



**Landesselbstverwaltung 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: a MNOÖ központi hivatalának tanácsterme (Bp., II. Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2011.11.19.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közgyűlésének 81/2011 (11.19.) számú határozata:

Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetésről szóló 60/2011. (09. 17.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

I.

„A költségvetés előirányzatai

1. A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1.022. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.739.817.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 253.205.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 171.205.000 Ft, a céltartalék 82.000.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”

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

„3. A Költségvetés számadatai

Az önkormányzat címrendje

1.sz.mell.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi forrásoként

2.sz.mell.

A működési és felhalmozási bevételek részletezése

forrásoként és címenként

3.sz.mell.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen	4.sz.mell.
Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
A felhalmozási kiadások részletezése címenként	6.sz.mell.
Beruházási kiadások részletezése címenként	7.sz.mell.
Tartalék előirányzatok részletezése	8.sz.mell.
Bevételek és kiadások előirányzata szakfeladatonként	9.sz.mell.
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen	10.sz.mell.
Támogatások részletezése	11.sz.mell.

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:

Reiszner Edina

Reiszner Edina
titkárságvezető



Budapest, 2011. november 21.

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2011. év

	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi 3.módosított előirányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek mód.3. előirányzatai (eFt)				
				I.	II.	III.	IV.	V.
				Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.lsk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn.,Szak.és Koll.
1	Kiadások Összesen	2 362 658	2 739 817	1 660 042	25 581	27 599	613 610	412 985
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 439 914	1 829 803	750 028	25 581	27 599	613 610	412 985
11	Személyi juttatások	637 331	659 536	86 720	15 685	14 916	312 258	229 957
12	Munkaadókat terh. járulékok	157 770	161 283	22 545	3 934	3 660	74 672	56 472
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	389 182	423 956	81 270	5 962	9 023	213 480	114 221
14	Végleges pénzeszközátadás	1 125 536	1 112 704	1 112 704	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás	202 792	202 690	202 690	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	922 744	910 014	910 014	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 550	4 873	0	0	0	1 400	3 473
15	Felújítási kiadások	37 339	51 979	36 250	0	0	9 314	6 415
16	Felhalmozási kiadások	10 949	72 281	67 348	0	0	2 486	2 447
17	Egyéb pénzkidással nem járó pénzmozgás	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalék	0	253 205	253 205	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 362 658	2 739 817	1 660 042	25 581	27 599	613 610	412 985
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 439 914	1 829 803	1 660 042	6 975	5 249	105 888	51 649
21	Intézményi működési bevételek	131 630	144 596	23 170	5 610	2 600	78 389	34 827
23	Felhalmozási bevételek	2 000	2 200	2 200	0	0	0	0
24	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	2 102 542	2 182 560	1 271 704	18 991	22 350	507 722	361 793
243	Központi költségvetési támogat.	1 016 369	1 093 742	1 093 742	0	0	0	0
242	Működési célú támogatásértékű bevétel	72 294	75 663	75 663	0	0	0	457
244	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	922 744	907 091	0	18 606	22 350	505 822	359 856
245	Felh.c.pénzeszközátvétel	42 625	46 005	42 625	0	0	1 900	1 480
246	Működési célú támogatásértékű bevétel Áht-n kívül	48 510	60 059	59 674	385	0	0	0
25	Pénzmaradvány igénybevétele	52 950	410 461	362 968	980	2 649	27 499	16 365
27	Működési hiány kiegészítés	73 535	0	0	0	0	0	0

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2011.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.3.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.3.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.3.	%
Működési bevételek									
1 Intézményi ellátási díjak	45 138	45 138	100,00				45 138	45 138	100,00
2 Alkalmazottak térítése									
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.									
4 Egyéb alaptevékenységi bevételek	2 600	3 774	145,15				2 600	3 774	145,15
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	47 738	48 912	102,46				47 738	48 912	102,46
6 Áru- és készletértékesítés	595	1 462	245,71				595	1 462	245,71
7 Szolgáltatások ellenértéke	12 143	10 663	87,81				12 143	10 663	87,81
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre									
11 Alaptevé.összef.egyéb bev. (6+...+10)	12 738	12 125	95,19				12 738	12 125	95,19
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	15 528	16 378	105,47				15 528	16 378	105,47
14 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 173	4 173	100,00				4 173	4 173	100,00
15 Kötbér, bírság egyéb kártérítés									
16 Egyéb bevételek	11 187	7 480	66,86				11 187	7 480	66,86
17 Áht.-belül.továbbbszl.belf.szolg.működési	150	830	553,33				150	830	553,33
18 Áht.-kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési		6 487	4324,67					6 487	4324,67
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)	31 038	35 348	113,89				31 038	35 348	113,89
20 Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	10 930	17 230	157,64				10 930	17 230	
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja	14 596	14 856	101,78				14 596	14 856	101,78
23 Felhalmozási bevételek áfa									
24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)	25 526	32 086	125,70	0	0		25 526	32 086	125,70
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.									
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	14 590	16 125	110,52				14 590	16 125	110,52
30 Kamatbev.államháztartáson belülről									
31 Kamatbevételek (28+...+30)	14 590	16 125	110,52				14 590	16 125	110,52
32 INT. MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	131 630	144 596	109,85	0	0		131 630	144 596	109,85

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2011.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.3.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.3.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.3.	%
Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
2 Immat. javak értékesítése									
3 Gépek, berend., felsz.értékesítése									
6 Tárgyi eszk.,immat.javak ért. (1+...+3)				0	0		0	0	
7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.									
8 Osztalék- és hozambevétel									
11 Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése									
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)				0	0		0	0	
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)				2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00
Támog., kiegész.és végl.átv.pesz.k.									
1 Működési költségvetés támogatása	922 744	907 091	98,30				922 744	907 091	98,30
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	922 744	907 091	98,30				922 744	907 091	98,30
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	1 014 929	1 092 302	107,62				1 014 929	1 092 302	107,62
6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás (pályá	1 440	1 440					1 440	1 440	100,00
8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)	1 016 369	1 093 742	107,61				1 016 369	1 093 742	107,61
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések									
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.									
11 Kieg.,visszatérülések összesen	0	0					0	0	
12 Műk.c.pesz.k.átv.áht.belülről	72 294	75 663	104,66				72 294	75 663	104,66
13 Felh.c.pesz.k.átv.áht.belülről					3 380			3 380	
14 Műk.c.pesz.k.átv.áht.kivülről	48 510	60 059	123,81				48 510	60 059	123,81
15 Felh.c.pesz.k.átv.áht.kivülről				42 625	42 625	100,00	42 625	42 625	100,00
16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)	2 102 542	2 136 555	101,62	42 625	46 005	107,93	2 145 167	2 182 560	101,74
Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek									
27 Várható szabad pénzmaradvány	16 700	374 211	2240,78	36 250	36 250	100,00	52 950	410 461	775,19
28 Értékpapírok értékesítése							0		
29 Működési hitel, hiány kiegészítés	73 535	0					73 535	0	
31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)	90 235	374 211	414,71	36 250	36 250	100,00	126 485	410 461	324,51
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 324 407	2 655 362	114,24	38 250	84 455	220,80	2 362 658	2 739 817	115,96

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%
I. HIVATAL											
Működési bevételek											
	3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel									
	4	Egyéb alaptevékenységi bevételek									
	5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	0	0				0	0		
	6	Áru- és készletértékesítés	500	1 367	273,40			500	1 367	273,40	
	7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke									
	11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)	500	1 367	273,40			500	1 367	273,40	
	12	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 628	2 628	100,00			2 628	2 628	100,00	
	15	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése									
	16	Egyéb bevételek	335	1 630	486,57			335	1 630	486,57	
	17	ÁH-.belül.továbbszl.belf.szolg.működési	150	430	286,67			150	430	286,67	
	18	ÁH-.kivül.továbbszl.belf.szolg.működési		785				0	785		
	19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	3 113	5 473	175,81			3 113	5 473	175,81	
	20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	125	330	264,00			125	330	264,00	
	23	Felhalmozási bevételek Áfa									
	24	Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)	125	330	264,00	0	0	125	330	264,00	
	28	ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata									
	29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel	14 000	16 000	114,29			14 000	16 000	114,29	
	30	Kamatbevételek államháztartáson belülről									
	31	Kamatbevételek (28+...+30)	14 000	16 000	114,29			14 000	16 000	114,29	
	32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	17 738	23 170	130,62			17 738	23 170	130,62	
	36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
	37	ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)	0	0	0			0	0		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
	2	Immat. javak értékeítése									
	3	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek értékesítése				2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00
	6	Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)				2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00
	7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
	8	Osztalék- és hozambevétel									
	11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	13	Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)				0	0		0	0	
	15	FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)				2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00

3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2011. év

sz.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%
I.	HIVATAL										
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	5 Központi költségvetésből kapott támogatás		1 014 929	1 092 302	107,62				1 014 929	1 092 302	107,62
	6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás (pályázat)		1 440	1 440	100,00				1 440	1 440	100,00
	8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		1 016 369	1 093 742	107,61				1 016 369	1 093 742	107,61
	9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések										
	10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések										
	11 Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		72 294	75 663	104,66				72 294	75 663	104,66
	12 Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		48 125	59 674	124,00				48 125	59 674	124,00
	13 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről										
	14 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		42 625	42 625	100,00				42 625	42 625	100,00
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+9+10+11+12+13+14+15)		1 179 413	1 271 704	107,83	0	0		1 179 413	1 271 704	107,83
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Pénzmaradvány		16 700	326 718	1956,40	36 250	36 250	100,00	52 950	362 968	685,49
	28 Értékpapírok értékesítése										
	29 Működési hiány kieg.		73 535						73 535		
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		90 235	326 718	362,07	36 250	36 250	100,00	126 485	362 968	286,97
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)										
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:		1 287 387	1 621 592	125,96	38 250	38 450	100,52	1 325 637	1 660 042	125,23
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	önálló									
	Működési bevételek										
	4 Egyéb bevételek			40						40	
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	40					0	40	
	17 Egyéb bevételek		95	95	100,00				95	95	100,00
	18 ÁH-.kivül.továbbszl.belf.szolg.működési		5 352	5 352	100,00				5 352	5 352	100,00
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		5 447	5 447	100,00				5 447	5 447	100,00
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		23	33	143,48				23	33	143,48
	24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		23	33	143,48				23	33	143,48
	29 Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		90	90	100,00				90	90	100,00
	31 Kamatbevételek (28+...+30)		90	90	100,00				90	90	100,00
	32 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		5 560	5 610	100,90				5 560	5 610	100,90
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	1 Működési költségvetés támogatása		18606	18606	100,00				18 606	18 606	100,00
	8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		18606	18606	100,00				18 606	18 606	100,00
	12 Mük.célú pénzeszköz.átvétel államháztartáson belülről										
	13 Felhalmozás célú pénzeszközátvétel áht-n belülről										
	14 Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		385	385						385	
	16 TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		18 991	18 991	100,00				18 991	18 991	100,00
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			980						980	
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			980					0	980	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		24 551	25 581	104,20	0	0		24 551	25 581	104,20

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

III.	CIM	Gazdál. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
	Neve		2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	önálló									
	Működési bevételek										
	4 Egyéb bevételek		2 600	2 600	100,00				2 600	2 600	100,00
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		2 600	2 600	100,00				2 600	2 600	100,00
	6 Áru- és készletértékesítés										
	7 Szolgáltatások ellenértéke										
	11 Alaptevé.összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)										
	12 Bérleti és lízingdíjbevételek										
	13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	18 Egyéb bevételek										
	Áht-n kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési										
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)										
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése										
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja										
	24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)										
	32 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)		2 600	2 600	100,00				2 600	2 600	100,00
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	1 Műk.költségvetési támogatás		20 700	22 350	107,97				20 700	22 350	107,97
	13 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n belülről										
	16 TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		20 700	22 350	107,97				20 700	22 350	107,97
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			2 649						2 649	
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			2 649						2 649	
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)										
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		23 300	27 599	118,45				23 300	27 599	118,45

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT.(eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%
Működési bevételek											
	1		35 882	35 882	100,00				35 882	35 882	100,00
	5		35 882	35 882	100,00				35 882	35 882	100,00
	7		9 000	7 000	77,78				9 000	7 000	77,78
	11		9 000	7 000	77,78				9 000	7 000	77,78
	12		9 400	9 900	105,32				9 400	9 900	105,32
	15										
	16										
	17			400						400	
	18			350						350	
	19		9 400	10 650	113,30				9 400	10 650	113,30
	20		8 930	14 230	159,35				8 930	14 230	159,35
	22		10 765	10 592	98,39				10 765	10 592	98,39
	24		19 695	24 822	126,03				19 695	24 822	126,03
	29		500	35	7,00				500	35	7,00
	30										
	31		500	35	7,00				500	35	7,00
	32		74 477	78 389	105,25				74 477	78 389	105,25
	3										
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
									0	0	
Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök											
	1		512 045	505 822	98,78				512 045	505 822	98,78
	4		512 045	505 822	98,78				512 045	505 822	98,78
	10										
	12								0		
	14							1 900		1 900	
	16		512 045	505 822	98,78			1 900	512 045	507 722	99,16
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
	27			27 499						27 499	
	31			27 499						27 499	
	33										
	34										
	35										
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.ÖSSZESEN										
			586 522	611 710	104,29			1 900	586 522	613 610	104,62

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.3.	%
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.											
Működési bevételek											
1	Intézményi ellátási díjak		9 256	9 256	100,00				9 256	9 256	100,00
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek		0	1 134					0	1 134	
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		9 256	10 390	112,25				9 256	10 390	112,25
7	Alaptevé.körében végzett szolg.ellenértéke		3 143	3 663	116,54				3 143	3 663	116,54
11	Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		3 143	3 663	116,54				3 143	3 663	116,54
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		3 500	3 850	110,00				3 500	3 850	110,00
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		4 173	4 173	100,00				4 173	4 173	100,00
17	Egyéb bevételek		5 500	5 850	106,36				5 500	5 850	106,36
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		13 173	13 873	105,31				13 173	13 873	105,31
20	Műk.kiadhoz kapcs.áfa visszatérülések		2 000	3 000	150,00				2 000	3 000	150,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		3 683	3 901	105,92				3 683	3 901	105,92
24	Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		5 683	6 901	121,43				5 683	6 901	121,43
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel										
30	Kamatbevételek Áht-n belülről										
31	Kamatbevételek (28+...+30)										
32	INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		31 255	34 827	111,43				31 255	34 827	111,43
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
1	Működési költségvetés támogatása		371 393	360 313	97,02				371 393	360 313	97,02
2	Fenntartói kiegészítés										
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		371 393	360 313	97,02				371 393	360 313	97,02
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések										
12	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről										
13	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
15	Felhalm.célú pénzeszköz.átvétel Áht-n belülről						1 480			1 480	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		371 393	360 313	97,02		1 480		371 393	361 793	97,42
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
27	Pénzmaradvány			16 365						16 365	
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			16 365						16 365	
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN			402 648	411 505	102,20		1 480		402 648	412 985	102,57
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN											
			2 324 408	2 697 987	116,07	38 250	41 830	109,36	2 362 658	2 739 817	115,96

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN
2011. év

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 3.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 3.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 3.	%
I.	Hivatal	önálló	1 280 449	1 556 444	121,55	45 188	103 598	229,26	1 325 637	1 660 042	125,23
II.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	önálló	24 551	25 581	104,20		0		24 551	25 581	104,20
III.	Mo-i Német Ped. Intézet	önálló	23 300	27 599	118,45	0	0		23 300	27 599	118,45
IV.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	584 473	601 810	102,97	2 049	11 800	575,89	586 522	613 610	104,62
V.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	401 597	404 123	100,63	1 051	8 862	843,20	402 648	412 985	102,57
	Önkormányzat Összesen		2 314 370	2 615 557	113,01	48 288	124 260	257,33	2 362 658	2 739 817	115,96

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2011.	2011		Létszám
száma	HIVATAL	önálló műk.és	eredeti	módosított	%	(fő)
I.		gazd.	előirányzat	előirányzat 3.		
	Rendszeres személyi juttatások		66 621	66 621	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		17 674	18 357	103,86	
	Külső személyi juttatások		1 078	1 742	161,60	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		85 373	86 720	101,58	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		22 128	22 283	100,70	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás		202	262	129,70	
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		22 330	22 545	100,96	
	Készletbeszerzés		4 273	23 538	550,85	
	Kommunikációs szolgáltatások		3 750	3 250	86,67	
	Szolgáltatási kiadások		20 335	28 870	141,97	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		6 603	9 060	137,21	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		7 670	11 873	154,80	
	Egyéb dologi kiadások					
	Dologi kiadások		42 630	76 591	179,66	
	Egyéb folyó kiadások		4 579	4 679	102,18	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		47 209	81 270	172,15	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	908 364	98,44	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht belüli		31 516	33 064	104,91	
	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		128 651	128 651	100,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht-én belül				0,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		42 625	42 625	100,00	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 125 536	1 112 704	98,86	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS			253 205		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
	HIVATAL MINDÖSSZESEN		1 280 449	1 556 444	121,55	19,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 3.	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		13 203	13 203	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		1 013	1 880	185,59	
	Külső személyi juttatások		602	602	100,00	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		14 818	15 685	105,85	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		3 600	3 796	105,44	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás		138	138	100,00	
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		3 738	3 934	105,24	
	Készletbeszerzés		533	533	100,00	
	Kommunikációs szolgáltatások		296	256	86,49	
	Szolgáltatási kiadások		3 385	3 421	101,06	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		1 008	995	98,71	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		374	328	87,70	
	Egyéb dologi kiadások					
	Dologi kiadások		5 595	5 533	98,89	
	Egyéb folyó kiadások		400	429	107,25	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		5 995	5 962	99,45	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Műk.célú p.eszk.átadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		24 551	25 581	104,20	5,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2011.	2011		Létszám
száma III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	önálló műk.és gazd.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 3.	%	fő
	Rendszeres személyi juttatások		7 728	8 328	107,76	
	Nem rendszeres személyi juttatások		3 088	4 231	137,01	
	Külső személyi juttatások		2 400	2 357	98,21	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		13 216	14 916	112,86	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		3 228	3 660	113,38	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		3 228	3 660	113,38	
	Készletbeszerzés		450	550	122,22	
	Kommunikációs szolgáltatások		350	250	71,43	
	Szolgáltatási kiadások		3 360	3 727	110,92	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		770	1 150	149,35	
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		240	340	141,67	
	Egyéb dologi kiadások		1 440	2 760	191,67	
	Dologi kiadások		6 610	8 777	132,78	
	Egyéb folyó kiadások		246	246	100,00	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		6 856	9 023	131,61	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Műk.célú p.eszk.átadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		23 300	27 599	118,45	3,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 3.	%	Létszám fő
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	önálló műk.és gazd.				
	Rendszeres személyi juttatások		244 210	236 127	96,69	
	Nem rendszeres személyi juttatások		44 867	67 781	151,07	
	Külső személyi juttatások		8 350	8 350	100,00	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		297 427	312 258	104,99	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		72 004	73 580	102,19	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás			270		
	Táppénz hozzájárulás		222	822	370,27	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		72 226	74 672	103,39	
	Készletbeszerzés		10 535	9 335	88,61	
	Kommunikációs szolgáltatások		4 426	4 426	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		139 309	138 826	99,65	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		39 003	39 054	100,13	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 980	2 830	142,93	
	Egyéb dologi kiadások		6 190	5 789	93,52	
	Dologi kiadások		201 443	200 260	99,41	
	Egyéb folyó kiadások		11 827	13 220	111,78	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		213 270	213 480	100,10	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 550	1 400	90,32	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 550	1 400	90,32	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN		584 473	601 810	102,97	114,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma V.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 3.	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		175 732	174 732	99,43	
	Nem rendszeres személyi juttatások		50 765	55 225	108,79	
	Külső személyi juttatások					
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		226 497	229 957	101,53	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		55 719	55 043	98,79	
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		529	1 029	194,52	
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás			400		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		56 248	56 472	100,40	
	Készletbeszerzés		16 302	13 265	81,37	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 357	1 357	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		67 654	68 850	101,77	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		21 348	20 428	95,69	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 975	5 662	94,76	
	Egyéb dologi kiadások			95		
	Dologi kiadások		112 636	109 657	97,36	
	Egyéb folyó kiadások		3 216	4 564	141,92	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		115 852	114 221	98,59	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3 473	115,77	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		3 000	3 473	115,77	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN		401 597	404 123	100,63	74,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		2011.	2011	%	Létszám fő
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 3.		
	Rendszeres személyi juttatások		507 494	499 011	98,33	
	Nem rendszeres személyi juttatások		117 407	147 474	125,61	
	Külső személyi juttatások		12 430	13 051	105,00	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		637 331	659 536	103,48	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		156 679	158 362	101,07	
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			1 029		
	Egészségügyi hozzájárulás			670		
	Táppénz hozzájárulás		222	1 222	550,45	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		156 901	161 283	102,79	
	Készletbeszerzés		32 093	47 221	147,14	
	Kommunikációs szolgáltatások		10 179	9 539	93,71	
	Szolgáltatási kiadások		234 043	243 694	104,12	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		68 732	70 687	102,84	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		16 239	21 033	129,52	
	Egyéb dologi kiadások		7 630	8 644	113,29	
	Dologi kiadások		368 916	400 818	108,65	
	Egyéb folyó kiadások		20 268	23 138	114,16	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		389 184	423 956	108,93	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	908 364	98,44	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht-én belülre		31 516	33 064	104,91	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht-én kívülre		128 651	128 651	100,00	
	Felhalmozási c.pénzeszköz atadás Áht-én belülről					
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		42 625	42 625	100,00	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 550	4 873	107,10	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 130 086	1 117 577	98,89	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			253 205		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		2 313 502	2 615 557	113,06	215,00

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 3.	
I.	HIVATAL				
	Ingtatlanok létesítése		29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás, beruházás áfa		7 250	7 250	100,00
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen		36 250	36 250	100,00
	Immateriális javak vásárlása		250	250	100,00
	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			48 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		500	500	100,00
	Járművek vásárlása		6 400	5 129	80,14
	Intézményi beruházási kiadások		7 150	53 879	753,55
	Beruházások áfa		1 788	13 469	753,30
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa				
	Beruházások áfa		1 788	13 469	753,30
	Felhalmozási kiadások összesen		8 938	67 348	753,50
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		8 938	67 348	753,50
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		45 188	103 598	229,26
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	önállóan műk. és gazd.			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	0	

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 3.	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Beruházások áfa				
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHLM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	0	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingtatlanok felújítása		991	7 452	751,97
	Gépek berendezések felújítása				
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		98	1 862	1900,00
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		1 089	9 314	855,28
	Immateriális javak vásárlása			880	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		800	1 125	140,63
	Intézményi beruházási kiadások		800	2 005	250,63
	Beruházások áfa		160	481	300,63
	Beruházások áfa		160	481	300,63
	Felhalmozási kiadások összesen		960	2 486	258,96
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN		2 049	11 800	575,89
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingtatlanok felújítása			5 132	5132
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			1 283	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			6 415	
	Immateriális javak vásárlása			750	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		841	1 166	138,64
	Intézményi beruházási kiadások		841	1 916	227,82
	Beruházások áfa		210	531	252,86
	Beruházások áfa		210	531	252,86
	Felhalmozási kiadások összesen		1 051	2 447	232,83
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		1 051	8 862	843,20

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2011. év
(eFt-ban)

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2011.	2011	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 3.	
	Ingtatlanok létesítése	29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása	991	12 584	1269,83
	Gépek berendezések felújítása			
	Egyéb építmények felújítása			
	Felújítás, beruházás áfa	7 348	10 395	141,47
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen	37 339	51 979	139,21
	Immateriális javak vásárlása	250	1 880	752,00
	Egyéb építmények vásárlása	0	48 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	2 141	2 791	130,36
	Járművek vásárlása	6 400	5 129	80,14
	Intézményi beruházási kiadások	8 791	57 800	657,49
	Beruházások áfa	2 158	14 481	671,04
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa			
	Beruházások áfa	2 158	14 481	671,04
	Felhalmozási kiadások összesen	10 949	72 281	660,16
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	10 949	72 281	660,16
	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 949	72 281	660,16
	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 288	124 260	257,33

7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2011. év
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 3.	%
HIVATAL			
Immateriális javak :			
Akreditált iktató program	250	250	100,00
Immateriális javak összesen:	250	250	100,00
Egyéb építmények létesítése:			
DDOP pályázat kifizetései	29 000	29 000	100,00
Pécs iskola szigetelés			
Baranyai Német Közösségi Ház		48 000	
Felújítások, beruházás áfa	7250	7 250	100,00
Egyéb építmények létesítése összesen:	36 250	84 250	232,41
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép , nyomtató cseréje	500	500	100,00
Gépjármű vásárlás	6 400	5 129	80,14
Egyéb irodai eszközök			
Beruházások Áfa	1 788	13 469	753,30
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	8 688	19 098	219,82
Hivatal összesen:	45 188	103 598	229,26
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM			
Ingtalan felújítás	991	7 452	751,97
Gép berendezés felújítás			
Felújítás áfa	98	1 862	1900,00
Építmények Összesen	991	9 314	939,86
Forrás SQL leltár program		880	
számítógép vásárlások	800	1 125	140,63
egyéb gép berendezés vásárlás			
Beruházások Áfa	160	481	300,63
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	960	2 486	258,96
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN	1 951	11 800	604,82

7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2011. év
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 3.	%
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium			
Immat.javak			
Forrás SQL leltár program		750	
Immateriális javak összesen:	0	750	
Ingyen felújítás		5 132	
Felújítás áfa		1 283	
Felújítás összesen		6 415	
számítástechnikai eszközök	841	1 166	138,6
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:	841	1 166	138,6
Beruházások Áfa	210	531	252,9
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	210	531	252,9
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen	210	8 862	4220,00
Magyarországi Német Kulturális és Információs központ			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Beruházások Áfa			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:			
Magyarországi Német Kulturális és Információs központ összesen	0	0	

8.sz.melléklet
Tartalék előirányzatok részletezése
2011. év
(e Ft-ban)

	2011. eredti előirányzat	2011.mód. 1 előirányzat	2011.mód. 2. előirányzat	2011.mód. 3. előirányzat	%
Tartalék összesen		250 252	249 612	253 205	101,18
<i>Általános tartalék</i>		168 252	167 612	171 205	101,76
<i>Céltartalék</i>		82 000	82 000	82 000	100,00
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész		60 000	60 000	60 000	100,00
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira		22 000	22 000	22 000	100,00

9. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT
2011. év

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)	Kiadások (eFt)
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 3.	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 3.
I. HIVATAL				
841123 - Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	399 244	728 545	199 081	526 833
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel	923 764	928 869	923 764	928 869
890301- Civil szervezetek működési támogatása			63 142	62 890
890302 - Civil szervezetek program és egyéb támogatása			94 750	94 750
890504 - Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tev.tám.			44 900	46 700
682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása	2 628	2 628		
HIVATAL ÖSSZESEN	1 325 637	1 660 042	1 325 637	1 660 042
II. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	18 606	19 586		
910123 - Könyvtári szolgáltatás			4 192	5 111
910502 - Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	5 945	5 995	20 359	20 470
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN	24 551	25 581	24 551	25 581
III. MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	20 700	24 999		
856011- Pedagógiai szakszolgáltató tev	2 600	2 600	23 300	27 599
MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	23 300	27 599	23 300	27 599
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	11 120	9 697	61 044	64 592
562912 - Óvodai intézményi étkeztetés	8 892	9 392	15 016	15 016
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	34 150	38 150	57 871	57 871
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	10 740	11 540	17 504	17 504
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	512 045	533 321		
851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás			73 004	75 593
852013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás (1-4 évfolyam)	4 275	4 275	102 655	101 208
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás (5-8 évfolyam)	500	535	84 734	89 082
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	4 800	6 700	150 232	167 090
855913 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése			24 462	25 654
855923 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi nevelése				
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	586 522	613 610	586 522	613 610
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	250	250	24 770	24 770
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	4 936	4 936	14 695	15 144
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	5 307	5 307	17 007	17 007
562919 - Egyéb étkeztetés	1 679	1 679	855	855
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	336 393	342 016		
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás (5-8 évfolyam)			61 908	58 733
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	54 083	58 797	283 412	296 475
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	402 648	412 985	402 648	412 985
MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 362 658	2 739 817	2 362 658	2 739 817

10. számú melléklet
2011. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 596	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	659 536
TÁMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 229 464	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	161 283
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	907 091	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	423 956
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	209 213
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	908 364
ÖSSZESEN	2 281 151	ÖSSZESEN	2 362 352
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	374 211		
MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS(MŰK. HITEL)	0	TARTALÉK	253 205
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 655 362	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 557
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	124 260
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	2 200	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKŐZ ÁTADÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
ÖSSZESEN	2 200		
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	36 250		
FELHALMOZÁS CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	46 005		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 455	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 260
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 739 817	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 739 817

11. számú melléklet
TÁMOGATÁSOK
2011. év
(eFt-ban)

2011.évi Támogatások részletezése			
Megnevezés	2011.év	2011.év	%
	Eredeti elői.	Mód. elői.3.	
Működési célú támogatás Áht-én belülre			
DBU színház	25 250	25 250	100,00
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	1 650	100,00
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Rátka Önkormányzat (reg iroda működés)	336	84	25,00
Gyula kisebbségi Önk. (reg iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	1 000	1 000	100,00
ÖSSZESEN:	31 516	31 264	99,20
Működési célú támogatás Áht-én kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	100,00
Baja MNÁMK	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	2 000	2 000	100,00
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	100,00
Bérletidíj tám Egyesületek	5 346	5 346	100,00
Bér támogatás Egyesületek	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	500	500	100,00
DK 2011 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság	700	700	100,00
Kulturális bizottság	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
BMI támogatás programokra (175.000 EUR 275 Ft/ Eur)	48 125	48 125	100,00
ÖSSZESEN:	128 651	128 651	100,00
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-én kívülre			
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 275 Ft/ Eur)	42 625	42 625	100,00
ÖSSZESEN:	42 625	42 625	100,00
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	202 792	202 540	99,88