	88 999	101,84	0	87 387	88 999	101,84
								25,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. év
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		%	FELHALMOZÁSI KIADÁS		%	ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELJÁTÁS										
1	Rendszeres személyi juttatások										
2	Nem rendszeres személyi juttatások										
3	Külső személyi juttatások	660	660	100,00				660	660	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	660	660	100,00	0	0	0	660	660	100,00	
5	Szociális hozzájárulási adó							0	0	0	
6	Egészségügyi hozzájárulás	493	493	100,00				493	493	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0	
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0	
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	493	493	100,00	0	0	0	493	493	100,00	
10	Készletbeszerzés	140	648					140	648		
11	Kommunikációs szolgáltatások		91					0	91		
12	Szolgáltatási kiadások	11 932	14 055	117,79				11 932	14 055	117,79	
13	Vásárolt szolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	3 302	3 743	113,36				3 302	3 743	113,36	
15	Küldetési, reprezentáció, reklámkiadások	3 515	4 325	123,04				3 515	4 325	123,04	
16	Egyéb dologi kiadások	18 889	22 862	121,03	0	0	0	18 889	22 862	121,03	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	2 269	2 269	100,00	0	0	0	2 269	2 269	100,00	
18	Egyéb folyó kiadások	21 158	25 131	118,78				21 158	25 131	118,78	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	21 158	25 131	118,78	0	0	0	21 158	25 131	118,78	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	100,81				1 103 231	1 112 201	100,81	
22	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050	100,00				33 050	33 050	100,00	
23	Működési célú pénzeszközáradás	88 479	88 340	99,84				143 579	145 384	101,26	
24	Előző évi működési célú pénzeszközáradás		266 205					0	266 205		
25	Pénzforgalom nélküli kiadás állomány tartalék							0	0		
26	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 499 796	122,46	55 100	57 044	0	1 279 860	1 556 840	121,64	
27	Intézményi beruházások							5 004	1 151	23,00	
28	Intézményi felújítások							0	11 633		
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
30	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
31	Pénzforgalom nélküli kiadás celtartalék				60 000	78 465		60 000	78 465	130,78	
32	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (27+...+31)				65 004	91 249	0	65 004	91 249	140,37	
33	Működési költségek					16 000			16 000		
34	Felhalmozási költségek					16 000			16 000		
35	KÖLCSÖNÖK (33+34)					16 000			16 000		
36	Kölcsön visszafizetési felhalmozási										
37	KÖLCSÖNÖK (35+36)	1 247 071	1 526 080	122,37	120 104	164 293		1 367 175	1 690 373	123,64	
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN										

6. számú melléklet
2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 994	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	697 519
KAPOTT TAMOGATÁS	1 144 601	MUNKAKADÓKAT TERH. JAR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	185 317
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 085 900	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	428 344
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTT PÉNZESZKÖZ	48 285	ELÁTOTTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	4 350
ELOZÓ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MÉRADVÁNY ÁTVÉTEL	2 121	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	1 235 712
		PENZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS ALT. TARTALEK	266 205
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 425 901	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 817 447
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-391 546		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KIADÁSOK	16 273
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSERTÉKŰ KIADÁS	57 044
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTT PÉNZESZKÖZ	50 906	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	0
ELOZÓ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRADVÁNY ÁTVÉTEL		PENZFOR. NELKÜLI KIADÁS FELHALM. CÉLÚ CELTARTALEK	78 465
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	50 906	KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	16 000
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	34 906	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	167 782
BELSŐ FINANSZÍROZÁS			
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	366 517		
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	78 465		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	443 982		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 920 789	KIADÁS ÖSSZESEN	2 985 229
KÖLTSEGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY)	-64 440		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS			
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	57 440		
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI			
ADOTT KÖLCSÖN VISSZATERÜLES	7 000		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	64 440		
EGYENLEG ÖSSZEGE	0		

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2013. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2013.	2013.	%
		eredeti előirányzat	mód.1 előirányzat	
I.	HIVATAL			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen		200	
	Intézményi beruházási kiadások (ügyviteli eszközök)		54	
	Beruházások áfa		254	
	Felhalmozási kiadások összesen			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		254	
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	254	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET			
	Ingtatlanok 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.			
	Ingtatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)			
	Gépek berendezések felújítása			
	Felújítás áfa			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0	
	Immateriális javak vásárlása			
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK. ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	

7. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT
2013. év
(€Ft-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. mód.1 előirányzat	%
		eredeti előirányzat	2013. mód.1 előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK.ÉS KOLL.				
	Ingtatlanok felújítása				
	Felújítás áfa				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0		
	Immateriális javak vásárlása				
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása				
	Képzőművészeti alkotás			1 865	
	Intézményi beruházási kiadások	0		1 865	
	Beruházások áfa			544	
	Beruházások áfa	0	0	544	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 409		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK.ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	2 409	
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen					
Intézményi beruházási kiadások					
Beruházások áfa					
Felhalmozási kiadások összesen					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	0	0	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
Klíma beépítés Julia utca	3 940	0			
Elektromos kábel áthelyezés		2 820			
Pécs iskola tető javítása		2 795			
Szolgálati lakás		3 545			
Felújítás áfa	1 064	2 473	232,44		
Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen	5 004	11 633	232,48		
Iklató program					
Klíma			906		
Számitéstechnikai eszközök vásárlása					
Gépjármű vásárlás					
Intézményi beruházási kiadások	0	906			
Beruházások áfa		244			
Felhalmozási kiadások összesen		1 150			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 004	12 783	255,46		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 004	12 783	255,46	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 004	15 446	308,68		

8.sz.melléklet
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE
2013. év
(e Ft-ban)

	2013. eredeti előirányzat	2013.mód. 1 előirányzat	%
Tartalék összesen	60 000	350 242	583,74
Általános tartalék	0	271 777	
Céltartalék	60 000	78 465	130,78
- Koch Valéria Középsk. Ált:lsk. Óvoda és Kollegium DDOP Önrész	60 000	56 465	94,11
- Baranyai Német központ felújítási munkáira		22 000	

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2013. év
(eFt-ban)

Működési célú támogatás Áht-n belülre	2013. évi Támogatások részletezése		%
	2013. év eredeti előirányzat	2013. év mód. 1 előirányzat	
Működési célú támogatás Áht-n belülre			
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	700	700	100,00
OSSZESEN:	4 340	4 340	100,00
Működési célú támogatás Áht-n kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	100,00
Baja MNÁMK	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0	0	
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	100,00
Béleltől támogatás egyesületek	4 609	4 326	93,86
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	200	200	100,00
Budaörs Passió	0	0	
DK 2012 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	400	400	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700	1 700	100,00
Elnöki keret	500	500	100,00
BMI támogatás programokra (140.000 EUR 290 Ft/ Eur)	40 600	40 600	100,00
OSSZESEN:	117 789	116 906	99,76
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre			
BMI támogatás eszközökre (190.000 EUR 290 Ft/ Eur)	55 100	55 100	100,00
OSSZESEN:	55 100	55 100	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	176 629	176 346	99,84

10. sz. melléklet
**EURÓPAI UNIÓS TAMOGATÁSOKBÓL
 MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK**
 2013. év
 (a Ft-ban)

Szr.	Költségvetési hely	Pályázati kürítés (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közgy. Határozat ok a pályázat kapcsán	Pályázat bepótlásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósítá sának ütemezése	Igényelt támogatás hoz biztosított önrész	Megítélt támogatás összege (felhasznált ássa/tervezé se)	Önrész összege	Nem elszámolha tó költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megnevezés
1.	MNOÓ Feladatellátás	DDOP20 09- 3.1.2.A/2 F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Kooh Valéria Iskolaközpo ntban	50/2009 (11.28.)	2009. 10. 28.	2011.11.29	2011-2014. március	56 149	507 140	56 349	13 198	69 547	576 687	2012. évi áfa emelés hatása 10.682 e Ft, el nem számolható költségként
2011. költségve tési év (tény)									28 999	3 226	2 393	5 619	34 618	
2012. költségve tési év (tény)									3 395	377		377	3 772	
2013. költségve tési év									347 961	38 658	7 505	46 163	394 124	
2014. költségve tési év									126 785	14 428	3 300	17 388	144 173	

10. sz. melléklet
**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL
 MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK**
 2013. év
 (e Ft-ban)

Sz.	Költségvetési hely	Pályázati kürítés (kódszám, elnevezés)	Pályázati címe	Közgy. Határozat ok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósítá sának ütemezése	Legyenyt támogatás hoz biztosított önrész	Megítélt támogatás összege (felhasznált ásk/tervezé se)	Önrész összege	Nem elszámolha tó költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjelölés
2.	Koch Valéria Iskolaközpont	TÁMOP- 3.1.7-11/2- 2011- 0491	A Koch Valéria Iskolaközpont referencia intézmény é válása a kooperatív oktatási formákban		2011.11.12	2012.04.16	2012.04.01- 2012.12.01	0	6 000	0	0	0	6000	
2012. költségve tési év (tény)									1 176					
2013. költségve tési év (tény)									4 791					
3.	Koch Valéria Iskolaközpont + MNOÓ mint konzorciumi tag	TÁMOP- 3.4.1.A- 11/1-2012- 0003	Német nemzetiségi tanulók neveléséne k és oktatásának segítése		2012.06.14	2013.01.09	2012.11.01- 2014.10.31	0	188 186	0	0	0	188 186	
2012. költségve tési év									4 568				4 568	előkészítés költségei
2013. költségve tési év									108 478				108 478	
2014. költségve tési év									75 140				75 140	

10. sz. melléklet
 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL
 MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
 2013. év
 (e Ft-ban)

Szr.	Költségvetési hely	Pályázati kürás (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közvet- közvetlen kapcsolat	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósítá- sának ütemezése	Igenyelt támogatás hoz biztosított önrész	Megítélt támogatás összege (felhasznál- ási/tervezé- si)	Önrész összege	Nem elszámolha- tó költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megnevezés
4.	Koch Valéria Iskolaközpont	TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012- 1025	A köznevelés feladatának innovatív megvalósítá- sa a Koch Iskolaközpo- ntban		2012.09.25	2013.04.11 4	2013.03.2 5- 2015.03.2		177 416				177 416	
2013. költségve- tési év									29 175				29 175	
2014. költségve- tési év									92 800				92 800	
2015. költségve- tési év									55 441				55 441	