



**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/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2013.02.16.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2/2013. (02.16.) sz. határozata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján, figyelembe véve Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege	2 633 932 e Ft
költségvetési bevétele	2 575 492 e Ft
költségvetési kiadása	2 633 932 e Ft
költségvetési (egyenlege) hiánya	- 58 440 e Ft

A költségvetési hiány levezetését a 6. számú mellékletben a működési és felhalmozási mérlegben mutatjuk be.

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 60 000 e Ft, ebből:

általános tartalék

0 e Ft

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ
- Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
- Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
- Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- Magyarországi Német Színház
- Önkormányzati feladatellátás

4. A 2013. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatásokból megvalósuló programokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal.
- (12) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§.(2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (13) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.

5. A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 239 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási kerektekről döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés illetve támogatói okirat alapján elszámolási kötelezettség mellett, a Közgyűlés által jóváhagyott Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint – nyújtható.
- (3) Az önkormányzat költségvetéséből odaítélt támogatásokat (Áht. 112.§. 81) bekezdés) közzé kell tenni, mely közzétételi kötelezettségének a hivatalvezető az önkormányzat honlapján tesz eleget.
- (4) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználását az elnökre átruházza azzal, hogy a felhasználásról a soron következő ülésen be kell számolnia.
- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
 - a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b) A likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződéskötést megelőző - Kbt. szabályai szerinti - eljárásra a Pénzügy és Ellenőrző Bizottság előzetes támogató véleménye mellett a Közbeszerzési Döntés hozó Bizottság jogosult,
 - c) a likviditási, valamint a folyószámlahitel szerződés alapján a tényleges felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását és átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az Ávr. 34/A.§., 35. §, 36. §, 39. § és 42-45. §-ai szerint végezhetik.

- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi előirányzatokból- megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevételt – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a garanciakötelezettség beváltása esetén annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.
- (10) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (11) Az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörében és nevében csak az Elnök jóváhagyása alapján nyújthatnak be pályázatot.
- (12) A képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatosága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (13) A költségvetési intézmények, a Hivatal, valamint az önkormányzat behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult.
- (14) A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a költségvetés második negyedéves módosításához kapcsolódóan terjesszen elő az Hivatal dolgozóinak 2013. január 1-jétől visszamenőleges inflációkövető bérfejlesztésére vonatkozó előirányzat módosítási javaslatot, amennyiben azt a költségvetés végrehajtása lehetővé teszi.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkor vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek Áht. 71.§. (4) bekezdés szerinti harminc napon túli elismert tartozásállománya az adott költségvetési szerv jóváhagyott költségvetési főösszegének 10%-át nem haladhatja meg. Amennyiben ez az érték további harminc napon túl nem csökkenthető, önkormányzati biztos kijelölése kötelező.

- (4) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetők által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Magyarországi Német Színház működési hiányának fedezésére pályázatot nyújtson be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz.
- (6) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Magyarországi Német Színház működési hiányának időarányos része mértékéig az előirányzatokat a Közgyűlés az előző pontban leírt pályázatok elbírálásáig zárolja, azt az intézmények nem használhatják fel. A Közgyűlés a pályázatok eredményességének függvényében nevezett intézmények előirányzatait módosítja.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 10. sz. mellékletében szereplő előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse.
- (8) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (9) Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37.§.(7) bekezdése szerint - a Közgyűlés döntése alapján - a leltározást elegendő 2 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2013. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

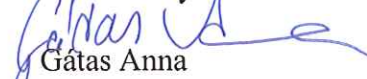
1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök és költségvetési szervek vezetői

A kiadmány hitelesül:


Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2013. február 20.

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

	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat összesen	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. eredeti előirányzatai (e Ft)						
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
				Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.isk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	Német Színház	Önkormányzati feladatellátás
1	Kiadások Összesen	2 751 033	2 633 932	149 820	24 621	23 536	620 067	361 326	87 387	1 367 175
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 561 959	2 568 102	149 820	24 621	23 536	619 241	361 326	87 387	1 302 171
11/1	Személyi juttatások	695 343	685 979	94 582	15 970	12 062	307 260	208 974	46 471	660
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	184 752	182 194	26 922	4 213	3 122	80 491	54 810	12 143	493
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	423 326	415 719	28 316	4 438	8 352	230 140	94 542	28 773	21 158
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350				1 350	3 000		
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 254 188	1 279 860	0	0	0	0	0	0	1 279 860
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 114 662	1 103 231	0	0	0	0	0	0	1 103 231
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	33 050							33 050
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	129 276	143 579							143 579
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0							
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	0	0							
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	189 074	65 830	0	0	0	826	0	0	65 004
12/1	Intézményi beruházások	62 583	5 830				826	0		5 004
12/2	Intézményi felújítások	991	0				0	0		0
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0							
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	43 500	60 000							60 000
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék	82 000	0							0
13	Köicsönök előirányzat csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 751 033	2 633 932	149 820	24 621	23 536	620 067	361 326	87 387	1 367 175
21	Intézményi működési bevételek	144 291	148 115	820	160	5 744	80 663	36 840	9 202	14 686
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kapott támogatás	1 148 633	1 135 631	149 000	24 131	13 000	517 414	324 486	75 200	32 400
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 050 508	1 075 907	0	330	3 372	0	0	0	1 072 205
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	96 180	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700
26	Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Köicsönök	112 827	58 440	0	0	0	0	0	0	58 440
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	198 594	120 139	0	0	1 420	22 000	0	2 985	93 734

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2013.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE						
Működési bevételek						
Intézmény működési bevételek						
1 Ár- és készletértékesítés	2 754	3 230	117,28		2 754	3 230
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 200	22 400	110,89		20 200	22 400
3 Bérleti és lízings díj bevételek	14 340	15 820	110,32		14 340	15 820
4 Intézmény ellátási, térítési díjak	48 210	47 833	99,22		48 210	47 833
5 Alkalmazottak térítése	4 173	4 154	99,54		4 173	4 154
6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	9 275	7 423	80,03		9 275	7 423
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	98 952	100 860	101,93		98 952	100 860
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	13 777	15 936	115,67		13 777	15 936
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	19 412	19 269	99,26		19 412	19 269
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0			0	0
11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	33 189	35 205	106,07		33 189	35 205
12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	0	0			0	0
13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	12 150	12 050	99,18		12 150	12 050
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0,00		0	0
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 150	12 050	99,18		12 150	12 050
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	144 291	148 115	102,65		144 291	148 115
Felhalmozási bevétel						
17 Immatériális javak értékesítése	0	0			0	0
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0			0	0
19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)	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
23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0			0	0
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0			0	0

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

sz.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.
I.	HIVATAL						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Árú- és készletértékesítés	160	50	31,25		160	50
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		60				60
	3 Bérleti és lízingszolgáltatások						
	4 Intézmény ellátási díjak						
	5 Alkalmazottak térítése	300	160	53,33		300	160
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	836	550	65,79		836	550
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	1 296	820	63,27		1 296	820
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	261		0,00		261	
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	261	0	0,00		261	0
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről						
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0			0	0
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	1 557	820	52,67		1 557	820
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immat. javak értékesítése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (17+18)						
	20 Osztalékok- és hozambevétel						
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)						
	Kapott támogatás						
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	149 079	149 000	99,95		149 079	149 000
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)					0	
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	149 079	149 000	99,95		149 079	149 000
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)						
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel						
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)						
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	149 079	149 000	99,95		149 079	149 000
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)						
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)						
	38 Kapott kölcsön						
	39 Kölcsön visszatérülése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel						
	41 Pénzmaradvány igénybevétel						
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel						
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)						
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)	150 636	149 820	99,46		150 636	149 820
						99,46	99,46

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Áru- és készletértékesítés	94	80	85,11		94	80
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	4 Intézmény ellátási díjak		46				46
	5 Alkalmazottak térítése						
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	2 439	0,00	0,00		2 439	0,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 533	126	4,97		2 533	126
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	47	34	72,34		47	34
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	47	34	72,34		47	34
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről						
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	50	0	0,00		50	0
	14 Működési célú realizált árfolyam nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	0	0,00		50	0
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	2 630	160	6,08		2 630	160
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immat. javak értékelése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése (17+18)						
	20 Osztalékok és hozambevétel						
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)						
	Kapott támogatás						
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	18 606	24 131	129,69		18 606	24 131
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)						
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	18 606	24 131	129,69		18 606	24 131
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek						
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása	121	330	272,73		121	330
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	121	330	272,73		121	330
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	480					0
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	480	0				0
	34 TAM., TAMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	19 207	24 461	127,35	0	19 207	24 461
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)						
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)						
	38 Kapott kölcsön						
	39 Kölcsön visszatérülése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel						
	41 Pénzmaradvány igénybevétel						
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel						
	43 IPENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)						
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 837	24 621	112,75		21 837	24 621
							112,75

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir. %	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir. %	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir. %
III.	MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Áru- és készletértékesítés						
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	5 700 190,00			3 000	5 700 190,00
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek						
	4 Intézmény ellátási díjak		35				35
	5 Alkalmazottak térítése						
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke						
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000	5 735 191,17			3 000	5 735 191,17
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		9				9
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)		9				9
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről						
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)						
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	3 000	5 744 191,47			3 000	5 744 191,47
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immat. javak értékelése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszköz. immat.javak értékesítése (17+18)						
	20 Osztalék- és hozambevétel						
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)						
	Kapott támogatás						
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	20 650	13 000 62,95			20 650	13 000 62,95
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)						
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 650	13 000 62,95			20 650	13 000 62,95
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása	1 770	3 372 190,51			1 770	3 372 190,51
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ES FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 770	3 372 190,51			1 770	3 372 190,51
	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 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	22 420	16 372 73,02			22 420	16 372 73,02
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ES FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)						
	Kölcsön / kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)						
	38 Kapott kölcsön						
	39 Kölcsön visszatérítése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történet. igénybevétele						
	41 Pénzmaradvány igénybevétele		1 420				1 420
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele						
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		1 420				1 420
	MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	23 536 92,59			25 420	23 536 92,59

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN	
		2012.évi		2013.évi		2012.évi		2013.évi		2012.évi	2013.évi
		ered. előír.	%	ered. előír.	%	ered. előír.	%	ered. előír.	%	ered. előír.	%
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.										
	Intézmény működési bevétel										
	1 Áru- és készletértékesítés	2 500	3 000	120,00				2 500	3 000	120,00	
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 000	6 500	72,22				9 000	6 500	72,22	
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek	8 300	9 100	109,64				8 300	9 100	109,64	
	4 Intézmény ellátási díjak	35 985	38 450	106,85				35 985	38 450	106,85	
	5 Alkalmazottak térítése										
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		380						380		
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	55 785	57 430	102,95				55 785	57 430	102,95	
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	8 930	11 330	126,88				8 930	11 330	126,88	
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	11 646	11 843	101,69				11 646	11 843	101,69	
	10 Felhalmozási bevételek Áfa										
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	20 576	23 173	112,62				20 576	23 173	112,62	
	12 Működési célú kamat bevétel Aht-én belülről										
	13 Működési célú kamat bevétel Aht-én kívülről	100	50	50,00				100	50	50,00	
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség										
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	100	50	50,00				100	50	50,00	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	76 461	80 653	105,48				76 461	80 653	105,48	
	Felhalmozási bevétel										
	17 Immat. javak értékelése										
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése										
	19 Tárgyi eszk., 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	444 284	462 414	104,08				444 284	462 414	104,08	
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat ulján)	59 927	55 000	91,78				59 927	55 000	91,78	
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	504 211	517 414	102,62				504 211	517 414	102,62	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
	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 PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)										
	34 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	504 211	517 414	102,62				504 211	517 414	102,62	
	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)										
	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. történő igénybevétel										
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	14 928	22 000	147,37				14 928	22 000	147,37	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel										
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	14 928	22 000	147,37				14 928	22 000	147,37	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	595 600	620 067	104,11				595 600	620 067	104,11	

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	100,00			
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 200	105,00		4 000	4 200
	3 Bérleti és lízingszolgáltatások	12 225	9 383	76,75		12 225	9 383
	4 Intézmény ellátási díjak	3 873	3 913	101,03		3 873	3 913
	5 Alkalmazottak térítése	6 000	6 300	105,00		6 000	6 300
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	29 298	26 996	92,14		29 298	26 996
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	1 847	3 906	211,48		1 847	3 906
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	6 108	5 938	97,22		6 108	5 938
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ártája						
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	7 955	9 844	123,75		7 955	9 844
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről						
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0				
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	37 253	36 840	98,89		37 253	36 840
	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	310 526	291 946	94,02		310 526	291 946
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	35 000	32 540	92,97		35 000	32 540
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	345 526	324 486	93,91		345 526	324 486
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel						
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása						
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSRAKÉPŰ BEVÉTEL (28+29)						
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel						
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)						
	34 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	345 526	324 486	93,91		345 526	324 486
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVANY ÁTVÉTEL (35+36)						
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)						
	38 Kapott kölcsön						
	39 Kölcsön visszatérülése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel						
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	12 932				12 932	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel						
	43 PÉNZMARADVANY IGENYBEVÉTEL (41+42)	12 932	0			12 932	0
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 711	361 326	91,31		395 711	361 326
							91,31

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öf)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öf)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Áru- és készletértékesítés						
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 000	140,00		5 000	7 000
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek		60			0	60
	4 Intézmény ellátási díjak						
	5 Alkalmazottak térítése						
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		60			0	60
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 000	7 120	142,40		5 000	7 120
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	3 000	700	23,33		3 000	700
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 350	1 382	102,37		1 350	1 382
	10 Felhalmozási bevételek. Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	4 350	2 082	47,86		4 350	2 082
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről					0	0
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0			0	0
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 350	9 202	98,42		9 350	9 202
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immat. javak értékelése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése						
	19 Tárgyi eszköz, immat.javak értékelése (17+18)						
	20 Osztalék- és hozambevétel						
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékelése						
	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	72 400	126,13		57 400	72 400
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	20 000	2 800	14,00		20 000	2 800
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	77 400	75 200	97,16		77 400	75 200
	Működési és felhalmozási célú támogatásról bevétel						
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása						
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
	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 TAM., TAMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	77 400	75 200	97,16		77 400	75 200
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)						
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)						
	38 Kapott kölcsön						
	39 Kölcsön visszatérülése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel						
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	16 000	2 985	18,66		16 000	2 985
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel					0	0
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	16 000	2 985	18,66		16 000	2 985
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	87 387	85,05		102 750	87 387
							85,05

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

SZ.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (öFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (öFt)		ÖSSZESEN	
		2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.	2012.évi ered. előír.	2013.évi ered. előír.
VII	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS						
	Intézmény működési bevétel						
1	Aru- és készletértékesítés		100				100
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						0
3	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 040	2 400	117,65		2 040	2 400
4	Intézmény eljárási díjak						0
5	Alkalmazottak térítése					0	0
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		133				133
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 040	2 633	129,07		2 040	2 633
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		63				
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája						
10	Felhalmozási bevételek Áfa						
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)		63		0	0	63
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről						
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	12 000	12 000	100,00		12 000	12 000
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség						
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	12 000	100,00		12 000	12 000
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 040	14 696	104,67		14 040	14 696
	Felhalmozási bevétel						
17	Immater. javak értékelése						
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						0
19	Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése (17+18)			0		0	0
20	Osztalék- és hozambevétel						
21	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)		0		0		0
	Kapott támogatás						
25	Irányító szervtől kapott támogatás	33 161	32 400	97,71		33 161	32 400
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)						
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	33 161	32 400	97,71		33 161	32 400
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel						
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 048 617	1 072 205	102,25		1 048 617	1 072 205
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása					0	
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 048 617	1 072 205	102,25		1 048 617	1 072 205
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	50 750	44 950	88,57		50 750	44 950
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		44 950		50 750	44 950	50 750
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	50 750	44 950	88,57	50 750	95 700	95 700
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 132 528	1 149 555	101,50	44 950	1 177 478	1 200 305
	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)						
	Kölcson (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)						
38	Kapott kölcsön	112 827	57 440	50,91		112 827	57 440
39	Kölcson visszatérülése		1 000				1 000
40	KÖLCSÖN (38+39)	112 827	58 440	51,80		112 827	58 440
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel						
41	Pénzmaradvány igénybevétel	11 774	33 734	286,51	142 960	154 734	93 734
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel						
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	11 774	33 734	286,51	142 960	154 734	93 734
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	1 271 169	1 256 425	98,84	110 750	1 459 079	1 367 175
							93,70

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			Létszám (fő)
	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	%	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	%	2012.évi ered. előir.	2013.évi ered. előir.	%	
1 Rendszeres személyi juttatások	585 236	565 461	96,62	0	0	0	585 236	565 461	96,62	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	95 236	97 525	102,40	0	0	0	95 236	97 525	102,40	
3 Külső személyi juttatások	14 871	22 993	154,62	0	0	0	14 871	22 993	154,62	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	695 343	685 979	98,65	0	0	0	695 343	685 979	98,65	
5 Szociális hozzájárulási adó	179 592	175 702	97,83	0	0	0	179 592	175 702	97,83	
6 Egészségügyi hozzájárulás	4 350	6 172	141,89	0	0	0	4 350	6 172	141,89	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Táppénz hozzájárulás	810	320	39,51	0	0	0	810	320	39,51	
9 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (5+6+7+8)	184 752	182 194	98,62	0	0	0	184 752	182 194	98,62	
10 Készletbeszerzés	30 348	25 333	83,48	0	0	0	30 348	25 333	83,48	
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 434	11 240	98,30	0	0	0	11 434	11 240	98,30	
12 Szolgáltatási kiadások	254 374	263 998	103,78	0	0	0	254 374	263 998	103,78	
13 Vásárolt közszolgáltatás	5 435	2 700	49,68	0	0	0	5 435	2 700	49,68	
14 Működési célú áfa	77 388	78 032	100,83	0	0	0	77 388	78 032	100,83	
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 997	15 615	91,87	0	0	0	16 997	15 615	91,87	
16 Egyéb dologi kiadások	12 649	6 596	52,15	0	0	0	12 649	6 596	52,15	
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	403 190	400 814	99,41	0	0	0	403 190	400 814	99,41	
18 Egyéb folyó kiadások	14 701	12 205	83,02	0	0	0	14 701	12 205	83,02	
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	423 326	415 719	98,20	0	0	0	423 326	415 719	98,20	
20 ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	100,00	0	0	0	4 350	4 350	100,00	
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 114 662	1 103 231	98,97	0	0	0	1 114 662	1 103 231	98,97	
22 Támogatás értékű működési kiadás	10 250	33 050	322,44	0	0	0	10 250	33 050	322,44	
23 Működési célú pénzeszköztartás	129 276	88 479	68,44	0	55 100	0	129 276	143 579	111,06	
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 254 188	1 224 760	97,65	0	55 100	0	1 254 188	1 279 860	102,05	
27 Intézményi beruházások	0	0	0	1 623	5 830	359,21	1 623	62 583	5 830	9,32
28 Intézményi felújítások	0	0	0	44 491	0	0	44 491	951	0	0,00
29 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	43 500	0	0	43 500	0	0	
31 Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék	0	0	0	82 000	60 000	0	82 000	60 000	0	
32 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+31)	0	0	0	189 074	65 830	34,82	189 074	65 830	34,82	
33 Költsön visszafizetés működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Költsön visszafizetés felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 KÖLCSÖNÖK (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 561 959	2 513 002	98,09	189 074	120 930	63,96	2 751 033	2 633 932	95,74	239,00

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)
		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	
11.		11 182	12 697	113,55		11 182	12 697	113,55
1	Rendszeres személyi juttatások	1 954	1 225	62,69		1 954	1 225	62,69
2	Nem rendszeres személyi juttatások	516	2 048	396,90		516	2 048	396,90
3	Külső személyi juttatások	13 652	15 970	116,98	0	13 652	15 970	116,98
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 215	3 823	118,91		3 215	3 823	118,91
5	Szociális hozzájárulási adó	327	390	119,27		327	390	119,27
6	Egészségügyi hozzájárulás							
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							
8	Táppénz hozzájárulás							
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 542	4 213	118,94	0	3 542	4 213	118,94
10	Készletbeszerzés	443	442	99,77		443	442	99,77
11	Kommunikációs szolgáltatások	260	343	131,92		260	343	131,92
12	Szolgáltatási kiadások	2 436	2 177	89,37		2 436	2 177	89,37
13	Vásárolt szolgáltatások					0	0	0
14	Működési célú áfa	845	757	89,59		845	757	89,59
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	217	367	169,12		217	367	169,12
16	Egyéb dologi kiadások	0	0			0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 201	4 086	97,26	0	4 201	4 086	97,26
18	Egyéb folyó kiadások	442	352	79,64		442	352	79,64
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 643	4 438	95,58	0	4 643	4 438	95,58
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
22	Támogatás értékű működési kiadás							
23	Működési célú pénzeszköztartás							
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI 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	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	0	0	
31	Működési kölcsön							
32	Felhalmozási kölcsön							
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0	0	
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS:	21 837	24 621	112,75	0	21 837	24 621	112,75
						21 837	24 621	112,75
								4,00

5. számú melléklet
A KÖLTSGÉVETÉSI 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)
		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	%	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET										
1	Rendszeres személyi juttatások	11 028	8 850	80,25				11 028	8 850	80,25	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 332	562	42,19				1 332	562	42,19	
3	Külső személyi juttatások	2 000	2 650	132,50				2 000	2 650	132,50	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 360	12 062	84,00	0	0		14 360	12 062	84,00	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 680	2 926	79,51				3 680	2 926	79,51	
6	Egészségügyi hozzájárulás	87	196					87	196		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 767	3 122	82,88	0	0		3 767	3 122	82,88	
10	Készletbeszerzés	400	275	68,75				400	275	68,75	
11	Kommunikációs szolgáltatások	300	209	69,67				300	209	69,67	
12	Szolgáltatási kiadások	2 280	3 496	153,33				2 280	3 496	153,33	
13	Vásárolt szolgáltatások							0	0		
14	Működési célú áfa	1 444	656					1 444	656	45,43	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	310	2 297	740,97				310	2 297	740,97	
16	Egyéb dologi kiadások	2 420	600	24,79				2 420	600	24,79	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 154	7 533	105,30	0	0		7 154	7 533	105,30	
18	Egyéb folyó kiadások	139	819	589,21				139	819	589,21	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	7 293	8 352	114,52	0	0		7 293	8 352	114,52	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felüveget alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	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 CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	0		0	0		
31	Működési költségen										
32	Felhalmozási költségen										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	25 420	23 536	92,59	0	0		25 420	23 536	92,59	2,00

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)
		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.							
1	Rendszeres személyi juttatások	258 671	263 229	101,76		258 671	263 229	101,76
2	Nem rendszeres személyi juttatások	29 081	32 046	110,20		29 081	32 046	110,20
3	Külső személyi juttatások	8 000	11 985	149,81		8 000	11 985	149,81
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 752	307 260	103,89	0	295 752	307 260	103,89
5	Szociális hozzájárulási adó	75 722	78 942	104,25		75 722	78 942	104,25
6	Egészségügyi hozzájárulás	821	1 229	149,70		821	1 229	149,70
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							
8	Táppénz hozzájárulás		320				320	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	76 543	80 491	105,16	0	76 543	80 491	105,16
10	Készletbeszerzés	9 660	9 360	96,89		9 660	9 360	96,89
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 426	4 683	105,81		4 426	4 683	105,81
12	Szolgáltatási kiadások	148 838	160 884	108,09		148 838	160 884	108,09
13	Vásárolt közszolgáltatás							
14	Működési célú áfa	42 978	47 089	109,57		42 978	47 089	109,57
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 980	2 005	101,26		1 980	2 005	101,26
16	Egyéb dologi kiadások	5 417	2 597	47,94		5 417	2 597	47,94
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	213 299	226 618	106,24	0	213 299	226 618	106,24
18	Egyéb folyó kiadások	6 677	3 522	52,75		6 677	3 522	52,75
19	DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	219 976	230 140	104,62	0	219 976	230 140	104,62
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 pénzeszköztartás							
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása							
25	EGYEB 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	0,00	0	0	0	0,00
31	Működési kölcsön							
32	Felhalmozási kölcsön							
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	593 621	619 241	104,32	826	1 979	595 600	104,11
					826	1 979	620 067	104,11
								118,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL.								
1	Rendszeres személyi juttatások	187 951	172 295	91,67	#####	187 951	172 295	91,67	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	43 186	36 679	84,93		43 186	36 679	84,93	
3	Külső személyi juttatások					0	0		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 137	208 974	90,41	0	231 137	208 974	90,41	
5	Szociális hozzájárulási adó	59 320	54 174	91,33		59 320	54 174	91,33	
6	Egészségügyi hozzájárulás	639	636	99,53		639	636	99,53	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0	0		
8	Táppénz hozzájárulás	810				810	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	60 769	54 810	90,19	0	60 769	54 810	90,19	
10	Készletbeszerzés	7 376	7 111	96,41		7 376	7 111	96,41	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 623	1 380	85,03		1 623	1 380	85,03	
12	Szolgáltatási kiadások	65 610	62 014	94,52		65 610	62 014	94,52	
13	Vásárolt szolgáltatás	2 435	2 700	110,88		2 435	2 700	110,88	
14	Működési célú áfa	19 616	17 868	91,09		19 616	17 868		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 900	1 750	92,11		1 900	1 750	92,11	
16	Egyéb dologi kiadások					0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	96 125	90 123	93,76	0	96 125	90 123	93,76	
18	Egyéb folyó kiadások	1 610	1 719	106,77		1 610	1 719		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	100 170	94 542	94,38	0	100 170	94 542	94,38	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	100,00		3 000	3 000		
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás								
22	Támogatás értékű működési kiadás								
23	Működési célú pénzeszköztartás								
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás								
25	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
26	Intézményi beruházások		635			635	0	0,00	
27	Intézményi felújítások								
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás								
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz								
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	635	0,00	0	635	0	0,00	
31	Működési költségek								
32	Felhalmozási költségek								
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	395 076	361 326	91,46	0	395 711	361 326	91,31	70,00

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)
		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ									
1	Rendszeres személyi juttatások	45 528	37 244	81,80				45 528	37 244	81,80
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 485	3 777	108,38				3 485	3 777	108,38
3	Külső személyi juttatások	2 500	5 450	218,00				2 500	5 450	218,00
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 513	46 471	90,21	0	0		51 513	46 471	90,21
5	Szociális hozzájárulási adó	13 242	10 598	80,03				13 242	10 598	80,03
6	Egészségügyi hozzájárulás	249	1 545	620,48				249	1 545	620,48
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	13 491	12 143	90,01	0	0		13 491	12 143	90,01
10	Készletbeszerzés	8 005	3 855	48,16				8 005	3 855	48,16
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 575	1 375	87,30				1 575	1 375	87,30
12	Szolgáltatási kiadások	13 300	13 054	98,15				13 300	13 054	98,15
13	Vásárolt szolgáltatás	3 000		0,00				3 000	0	0,00
14	Működési célú áfa	4 500	4 069	90,42				4 500	4 069	90,42
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 620	1 401	86,48				1 620	1 401	86,48
16	Egyéb dologi kiadások	4 812	3 399	70,64				4 812	3 399	70,64
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	33 812	27 153	80,31	0	0		33 812	27 153	80,31
18	Egyéb folyó kiadások	934	1 620	173,45				934	1 620	173,45
19	DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	37 746	28 773	76,23	0	0		37 746	28 773	76,23
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI									
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás									
22	Támogatás értékű működési kiadás									
23	Működési célú pénzeszköztartás									
24	Előző év működési célú pénzmaradvány átadás									
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0		0	0		0	0	
26	Intézményi beruházások									
27	Intézményi felújítások									
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz									
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	0		0	0	
31	Működési kölcsön									
32	Felhalmozási kölcsön									
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0	
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	102 750	87 387	85,05	0	0		102 750	87 387	85,05
										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)	%
		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat		2012. eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS										
1	Rendszeres személyi juttatások										
2	Nem rendszeres személyi juttatások										
3	Külső személyi juttatások	1 655	660	39,88				1 655	660		39,88
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 655	660	39,88	0	0		1 655	660		39,88
5	Szociális hozzájárulási adó	200						200	0		
6	Egészségügyi hozzájárulás	298	493	165,44				298	493		165,44
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	498	493	99,00	0	0		498	493		99,00
10	Készletbeszerzés		140					0	140		
11	Kommunikációs szolgáltatások							0	0		
12	Szolgáltatási kiadások	11 751	11 932	101,54				11 751	11 932		101,54
13	Vásárolt szolgáltatások							0	0		
14	Működési célú áfa	3 172	3 302	104,10				3 172	3 302		104,10
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		3 515					0	3 515		
16	Egyéb dologi kiadások							0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	14 923	18 889	126,58	0	0		14 923	18 889		126,58
18	Egyéb folyó kiadások	2 195	2 269	103,37				2 195	2 269		103,37
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	17 118	21 158	123,60	0	0		17 118	21 158		123,60
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 113 822	1 103 231	99,05				1 113 822	1 103 231		99,05
22	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	33 050	322,44				10 250	33 050		322,44
23	Működési célú pénzeszköztartás	129 276	88 479	68,44			55 100	129 276	143 579		111,06
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0		
25	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék										
26	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+25)	1 253 348	1 224 760	97,72	0	55 100		1 253 348	1 279 860		102,12
27	Intézményi beruházások							60 960	5 004		8,21
28	Intézményi felújítások										
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							43 500			
30	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
31	Pénzforgalom nélküli kiadás cél tartalék							82 000	60 000		73,17
32	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (27+...+31)							186 460	65 004	34,86	34,86
33	Működési kölcsön										
34	Felhalmozási kölcsön										
35	KÖLCSÖNÖK (33+34)										
36	Kölcsön visszafizetés felhalmozási										
37	KÖLCSÖNÖK (35+36)										
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 272 619	1 247 071	97,99	186 460	120 104	64,41	1 459 079	1 367 175	93,70	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 115	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	685 979
KAPOTT TAMOGATÁS	1 135 631	MUNKAADÓKAT TERH. JAR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADO	182 194
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 075 907	DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	415 719
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZ	44 950	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350
ELOZÓ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVANY ÁTVÉTEL	0	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	1 224 760
		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ÁLT. TARTALÉK	0
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 404 603	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 513 002
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-108 399		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KIADÁSOK	5 830
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS	55 100
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZ	50 750	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKOZ	0
ELOZÓ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVANY ÁTVÉTEL		PÉNZFOR. NÉLKÜLI KIADÁS FELH. CÉLÚ CÉLTARTALÉK	60 000
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	50 750	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	120 930
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-70 180		
BELSŐ FINANSZIROZÁS			
PÉNZMARADVANY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	60 139		
PÉNZMARADVANY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	60 000		
BELSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	120 139		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 575 492	KIADÁS ÖSSZESEN	2 633 932
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-58 440		
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS			
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	57 440		
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI			
ADOTT KÖLCSÖN VISSZATERÜLES	1 000		
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	58 440		
EGYENLEG ÖSSZEGE	0		

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.		2013.	
		eredeti előirányzat	2013. eredeti előirányzat	%	
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	0	0	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Ingatlanok 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.				
	Ingatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)	780		0,00	
	Gépek berendezések felújítása				
	Felújítás áfa	211		0,00	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	991	0	0,00	
	Immateriális javak vásárlása	800	650	81,25	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	800	650	81,25	
	Intézményi beruházási kiadások	188	176	93,62	
	Beruházások áfa	188	176	93,62	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	988	826	83,60	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 979	826	41,74	

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2012. eredeti előirányzat		2013. eredeti előirányzat		%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.					0
	Ingtatlanok felújítása					
	Felújítás áfa					
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0		0	
	Immateriális javak vásárlása					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		500			0,00
	Intézményi beruházási kiadások		500		0	0,00
	Beruházások áfa		135			0,00
	Beruházások áfa		135		0	0,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		635		0	0,00
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		635		0	0,00
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	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS					
	Klíma beépítés Júlia utca			3 940		
	Baranyi Német közösségi ház		48 000			
	Beruházás áfa		12 960		1 064	8,21
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen		60 960		5 004	8,21
	Iktató program					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása					
	Gépjármű vásárlás					
	Intézményi beruházási kiadások		0		0	
	Beruházások áfa					
	Felhalmozási kiadások összesen					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 960		5 004	8,21
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		60 960		5 004	8,21
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		63 574		5 830	9,17

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

	2012. eredeti előirányzat	2013.eredeti előirányzat	%
Tartalék összesen	82 000	60 000	73,17
Általános tartalék	0		
Céltartalék	82 000	60 000	73,17
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	60 000	60 000	100,00
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira	22 000		

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

Megnevezés	2013. évi Támogatások részletezése		2013. év eredeti előirányzat	%
	2012. év eredeti előirányzat	2012. év eredeti előirányzat		
Működési célú támogatás Áht-n belülre				
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650			0,00
Tájház központ	2 800		2 800	100,00
Hercégkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360		360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480		480	100,00
ELTE	1 000		700	70,00
OSSZESEN:	6 290		4 340	69,00
Működési célú támogatás Áht-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700		32 700	100,00
Baja MNAMK	16 000		16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0		0	
Megyei Szövetségek	17 180		17 180	100,00
Bérletdíj támogatás egyesületek	5 346		4 609	86,21
Bér támogatás egyesületek	2 800		2 800	100,00
Országos fesztiválok	500		200	40,00
Budaörs Passió	3 000		0	
DK 2012 kiadvány támogatás	500		500	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	700		400	57,14
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 100		1 700	80,95
Elnöki keret	700		500	71,43
BMI támogatás programokra (140.000 EUR 290 Ft/ Eur)	50 750		40 600	80,00
OSSZESEN:	132 276		117 189	88,59
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre				
BMI támogatás eszközökre (190.000 EUR 290 Ft/ Eur)	44 950		55 100	122,58
OSSZESEN:	44 950		55 100	122,58
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	183 516		176 629	96,25

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

Sz.	Pályázati kiírás (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Megítélt támogatás összege (felhasználási/tervezése)	Önrész összege	Nem elszámolható költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjegyzés
1.	DDOP2009-3.1.2.-A/2F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban	50/2009 (11.28.)	2009. 10. 28.	2011.11.29	2011-2014. március	56 149	507 140	56 349	13 198	69 547	576 687	2012. évi áfa emelés hatása 10.682 e Ft, el nem számolható költséggként
2011. költségvetési év (tény)								28 999	3 226	2 393	5 619	34 618	
2012. költségvetési év (tény)								3 395	377		377	3 772	
2013. költségvetési év								347 961	38 658	7 505	46 163	394 124	
2014. költségvetési év								126 785	14 428	3 300	17 388	144 173	