

**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja
(6500 Baja, Duna u. 33.)

Az ülés ideje: 2013.09.14.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közyűlésének 63/2013. (09.14.) számú határozata:

Tárgy: Beszámoló a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, a 2011.évi CLXXIX törvény a Nemzetiségek jogairól szóló jogszabályokban megfogalmazottak alapján az Önkormányzat és költségvetési szervei a 2013. évi gazdálkodásának I. félévei helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Közyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
			összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	2.633.932	2.985.229	1.794.690	60,12
Kiadások főösszege	2.633.932	2.985.229	1.352.973	45,32

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített teljesítését az 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2013. I. félévi teljesítését a Képviselő testület az alábbiak szerint fogadja el:

Hivatal:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	149.820	157.435	74.981	47,57
Kiadások főösszege	149.820	157.435	77.039	48,93

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	24.621	24.952	12.029	48,21
Kiadások főösszege	24.621	24.952	10.988	44,04

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	23.536	24.829	8.257	33,26
Kiadások főösszege	23.536	24.829	11.106	44,73

Koch Valéria Általános Iskola, Óvoda és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	620.067	627.766	435.177	69,32
Kiadások főösszege	620.067	627.766	325.865	51,91

Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
	előirányzat (eFt)		összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	361.326	370.875	210.349	56,72
Kiadások főösszege	361.326	370.875	193.969	52,32

Német Színház:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
			összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	87.387	88.999	52.215	58,67
Kiadások főösszege	87.387	88.999	57.083	64,14

Önkormányzat feladatellátás:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított	2013. I. félévi teljesítés	
			összege (eFt)	%-a
Bevételek főösszege	1.367.175	1.690.373	1.001.772	59,26
Kiadások főösszege	1.367.175	1.690.373	676.923	40,05

Az Intézmények bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait az 5. és 6. számú mellékletek tartalmazzák részletesen.

Az Önkormányzat 2013. évi I. félévi teljesített működési és felhalmozási mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza


Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (02.06.) számú határozata szöveges része II. 2.pontját az alábbi új (15) bekezdéssel egészíti ki:

”(15) Az Ávr. 35.§. (1)(2) bekezdései alapján a Schiller Gimnázium 2.400 e Ft többletbevételének felhasználását zárolja. A zárolás feloldásának engedélyezésére felhatalmazza az elnököt azzal, hogy az engedélyezésről és annak okáról a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja. A zárolás feloldásáig a többletbevételt előirányzat módosításként elszámolni nem lehet.”

Felelős: Elnök

Határidő: azonnal

A kiadmány hitelül:


Gáfas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2013. 09. 25.

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

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi elfogadott módosított előirányzat összesen	2013. I. félév tény adatai összesen	Költségvetési szervek 2013. I. félév tény adatai (o Ft)							VII. Önkormányzati feladatellátás
					I. Hivatal	II. Mo-i Német Kult és Inform. központ	III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	IV.		V. Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	VI. Német Színház	
								Koch Valéria Középisk., Ált. Isk., Óvoda és Koll.	325 865			
1	Kiadások Összesen	2 633 932	2 985 229	1 352 973	77 039	10 988	11 106	193 969	57 083	676 923		
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 568 102	2 874 491	1 306 266	71 097	10 638	10 750	174 963	53 179	667 405		
11/1	Személyi juttatások	685 979	697 519	324 737	41 364	6 786	4 994	149 390	95 882	742		
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	182 194	185 317	87 339	14 034	2 060	1 296	38 550	23 624	385		
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 719	428 344	241 534	13 578	1 792	4 460	129 998	55 438	16 058		
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350	315		0	0	296	19	650 220		
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 279 860	1 558 961	652 341	2 121	0	0	0	0	597 803		
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	597 803	0	0	0	0	0	8 988		
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050	8 988						43 429		
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	143 579	147 505	43 429	2 121					0		
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		266 205	2 121						0		
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		266 205	0						6 030		
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	65 830	94 738	8 714	126	0	0	0	2 558	0		
12/1	Intézményi beruházások	5 830	4 640	3 834	126				2 558	1 150		
12/2	Intézményi felújítások	0	11 633	3 580					0	3 580		
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	1 300						1 300		
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	60 000	78 465	0						0		
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék	0	16 000	0					0	0		
13	Kölcsonk előirányzat csoport	0	0	0						0		
14	Függő, áfűtő kiadások	2 633 932	2 985 229	1 794 690	74 991	12 029	8 257	435 177	210 349	52 211		
2	Bevételek Összesen	148 115	144 994	75 734	288	47	699	35 879	24 542	9 121		
21	Intézményi működési bevételek	0	0	0						0		
22	Felhalmozási bevételek	1 135 631	1 144 601	613 813	74 603	11 290	5 200	280 096	179 371	47 063		
23	Kapott támogatás	1 075 907	1 065 900	560 830		330	2 288	0	0	0		
24	Írték. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	95 700	99 191	114 412	0	0	0	97 498	0	0		
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 121	2 483	362	0	0	0	0	0	0		
26	Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvétel	58 440	64 440	1 125	0	0	0	0	125	0		
27	Kölcsonk	120 139	443 982	425 503	0	0	0	22 489	6 197	0		
30	Függő, áfűtő bevételek	0	790	0				70	-785	114		

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 1. előir.	2013. I. félév tény adat	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 1. előir.	2013. I. félév tény adat	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 1. előir.	2013. I. félév tény adat	%
Működési bevételek												
Intézmény működési bevételek												
1 Áru- és készletértékesítés	3 230	3 230	2 357	72,97					3 230	3 230	2 357	72,97
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 400	19 279	9 593	49,76					22 400	19 279	9 593	49,76
3 Bénéfi és lízingszerű bevételek	15 820	15 820	10 487	66,29					15 820	15 820	10 487	66,29
4 Intézmény ellátási térítési díjak	47 833	47 833	20 580	43,02					47 833	47 833	20 580	43,02
5 Alkalmazottak térítése	4 154	4 154	2 066	49,74					4 154	4 154	2 066	49,74
6 Tovább számított (közzelített) szolgáltatások ellenértéke	7 423	7 423	6 003	80,87					7 423	7 423	6 003	80,87
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	100 860	97 739	51 086	52,27					100 860	97 739	51 086	52,27
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	15 936	15 936	7 571	47,51					15 936	15 936	7 571	47,51
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	19 269	19 269	9 280	48,16					19 269	19 269	9 280	48,16
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	0	0					0	0	0	0
11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	35 205	35 205	16 851	47,87					35 205	35 205	16 851	47,87
12 Működési célú kamat bevételek Áht-én beltről	0	0	0	0					0	0	0	0
13 Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	12 050	12 050	7 797	64,71					12 050	12 050	7 797	64,71
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0	0					0	0	0	0
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 050	12 050	7 797	64,71					12 050	12 050	7 797	64,71
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	148 175	144 984	75 734	52,23					148 175	144 984	75 734	52,23
Felhalmozási bevétel												
17 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0					0	0	0	0
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0	0	0					0	0	0	0
19 Tárgyi eszköz, - immat.javak értékesítése (17+18)	0	0	0	0					0	0	0	0
20 Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0					0	0	0	0
21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0					0	0	0	0
22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0					0	0	0	0
23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0	0	0					0	0	0	0
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0	0	0					0	0	0	0

2.sz melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1. előír.	2013. I. félév tény adat	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1. előír.	2013. I. félév tény adat	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 1. előír.	2013. I. félév tény adat	%
Kapott támogatás										
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 045 291	1 054 261	610 815	57,94					610 815	57,94
	90 340	90 340	2 998	3,32					2 998	3,32
27 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	1 135 631	1 144 601	613 813	53,63	0	0	1 135 631	1 144 601	613 813	53,63
27 KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (28+29)										
Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevételek										
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 075 907	1 085 900	560 830	51,65			1 075 907	1 085 900	560 830	51,65
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	1 075 907	1 085 900	560 830	51,65			1 075 907	1 085 900	560 830	51,65
30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)										
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	48 285	114 618	237,38			44 950	48 285	114 618	237,38
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh(n) kívülről	44 950	48 285	114 618	237,38			44 950	48 285	114 618	237,38
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)										
34 TAM. ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)										
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	0	2 121	2 121	100,00			0	2 121	2 121	100,00
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 121	2 121	100,00			0	2 121	2 121	100,00
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	2 121	2 121	100,00			0	2 121	2 121	100,00
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)										
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)										
38 Kapott kölcsön	57 440	57 440	0	0,00			57 440	57 440	0	0,00
	1 000	1 000	1 125	112,50			1 000	1 000	1 125	112,50
	58 440	58 440	1 125	1,93			58 440	58 440	1 125	1,93
39 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)										
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptev.ell.-ra történő igénybevételek	60 139	365 517	347 038	94,94			60 139	365 517	347 038	94,94
41 Pénzmaradvány igénybevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
42 Vállalkozási maradvány igénybevételek	60 139	365 517	347 038	94,94			60 139	365 517	347 038	94,94
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN (41+42)										
44 Független bevételek	0	0	790				0	0	790	
45 Átvett bevételek	0	0	790				0	0	790	
46 KIEG. FÜGGŐ, ÁT.F. BEV. (32+...+34)	0	0	790				0	0	790	
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 523 182	2 849 858	1 716 069	60,22	110 750	78 621	2 633 932	2 985 229	1 794 690	60,12

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

SZ.	CJM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. I félév tény adat	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. I félév tény adat	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. I félév tény adat	%
I. HIVATAL											
Intézmény működési bevétel											
1	Ár- és készletértékesítés	50	50	16	32,00			50	50	16	32,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke										
3	Bérenyi és lízingszfeji bevételek	60	60	20	33,33			60	60	20	33,33
4	Intézmény eljárási díjak	160	160	47	29,38			160	160	47	29,38
5	Alkalmazottak térítése	550	550	203	36,91			550	550	203	36,91
6	Tovább számított (kiszámlázott) szolgáltatások ellenértéke	820	820	296	34,88			820	820	296	34,88
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			0	0	0	0
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről										
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről			2						2	
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség										
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	2				0	0	2	
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	820	820	288	35,12			820	820	288	35,12
Felhalmozási bevétel											
17	Immateriális javak értéktelése										
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéktelése										
19	Tárgyi eszköz, immateriális javak értéktelése (17+18)										
20	Osztalék- és hozambevétel										
21	Államkölcsönök, egyéb értékpapírok értéktelése										
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0	0				0	0	0	
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0	0				0	0	0	
Kapott támogatás											
25	Irányító szervtől kapott támogatás	149 000	149 000	74 603	50,07			149 000	149 000	74 603	50,07
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)										
27	KAPOTT-TÁMOGATÁS (25+26)	149 000	149 000	74 603	50,07			149 000	149 000	74 603	50,07
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől áht-n kívülről											
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása										
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása										
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL ÁHT-N KÍVÜLRŐL										
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 ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	149 000	149 000	74 603	50,07			149 000	149 000	74 603	50,07
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel											
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel										
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										
37	ELOZÓ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)										
Kölesőn (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)											
38	Kapott kölcsön										
39	Kölesőn visszatérülő										
40	KÖLCSÖN (38+39)										
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány, oltat. törtendő igénybevétele											
41	Pénzmaradvány igénybevétele			7 615	0,00					7 615	0,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)			7 615	0,00					7 615	0,00
HIVATAL ÖSSZESEN BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)											
		149 820	149 820	74 891	47,57			149 820	149 820	74 891	47,57

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (GfT)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (GfT)			ÖSSZESEN				
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.	2013. I félév tény adat.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.1 előír.	2013. I félév tény adat.	%	2013.évi ered. előír.	2013. I félév tény adat.	%
II.	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
	Intézmény működési bevétel	80	80	9	11,25					80	80	11,25
	1 Any- és készletértékesítés											
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke											
	4 Intézmény ellátási díjak	46	46	27	58,70					46	46	27
	5 Alkalmazottak létszáma											
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke											
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	126	126	36	28,57					126	126	28,57
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése											
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	34	34	8	23,53					34	34	8
	10 Felhalmozási bevételek Áfa											
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	34	34	8	23,53					34	34	8
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről											
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	0	0	3						0	0	3
	14 Működési célú realizált arányos nyereség											
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	3						0	0	3
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	160	160	47	29,38					160	160	29,38
	Felhalmozási bevétel											
	17 Immateriális javak értékelése											
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése											
	19 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékelése (17+18)											
	20 Osztalék- és hozambevétel											
	21 Alamiérvények, 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	24 131	23 667	11 290	47,70					24 131	23 667	11 290
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)											
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	24 131	23 667	11 290	47,70					24 131	23 667	11 290
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel											
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása	330	330	330	100,00					330	330	100,00
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása											
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL (28+29)	330	330	330	100,00					330	330	100,00
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel		362	362	100,00						362	100,00
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)	0	362	362	100,00					362	362	100,00
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	24 461	24 359	11 982	49,19	0	0			24 461	24 359	11 982
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel											
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel											
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel											
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)											
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)											
	38 Kapott kölcsön											
	39 Kölcsön visszatérítése											
	40 KÖLCSÖN (38+39)											
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alapítv. oltát. törtnél igénybevétel											
	41 Pénzmaradvány igénybevétel		433		0,00						433	0,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel											
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		433		0,00						433	0,00
	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	24 621	24 952	12 029	48,21					24 621	24 952	12 029

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
		2013.évi ered. előlr.	2013.évi mód.1 előlr. tény adat	2013.évi ered. előlr. mód.1 előlr. tény adat	2013.évi ered. előlr. mód.1 előlr. tény adat	2013.évi mód.1 előlr. tény adat	%
III.	MO-I NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Áru és készletértékesítés						
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 700	2 579	5 700	2 579	680	26,37
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek		17			17	
	4 Intézmény ellátási díjak		35		35	0	0,00
	5 Alkalmazottak létszáma						
	6 Tovább szállítás (közvetített) szolgáltatások ellenértéke						
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 735	2 614	5 735	2 614	697	26,66
	8 Működési költségvetés kapcsolódó áru visszatérülése						
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értéke	9	9	9	9	1	11,11
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek - visszatérítések (8+...+10)	9	9	9	9	1	11,11
	12 Működési célú kamat bevétel ÁH-tól belülről						
	13 Működési célú kamat bevétel ÁH-tól kívülről						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)						
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	5 744	2 623	5 744	2 623	699	26,65
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immater. javak értékesítése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)						
	20 Osztalék- és hozambevétel						
	21 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	13 000	13 000	13 000	13 000	5 200	40,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)						
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	13 000	13 000	13 000	13 000	5 200	40,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásból származó bevételek						
	28 Intézmény működési költségvetési támogatás	3 372	3 372	3 372	3 372	2 288	67,85
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatás						
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSRA KAPOTT BEVÉTEL (28+29)	3 372	3 372	3 372	3 372	2 288	67,85
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel						
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-tól kívülről						
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)						
	34 TAM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)						
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele						
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel						
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. 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. célú többlet igénybevétel						
	41 Pénzmaradvány igénybevétel	1 420	5 834	1 420	5 834	0	0,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel						
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	1 420	5 834	1 420	5 834	0	0,00
	44 Kiegészítő bevételek						
	45 Függetl. bevételek						
	46 Átvett bevételek						
	47 Kiegészítő, átvett, függő, bevételek (44+45+46)						
	MO-I NEMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	24 829	23 536	24 829	8 257	33,26

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSOKNÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. évi

sz.	Cím	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.1 előír.	2013. I félév tény adat	2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.1 előír.	2013. I félév tény adat	2013. évi ered. előír.	2013. évi mód.1 előír.	2013. I félév tény adat	%
IV. KOCH VALERIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.											
Intézmény működési bevétel											
1	Arú- és készletértékesítés	3 000	3 000	2 328	77,60			3 000	3 000	2 328	77,60
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	2 615	40,23			6 500	6 500	2 615	40,23
3	Bérenyi és lízingszerű bevételek	9 100	9 100	6 010	66,04			9 100	9 100	6 010	66,04
4	Intézmény ellátási díjak	38 450	38 450	15 810	41,12			38 450	38 450	15 810	41,12
5	Alkalmazottak létfélsa			200						200	
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	380	380	50	23,68			380	380	50	23,68
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	57 430	57 430	27 053	47,11			57 430	57 430	27 053	47,11
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérítése	11 330	11 330	3 926	33,77			11 330	11 330	3 926	33,77
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfélsa	11 843	11 843	4 367	42,11			11 843	11 843	4 987	42,11
10	Felhalmozási bevételek Áfa										
11	Áfa bevételek - visszatérítések (8+...+10)	23 173	23 173	8 813	38,03			23 173	23 173	8 813	38,03
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről										
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	50	50	13	26,00			50	50	13	26,00
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség										
15	Kamatbevételek (12+...+14)	50	50	13	26,00			50	50	13	26,00
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+16)	80 653	80 653	35 879	44,49			80 653	80 653	35 879	44,49
Felhalmozási bevétel											
17	Immater. javak értékesítése										
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése										
19	Tárgyi eszköz, Immater. javak értékesítése (17+18)										
20	Osztalék- és hozambevétel										
21	Alamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése										
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
23	Pénzügyi bevételek bevételei (20+22)										
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)										
Kapott támogatás											
25	Iránymű szerződéssel kapott támogatás	462 414	468 496	280 096	58,79			462 414	468 496	280 096	58,79
26	Iránymű szerződéssel kapott támogatás (pályázat útján)	55 000	55 000	0	0,00			55 000	55 000	0	0,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	517 414	523 496	280 096	53,50			517 414	523 496	280 096	53,50
Működési és felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel											
28	Intézmény működési költségvetési támogatása										
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása										
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁS ÉRTÉKKÜ BEVÉTEL (28+29)										
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 128	97 498	8643,44				1 128	97 498	8643,44	
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-én belülről										
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)	1 128	97 498	8643,44				1 128	97 498	8643,44	
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKKÜ ÁTVETT PÉNZESKÖZ (27+30+34)	517 414	524 624	377 594	71,97			517 414	524 624	377 594	71,97
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétel											
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel										
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVANY ÁTVÉTEL (35+36)										
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)											
38	Kapott kölcsön										
39	Kölcsön visszatérítése										
40	KÖLCSÖN (38+39)										
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptov. célú törtnéő igénybevétel											
41	Pénzmaradvány igénybevétel	22 000	22 489	22 489	100,00			22 000	22 489	22 489	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel										
43	PÉNZMARADVANY IGYÉNYBEVÉTEL (41+42)	22 000	22 489	22 489	100,00			22 000	22 489	22 489	100,00
44	Kiegészítő bevételek										
45	Függő bevételek			-785						-785	
46	Ártutó bevételek			-785						-785	
47	Kiegészítő, ártutó, függő. bevételek (44+45+46)			-785						-785	
KOCH VALERIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN		620 067	627 766	435 177	69,32			620 067	627 766	435 177	69,32

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2013. évi

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. évi tény adat	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. évi tény adat	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. évi tény adat	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZSIK; ES KOLL.												
	Intézmény működési bevételek												
	1 Áru- és készletértékesítés	3 200	3 200	2 762	86,31					3 200	3 200	2 762	86,31
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	3 149	74,98					4 200	4 200	3 149	74,98
	3 Bérellet és lízingdíj bevételek	9 383	9 383	4 770	50,84					9 383	9 383	4 770	50,84
	4 Intézmény ellátási díjak	3 913	3 913	1 762	45,80					3 913	3 913	1 762	45,80
	5 Alkalmazottak juttatásai	6 300	6 300	5 559	88,24					6 300	6 300	5 559	88,24
	6 Tovább számított (közváltott) szolgáltatások ellenértéke	26 996	26 996	18 032	66,80					26 996	26 996	18 032	66,80
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 905	3 905	3 073	78,67					3 905	3 905	3 073	78,67
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	5 938	5 938	3 424	57,66					5 938	5 938	3 424	57,66
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfaja												
	10 Felhalmozási bevételek Áfa												
	11 Áfa bevételek, ... visszatérítések (8+...+10)	9 844	9 844	6 497	66,00					9 844	9 844	6 497	66,00
	12 Működési célú kamat bevételek ÁHT-én belülről												
	13 Működési célú kamat bevételek ÁHT-én kívülről			13								13	
	14 Működési célú realitási arányban nyereség												
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	13								13	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	36 840	36 840	24 542	66,62					36 840	36 840	24 542	66,62
	Felhalmozási bevételek												
	17 Immat. javak értékelése												
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése												
	19 Türgyi eszköz, immat.javak értékesítése (17+18)												
	20 Osszajélt 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	291 946	295 298	179 371	60,74					291 946	295 298	179 371	60,74
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	32 540	32 540	0,00						32 540	32 540	0,00	
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	324 486	327 838	179 371	54,71					324 486	327 838	179 371	54,71
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek												
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása												
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása												
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL 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. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTELEK (31+32)												
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL MENTES BEVÉTELEK (27+30+34)	324 486	327 838	179 371	54,71					324 486	327 838	179 371	54,71
	Eldős évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétel												
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel												
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel												
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)												
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)												
	38 Kapott kölcsön												
	39 Kölcsön visszatérülése												
	40 KÖLCSÖN (38+39)												
	Eldős évi pótviz. valamint vállal. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel												
	41 Pénzmaradvány igénybevétel												
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel												
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	0	0	6 197	100,00					0	6 197	6 197	100,00
	44 Kiegészítő bevételek			114								114	
	45 Függs bevételek												
	46 Átvett bevételek			114								114	
	47 Kiegészítő, átvett, függő, bevételek (44+45+46)			114								114	
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	361 326	370 875	210 349	56,72					361 326	370 875	210 349	56,72

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. I félév tény adat	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. I félév tény adat	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013. I félév tény adat	%
VI. NEMET SZÍNHÁZ													
Intézmény működési bevétel													
1	Áru- és készletértékesítés	7 000	7 000	3 536	50,51	60	60	91	151,67	7 000	7 000	3 536	50,51
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									60	60	91	151,67
3	Bérelti és lízingszerű bevételek												
4	Intézmény ellátási díjak												
5	Alkalmazottak juttatása												
6	Tovább számított (készevített) szolgáltatások ellenértéke	60	60	7	11,67					60	60	7	11,67
7	Intézmények közötti szolgáltatások (1+...+6)	7 120	7 120	3 638	51,10					7 120	7 120	3 638	51,10
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	700	700	672	96,00					700	700	672	96,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ártaja	1 382	1 382	846	61,22					1 382	1 382	846	61,22
10	Felhalmozási bevételek Áfa												
11	Áfa bevétel, - visszatérítések (8+...+10)	2 082	2 082	1 518	72,91					2 082	2 082	1 518	72,91
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én beltről												
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről			2						0	0	2	
14	Működési célú realitási arányba nyereség												
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	2						0	0	2	
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 202	9 202	5 158	56,05					9 202	9 202	5 158	56,05
Felhalmozási bevétel													
17	Immateriális javak értékesítése												
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése												
19	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (17+18)												
20	Osztalék- és hozambevétel												
21	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	72 400	72 400	44 055	60,85					72 400	72 400	44 055	60,85
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat újrán)	2 800	2 800	2 998	107,07					2 800	2 800	2 998	107,07
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	75 200	75 200	47 053	62,57					75 200	75 200	47 053	62,57
Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel													
28	Intézmény működési költségvetési támogatása												
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása												
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTEKTŐL 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 ÉRTEKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	75 200	75 200	47 053	62,57					75 200	75 200	47 053	62,57
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)												
Kölcsonn (kapott kölcsönön és nyújtott kölcsönön visszatérítés)													
38	Kapott kölcsön												
39	Kölcsön visszatérítése												
40	KÖLCSÖN (38+39)												
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. o.líát.történeté igénnyel													
41	Pénzmaradvány igénybevétele	2 985	4 597		0,00					2 985	4 597	0	0,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele									0	0	0	0,00
43	PÉNZMARADVÁNY IGENYBEVÉTEL (41+42)	2 985	4 597		0,00					2 985	4 597	0	0,00
44	Kölcsön felvétel												
45	Függő bevételek												
46	Átvett bevételek												
47	Kölcsönfelvétel, átvétel, függő, bevételek (44+45+46)												
NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN		87 387	88 999	52 215	59,67					87 387	88 999	52 215	59,67

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

SZ.	CÍM Nevé	MŰKÖDÉSI BÉVETÉLEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (eFt)				ÖSSZESEN			
		2013.évi		2013. I.félév		2013.évi		2013. I.félév		2013.évi		2013. I.félév	
		ered. előír.	mód.1 előír.	tény adat.	%	ered. előír.	mód.1 előír.	tény adat.	%	ered. előír.	mód.1 előír.	tény adat.	%
VII. ÖNKORMÁNYZAT FELADATTELÁTÁS													
Intézmény működési bevétel													
	1	100	100	0,00					100	100	0	0,00	
	2	2 400	2 400	1 200	50,00				2 400	2 400	1 200	50,00	
	3												
	4												
	5												
	6	133	133	144	108,27				133	133	144	108,27	
	7	2 633	2 633	1 344	51,04				2 633	2 633	1 344	51,04	
	8												
	9	63	63	14	22,22				63	63	14	22,22	
	10												
	11	63	63	14	22,22	0	0		63	63	14	22,22	
	12	12 000	12 000	7 763	64,69				12 000	12 000	7 763	64,69	
	13												
	14	12 000	12 000	7 763	64,69				12 000	12 000	7 763	64,69	
	15	14 696	14 696	9 121	62,06				14 696	14 696	9 121	62,06	
	16												
FELHALMOZÁSI BÉVETÉLEK (7+11+15)													
	17												
	18												
	19					0	0						
	20												
	21												
	22												
	23												
	24					0	0						
Kapott támogatás													
	25	32 400	32 400	16 200	50,00				32 400	32 400	16 200	50,00	
	26												
	27	32 400	32 400	16 200	50,00				32 400	32 400	16 200	50,00	
Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel													
	28	1 072 205	1 082 198	558 212	51,58				1 072 205	1 082 198	558 212	51,58	
	29												
	30	1 072 205	1 082 198	558 212	51,58				1 072 205	1 082 198	558 212	51,58	
	31	44 950	46 795	16 758	35,81				44 950	46 795	16 758	35,81	
	32	44 950	46 795	16 758	35,81				44 950	46 795	16 758	35,81	
	33	1 149 555	1 161 393	591 170	50,90				1 149 555	1 161 393	591 170	50,90	
	34												
	35	2 121	2 121	1 000	47,15				2 121	2 121	1 000	47,15	
	36	2 121	2 121	1 000	47,15				2 121	2 121	1 000	47,15	
	37												
	38	57 440	57 440	0	0,00				57 440	57 440	0	0,00	
	39	1 000	1 000	6 000	600,00				1 000	1 000	6 000	600,00	
	40	58 440	58 440	6 000	10,28				58 440	58 440	6 000	10,28	
	41	33 734	318 352	318 352	100,00	60 000	78 465	78 465	93 734	396 817	396 817	100,00	
	42	33 734	318 352	318 352	100,00	60 000	78 465	78 465	93 734	396 817	396 817	100,00	
	43												
	44												
	45												
	46												
	47	1 256 425	1 565 002	923 151	59,37	110 750	135 371	78 621	1 367 175	1 690 373	1 001 772	59,26	
ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN													

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	
I.	HIVATAL													
1	Rendszeres személyi juttatások	71 146	72 284	35 531	48,88					71 146	72 284	35 531	48,88	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	23 236	24 516	6 033	24,61					23 236	24 516	6 033	24,61	
3	Külső személyi juttatások	200	200	0,00	0,00					200	200	0	0,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 582	97 000	41 564	42,64	0	0			94 582	97 000	41 564	42,64	
5	Szociális hozzájárulási adó	25 239	25 963	13 130	50,57					25 239	25 963	13 130	50,57	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 683	1 683	702	41,71					1 683	1 683	702	41,71	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok													
8	Táppénz hozzájárulás		150	202	134,67					0	150	202	134,67	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	26 922	27 796	14 034	50,49	0	0			26 922	27 796	14 034	50,49	
10	Készletbeosztás	4 150	4 150	1 858	44,77					4 150	4 150	1 858	44,77	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	1 265	38,92					3 250	3 250	1 265	38,92	
12	Szolgáltatási kiadások	10 441	12 048	6 241	51,80					10 441	12 048	6 241	51,80	
13	Vásárlott készletek													
14	Működési célú áfa	4 291	4 632	2 230	48,14					4 291	4 632	2 230	48,14	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 280	4 280	1 295	30,26					4 280	4 280	1 295	30,26	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0						0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	26 412	28 380	12 889	45,45	0	0			26 412	28 380	12 889	45,45	
18	Egyéb folyó kiadások	1 904	1 904	689	36,19					1 904	1 904	689	36,19	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 316	30 284	13 578	44,87	0	0			28 316	30 284	13 578	44,87	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0						0	0	0		
21	Felgyeget alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0						0	0	0		
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszközátadás		2 121	2 121	100,00						2 121	2 121	100,00	
24	Előző évi működési célú pénzeszközátadás													
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	2 121	2 121	100,00	0	0			0	2 121	2 121	100,00	
26	Intézményi beruházások										254	254	49,61	
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	254	254	49,61	
31	Működési kölcsön													
32	Felhalmozási kölcsön													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0			0	0	0		
34	Kiegészítő kiadások													
35	Flügge kiadások													
36	Átutó kiadások													
37	Kiegészítő, átutó, flügge, kiadások													
38	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33+37)	149 820	157 181	76 913	48,93	0	254	126	49,61	149 820	157 435	77 039	48,93	20,00

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

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%		
II.		12 697	12 508	5 107	40,83	12 697	12 508	5 107	40,83		
1	Rendszeres személyi juttatások	1 225	1 515	672	44,36	1 225	1 515	672	44,36		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 048	2 049	1 007	49,15	2 048	2 049	1 007	49,15		
3	Külső személyi juttatások	15 970	16 072	6 786	42,22	15 970	16 072	6 786	42,22		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 823	3 850	1 806	46,91	3 823	3 850	1 806	46,91		
5	Szociális hozzájárulási adó	390	390	187	47,95	390	390	187	47,95		
6	Egészségügyi hozzájárulás										
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Tőpénz hozzájárulás	202	202	67	33,17	202	202	67	33,17		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	4 213	4 442	2 060	46,38	4 213	4 442	2 060	46,38		
10	Készletbeszerzés	442	442	185	41,86	442	442	185	41,86		
11	Kommunikációs szolgáltatások	343	343	149	43,44	343	343	149	43,44		
12	Szolgáltatási kiadások	2 177	2 177	795	36,52	2 177	2 177	795	36,52		
13	Vásárolt közszolgáltatás										
14	Működési célú áfa	757	757	290	38,31	757	757	290	38,31		
15	Kivétel: reprezentáció, reklámkiadások	367	367	230	62,67	367	367	230	62,67		
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 086	4 086	1 649	40,36	4 086	4 086	1 649	40,36		
18	Egyéb folyó kiadások	352	352	143	40,63	352	352	143	40,63		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 438	4 438	1 792	40,38	4 438	4 438	1 792	40,38		
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek: folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző év működési célú pénzeszközátadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Kiegészítő kiadások										
35	Függő kiadások			350				350			
36	Átutó kiadások										
37	Kiegészítő, áttutó, függő, kiadások			350				350			
38	MO-I NEMÉLET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS	24 621	24 952	10 988	44,04	24 621	24 952	10 988	44,04	4,00	

5. számú melléklet
 A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, 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. I félév tény adat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat		%
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	8 850	8 969	4 211				8 850	8 969	4 211	46,95	
1	Rendszeres személyi juttatások	562	1 225	231				562	1 225	231	18,86	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	2 650	2 650	552				2 650	2 650	552	20,83	
3	Külső személyi juttatások	12 082	12 844	4 994	0	0		12 082	12 844	4 994	38,88	
4	SEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 926	3 137	1 199				2 926	3 137	1 199	38,22	
5	Szociális hozzájárulási adó	196	196	97				196	196	97	49,49	
6	Egészségügyi hozzájárulás											
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Táppénz hozzájárulás											
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 122	3 333	1 296	0	0		3 122	3 333	1 296	38,88	
10	Készletbeszerzés	275	275	71				275	275	71	25,82	
11	Kommunikációs szolgáltatások	209	209	161				209	209	161	77,03	
12	Szolgáltatási kiadások	3 496	3 496	1 232				3 496	3 496	1 232	35,24	
13	Vásárolt közszolgáltatás											
14	Működési célú áfa	656	656	271				656	656	271	41,31	
15	Réklátás, reprezentáció, reklámkiadások	2 297	2 297	1 926				2 297	2 297	1 926	83,85	
16	Egyéb dologi kiadások	600	600	432				600	600	432	72,00	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 533	7 533	4 093	0	0		7 533	7 533	4 093	54,33	
18	Egyéb folyó kiadások	819	1 119	367				819	1 119	367	32,80	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	8 352	8 652	4 460	0	0		8 352	8 652	4 460	51,55	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felgyeget alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás órákú működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszközátadás											
24	Előző év működési célú pénzmaradvány átadása											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	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	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
34	Kiegészítő kiadások			163						163		
35	Függő kiadások			193						193		
36	Átúró kiadások											
37	Kiegészítő, átúró, függő, kiadások			356						356		
38	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	24 829	11 106	0	0		23 536	24 829	11 106	44,73	2,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat		2013. mód 1 előirányzat
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.	263 229	263 229	122 426	46,51			263 229	263 229	122 426	46,51	
1	Rendszeres személyi juttatások	32 046	36 942	21 361	57,82			32 046	36 942	21 361	57,82	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	11 985	11 985	5 603	46,75			11 985	11 985	5 603	46,75	
3	Külső személyi juttatások	307 260	312 156	149 390	47,86			307 260	312 156	149 390	47,86	
4	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78 942	79 176	37 685	47,60			78 942	79 176	37 685	47,60	
5	Szociális hozzájárulási adó	1 229	1 901	373	19,62			1 229	1 901	373	19,62	
6	Egészségügyi hozzájárulás											
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Táppénz hozzájárulás	320	320	492	153,75			320	320	492	153,75	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	80 491	81 397	38 550	47,36			80 491	81 397	38 550	47,36	
10	Készletbeszerzés	9 360	9 360	2 765	29,54			9 360	9 360	2 765	29,54	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 683	4 683	2 075	44,31			4 683	4 683	2 075	44,31	
12	Szolgáltatási kiadások	160 884	161 772	93 569	57,84			160 884	161 772	93 569	57,84	
13	Vásárolt készletigényelt											
14	Működési célú áfa	47 089	47 329	25 470	53,81			47 089	47 329	25 470	53,81	
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 005	2 005	316	15,76			2 005	2 005	316	15,76	
16	Egyéb dologi kiadások	2 587	2 587	4 772	183,75			2 587	2 587	4 772	183,75	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	226 618	227 746	128 967	56,63			226 618	227 746	128 967	56,63	
18	Egyéb folyó kiadások	3 522	4 291	1 031	24,03			3 522	4 291	1 031	24,03	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	230 140	232 037	129 998	56,02			230 140	232 037	129 998	56,02	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 350	296	21,93			1 350	1 350	296	21,93	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értéktől működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszköztámogatás											
24	Előző évi működési célú pénzeszköztámogatás											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
26	Intézményi bontások											
27	Intézményi felülvizsgálatok											
28	Felhalmozási célú támogatás értéktől kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (28+...+29)	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
31	Működési kölcsön											
32	Felhalmozási kölcsön											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
34	Központosított kiadások											
35	Függő kiadások											
36	Átutott kiadások											
37	Kiegészítő, áttutott, függő, kiadások											
38	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	619 241	626 940	325 865	51,98	826	826	620 067	627 766	325 865	51,91	118,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	
V.	FRIEDRICH-SCHILLER-GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	172 295	173 168	80 413	46,44	0	0	0	0	172 295	173 168	80 413	46,44	
1	Rendszeres személyi juttatások	36 679	37 879	15 469	40,84	0	0	0	0	36 679	37 879	15 469	40,84	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Költséghelyettesítések	208 974	211 047	95 882	45,43	0	0	0	0	208 974	211 047	95 882	45,43	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 174	54 734	22 482	41,08	0	0	0	0	54 174	54 734	22 482	41,08	
5	Szociális hozzájárulási adó	636	636	451	70,91	0	0	0	0	636	636	451	70,91	
6	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	0	
8	Téppórnz hozzájárulás	54 810	55 370	23 624	42,67	0	0	0	0	54 810	55 370	23 624	42,67	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	7 111	7 111	2 623	36,89	0	0	0	0	7 111	7 111	2 623	36,89	
10	Készletbeszerzés	1 380	1 380	684	49,57	0	0	0	0	1 380	1 380	684	49,57	
11	Kommunikációs szolgáltatások	62 014	63 774	37 528	59,85	0	0	0	0	62 014	63 774	37 528	59,85	
12	Szolgáltatási kiadások	2 700	4 572	2 101	45,95	0	0	0	0	2 700	4 572	2 101	45,95	
13	Másronit közszolgáltatás	17 868	18 243	11 045	60,54	0	0	0	0	17 868	18 243	11 045	60,54	
14	Működési célú áfa	1 750	2 250	394	17,51	0	0	0	0	1 750	2 250	394	17,51	
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb dologi kiadások	90 123	92 758	52 274	56,36	0	0	0	0	90 123	92 758	52 274	56,36	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	1 719	1 719	1 063	61,84	0	0	0	0	1 719	1 719	1 063	61,84	
18	Egyéb folyó kiadások	94 542	99 049	55 438	58,97	0	0	0	0	94 542	99 049	55 438	58,97	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	3 000	3 000	19	0,63	0	0	0	0	3 000	3 000	19	0,63	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Támogatás értéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Elszámoló évi működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú támogatás értéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (28+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Működési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Felhalmozási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kiegészítő kiadások	0	0	-1 408	-100,00	0	0	0	0	0	-1 408	-1 408	-100,00	
35	Függő kiadások	0	0	15 556	100,00	0	0	0	0	0	15 556	15 556	100,00	
36	Átutó kiadások	0	0	2 300	100,00	0	0	0	0	0	2 300	2 300	100,00	
37	Kiegészítő, áttutó, függő, kiadások	0	0	16 448	100,00	0	0	0	0	0	16 448	16 448	100,00	
38	FRIEDRICH-SCHILLER-GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	361 326	368 466	191 411	51,95	0	0	2 558	106,19	361 326	370 875	193 969	52,30	70,00

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

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%		
1	Rendszeres személyi juttatások	37 244	37 244	18 342	49,25	37 244	37 244	18 342	49,25		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 777	3 777	2 751	72,84	3 777	3 777	2 751	72,84		
3	Külső személyi juttatások	5 450	6 719	4 486	66,77	5 450	6 719	4 486	66,77		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 471	47 740	25 579	53,58	46 471	47 740	25 579	53,58		
5	Szociális hozzájárulási adó	10 598	10 941	6 570	60,05	10 598	10 941	6 570	60,05		
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 545	1 545	820	53,07	1 545	1 545	820	53,07		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	12 143	12 486	7 390	59,19	12 143	12 486	7 390	59,19		
10	Készletbeszerzés	3 855	3 855	2 157	55,95	3 855	3 855	2 157	55,95		
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 375	1 375	646	46,98	1 375	1 375	646	46,98		
12	Szolgáltatási kiadások	13 054	13 054	8 655	66,30	13 054	13 054	8 655	66,30		
13	Vásárolt készletigényelt										
14	Működési célú áfa	4 069	4 069	3 458	84,98	4 069	4 069	3 458	84,98		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 401	1 401	1 170	83,51	1 401	1 401	1 170	83,51		
16	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 399	3 399	3 370	99,15	3 399	3 399	3 370	99,15		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	27 153	27 153	19 456	71,65	27 153	27 153	19 456	71,65		
18	Egyéb folyó kiadások	1 620	1 620	754	46,54	1 620	1 620	754	46,54		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 773	28 773	20 210	70,24	28 773	28 773	20 210	70,24		
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyeleti alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző év működési célú pénzeszközátadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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 CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0	0	0			
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0			
34	Kiegészítő kiadások										
35	Függő kiadások										
36	Átutalt kiadások			3 904				3 904			
37	Kiegészítő, árfutó, függő, kiadások			3 904				3 904			
38	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	87 387	88 999	57 083	64,14	87 387	88 999	57 083	64,14	25,00	

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

Cím száma VII.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat	%	2013. eredeti előirányzat		2013. mód 1 előirányzat	2013. I félév tény adat
1	Rendszeres személyi juttatások												
2	Noni rendszeres személyi juttatások												
3	Külső személyi juttatások	660	660	742	112,42					660	660	742	112,42
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	660	660	742	112,42	0	0	0	0	660	660	742	112,42
5	Szociális hozzájárulási adó												
6	Egészségügyi hozzájárulás	493	493	385	78,09					493	493	385	78,09
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
8	Táppénz hozzájárulás												
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK (5+6+7+8)	493	493	385	78,09	0	0	0	0	493	493	385	78,09
10	Készletbeszerzés	140	140	540	83,33					140	140	540	83,33
11	Kommunikációs szolgáltatások	91	91	109	119,78					91	91	109	119,78
12	Szolgáltatási kiadások	11 932	14 055	8 075	57,45					11 932	14 055	8 075	57,45
13	Vásárolt közszolgáltatás	3 302	3 743	2 730	72,94					3 302	3 743	2 730	72,94
14	Működési célú áfa	3 515	4 325	3 007	69,53					3 515	4 325	3 007	69,53
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások												
16	Egyéb céltól kiadások	18 889	22 862	14 461	63,25					18 889	22 862	14 461	63,25
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	2 269	2 269	1 597	70,38					2 269	2 269	1 597	70,38
18	Egyéb folyó kiadások	21 158	25 131	16 058	63,90					21 158	25 131	16 058	63,90
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	21 158	25 131	16 058	63,90	0	0	0	0	21 158	25 131	16 058	63,90
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 103 231	1 112 201	597 803	53,75					1 103 231	1 112 201	597 803	53,75
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	33 050	33 050	8 988	27,20					33 050	33 050	8 988	27,20
22	Támogatás értékű működési kiadás	88 479	88 340	41 485	46,96					143 579	145 384	43 429	29,87
23	Működési célú pénzeszköztámogatás					55 100	57 044	1 944					
24	Előző év működési célú pénzeszköztámogatás												
25	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	266 205			0,00					266 205			0,00
26	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 499 796	648 276	43,22	55 100	57 044	1 944	0	1 279 860	1 556 840	650 220	41,77
27	Intézményi beruházások					5 004	1 151	1 150		5 004	1 151	1 150	99,91
28	Intézményi felújítások						11 633	3 580				3 580	30,77
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás												
30	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz					60 000	78 465	1 300		60 000	78 465	1 300	0,00
31	Pénzforgalom nélküli kiadás céljaitalék					65 004	91 249	6 030	140,37	65 004	91 249	6 030	6,61
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (27+...+31)					16 000	16 000			16 000	16 000		0,00
33	Működési kölcsön												
34	Felhalmozási kölcsön												
35	KÖLCSÖNÖK (33+34)												
36	Kölcsön visszafizetés felhalmozási												
37	KÖLCSÖNÖK (35+36)												
34	Kiegészítő kiadások												
35	Függő kiadások												
36	Áfutas kiadások												
37	Kiegészítő, áfutas, függő, kiadások												
38	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 247 071	1 526 080	668 949	43,83	120 104	164 293	7 974	136,79	1 367 175	1 690 373	676 923	40,05

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2013.		2013. I félév tény adatok	%
		eredeti előirányzat	mód.1 előirányzat		
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen		200	99	49,50
	Intézményi beruházási kiadások (ügyviteli eszközök)		54	27	50,00
	Beruházások áfa		254	126	49,61
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	254	126	49,61
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		
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)				
	Gépek berendezések felújítása				
	Felújítás áfa		0		
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0		
	Immateriális javak vásárlása		650		0
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		650		
	Intézményi beruházási kiadások		176		
	Beruházások áfa		176		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		826		
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	826	0	

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1 előirányzat	2013. I. félév	
				tény adatok	%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.ÉS KOLL.				
	Ingyatlanok felújítása				
	Felújítás áfa		0		
	FELÚJTÁS ÖSSZESEN		0		
	Immateriális javak vásárlása				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		1 865	2 014	107,99
	Képzőművészeti alkotás		1 865	2 014	107,99
	Intézményi beruházási kiadások		544	544	100,00
	Beruházások áfa		544	544	100,00
	Beruházások áfa		2 409	2 558	106,19
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	2 558	106,19
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	2 558	106,19
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	0	0	0
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
	Klíma beépítés Júlia utca	3 940	0	2 819	99,96
	Elektromos kábel áthelyezés			2 795	0,00
	Pécs iskola tető javítása			3 545	0,00
	Szolgálati lakás			2 473	30,77
	Felújítás áfa			11 633	30,77
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen	5 004		3 580	
	Itkato program			906	100,00
	Klíma				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása				
	Gépjármű vásárlás			906	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	0		245	100,41
	Beruházások áfa			1 150	100,09
	Felhalmozási kiadások összesen	5 004		12 783	4 730
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 004		12 783	4 730
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 004		16 272	7 414
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 004		16 272	45,56

7. számú melléklet
2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(a Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2013. évi elfogadott módosított előirányzat	2013. I. félév tény adatok	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2013. évi elfogadott módosított előirányzat	2013. I. félév tény adatok
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 994	75 734	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	697 519	324 737
KAPOTT TAMOGATÁS	1 144 801	613 813	MUNKADOKKAT TERH. JAR. SZOCIÁLIS HOZZAJÁR. ADÓ	185 317	87 339
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 085 900	560 830	DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	428 344	241 534
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	48 285	114 618	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350	315
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLŰ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	2 121	2 121	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	1 235 712	650 397
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 425 901	1 367 116	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁS ALT. TARTALÉK	266 205	0
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-391 546	62 794	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 817 447	1 304 322
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	INTEZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELJÚJTÁS KIADÁSOK	16 273	74 14
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	50 906	156	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁSERTÉKŰ KIADÁS	57 044	1944
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLŰ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	50 906	156	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVOTT PÉNZESZKÖZ	0	1 300
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	34 906	156	PÉNZFOR. NELKÜLI KADÁS FELHALM. CÉLŰ CELTARTALÉK	78 465	0
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	34 906	156	KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	16 000	0
			ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	167 782	10 655
BELSO FINANSZIROZÁS					
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	365 517	347 038			
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	78 465	78 465			
BELSO FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	443 982	425 503			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 920 789	1 792 775	KIADÁS ÖSSZESEN	2 985 229	1 314 980
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIANY)	-64 440	477 795			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS					
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	57 440	0			
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	7 000	1 125			
ADOTT KÖLCSÖN VISSZATERÜLES	64 440	1 125			
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN		-37 203			
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVIJTÓ BEVÉTELEK-KIADÁSOK					
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	441 717			

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

2013. évi Támogatások részletezése				
Megnevezés	2013. év		2013. I. félév	
	eredeti előirányzat	mód. 1 előirányzat	tény adatok	%
Működési célú támogatás Áht-n belülre				
Tájház központ	2 800	2 800	1 400	50,00
Herceggút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360	360	180	50,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	480	240	50,00
ELTE	700	700	0	0,00
ÖSSZESEN:	4 340	4 340	1 820	41,94
Működési célú támogatás Áht-n kívülre				
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	16 350	50,00
Baja MNÁMK	16 000	16 000	8 000	50,00
TISZK működési támogatás	0	0	0	0,00
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	8 590	50,00
Béretitűj támogatás egyesületek	4 609	4 326	2 264	52,33
Bár támogatás egyesületek	2 800	2 800	1 400	50,00
Országos fesztiválok	200	200	0	0,00
DK 2012 kiadvány támogatás	500	500	0	0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	400	400	0	0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700	1 700	350	20,59
Elnöki keret	500	500	100	20,00
BMI támogatás programokra (140.000 EUR 290 Ft/ Eur)	40 600	40 600	11 454	28,21
ÖSSZESEN:	117 189	116 906	48 508	41,49
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre				
BMI támogatás eszközökre (190.000 EUR 290 Ft/ Eur)	55 100	57 044	1 944	3,41
ÖSSZESEN:	55 100	57 044	1 944	3,41
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	176 629	178 290	52 272	29,32