

**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: a MNOÖ központi hivatalának tanácsterme (Bp., II. Júlia u. 9.)

Az ülés ideje: 2011.09.17.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandókat

Az MNOÖ Közgyűlésének 60/2011. (09.17.) számú határozata:

Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetésről szóló 47/2011. (06. 25.) 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 6.732. 000 Ft-tal csökkenti, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.738.796.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 249.612.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 167.612.000 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 forrásonként

2.sz.mell.

A működési és felhalmozási bevételek részletezése

forrásonként és címenként	3.sz.mell.
Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen	4.sz.mell.
Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
A felhalmozási kiadások részletezése címenként	6.sz.mell.
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 I.4 pontja az alábbiak szerint módosul:


A költségvetési létszámkeret: 214 fő /költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza/ és 2011.09.01-től 215 fő.

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:


Reiszner Edina
titkárságvezető



Budapest, 2011. szeptember 29.

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2011. év

	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi 2.módosított előirányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek mód.2. előirányzatai (eFt)				
				I.	II.	III.	IV.	V.
				Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn.,Szak.és Koll.
1	Kiadások Összesen	2 362 658	2 738 796	1 655 375	25 581	27 599	611 700	418 541
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 439 914	1 820 309	736 888	25 581	27 599	611 700	418 541
11	Személyi juttatások	637 331	658 688	86 481	15 685	14 916	310 878	230 728
12	Munkaadókat terh. járulékok	157 770	161 151	22 545	3 934	3 660	74 332	56 680
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	389 182	413 919	72 148	5 962	9 023	213 140	113 646
14	Végleges pénzeszközátadás	1 125 536	1 121 177	1 121 177	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás	202 792	202 690	202 690	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	922 744	918 487	918 487	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 550	4 550	0	0	0	1 550	3 000
15	Felújítási kiadások	37 339	57 604	36 250	0	0	9 314	12 040
16	Felhalmozási kiadások	10 949	72 095	67 162	0	0	2 486	2 447
17	Egyéb pénzkidávással nem járó pénzmozgás	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalék	0	249 612	249 612	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 362 658	2 738 796	1 655 375	25 581	27 599	611 700	418 541
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 439 914	1 820 309	1 655 375	6 975	5 249	104 091	48 620
21	Intézményi működési bevételek	131 630	135 748	18 691	5 610	2 600	76 592	32 255
23	Felhalmozási bevételek	2 000	2 200	2 200	0	0	0	
24	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	2 102 542	2 190 387	1 271 516	18 991	22 350	507 609	369 921
243	Központi költségvetési támogat.	1 016 369	1 102 214	1 102 214	0	0	0	0
242	Működési célú támogatásértékű bevétel	72 294	75 664	75 664	0	0	0	0
244	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	922 744	915 106	0	18 606	22 350	505 709	368 441
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	51 398	51 013	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.2.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.2.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.2.	%
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	2 640	101,54				2 600	2 640	101,54
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	47 738	47 778	100,08				47 738	47 778	100,08
6 Áru- és készletértékesítés	595	595	100,00				595	595	100,00
7 Szolgáltatások ellenértéke	12 143	12 143	100,00				12 143	12 143	100,00
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre									
11 Alaptev.összef.egyéb bev. (6+...+10)	12 738	12 738	100,00				12 738	12 738	100,00
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	15 528	15 528	100,00				15 528	15 528	100,00
15 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 173	4 173	100,00				4 173	4 173	100,00
16 Kötbér, bírság egyéb kártérítés									
17 Egyéb bevételek	11 187	12 140	108,52				11 187	12 140	108,52
18 Áht.-kivül.továbbbszl.belf.szolg.működési	150	150	100,00				150	150	100,00
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+....+18)	31 038	31 991	103,07				31 038	31 991	103,07
20 Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	10 930	14 230	130,19				10 930	14 230	
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfá-ja	14 596	14 606	100,07				14 596	14 606	100,07
23 Felhalmozási bevételek áfa									
24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)	25 526	28 836	112,97	0	0		25 526	28 836	112,97
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.									
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	14 590	14 405	98,73				14 590	14 405	98,73
30 Kamatbev.államháztartáson belülről									
31 Kamatbevételek (28+...+30)	14 590	14 405	98,73				14 590	14 405	98,73
32 INT. MÜK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	131 630	135 748	103,13	0	0		131 630	135 748	103,13

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.2.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.2.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.2.	%
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	915 106	99,17				922 744	915 106	99,17
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	922 744	915 106	99,17				922 744	915 106	99,17
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	1 014 929	1 100 774	108,46				1 014 929	1 100 774	108,46
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	1 102 214	108,45				1 016 369	1 102 214	108,45
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	75 664	104,66				72 294	75 664	104,66
13 Felh.c.pesz.k.átv.áht.belülről					3 380			3 380	
14 Műk.c.pesz.k.átv.áht.kivülről	48 510	51 398	105,95				48 510	51 398	105,95
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	2 144 382	101,99	42 625	46 005	107,93	2 145 167	2 190 387	102,11
Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegészítő,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	2 654 341	114,19	38 250	84 455	220,80	2 362 658	2 738 796	115,92

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.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%
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	500	100,00			500	500	100,00	
	7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke									
	11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)	500	500	100,00			500	500	100,00	
	12	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 628	2 628	100,00			2 628	2 628	100,00	
	16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése									
	17	Egyéb bevételek	335	1 288	384,48			335	1 288	384,48	
	18	ÁH-.kivül.továbbszl.belf.szolg.működési	150	150	100,00			150	150	100,00	
	19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	3 113	4 066	130,61			3 113	4 066	130,61	
	20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	125	125	100,00			125	125	100,00	
	23	Felhalmozási bevételek Áfa									
	24	Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)	125	125	100,00	0	0	125	125	100,00	
	28	ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata									
	29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel	14 000	14 000	100,00			14 000	14 000	100,00	
	30	Kamatbevételek államháztartáson belülről									
	31	Kamatbevételek (28+...+30)	14 000	14 000	100,00			14 000	14 000	100,00	
	32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	17 738	18 691	105,37			17 738	18 691	105,37	
	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.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%
I. HIVATAL											
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
	5	Központi költségvetésből kapott támogatás	1 014 929	1 100 774	108,46				1 014 929	1 100 774	108,46
	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	1 102 214	108,45				1 016 369	1 102 214	108,45
	9	Előző évi kp.ktgvét.kieg.visszatérülések									
	10	Előző évi egyéb ktgvétési kieg-ek, visszatérülések									
	11	Működési célú peszközátvétel áht-n belülről	72 294	75 664	104,66				72 294	75 664	104,66
	12	Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről	48 125	51 013	106,00				48 125	51 013	106,00
	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	1 271 516	107,81	0	0		1 179 413	1 271 516	107,81
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	1 616 925	125,60	38 250	38 450	100,52	1 325 637	1 655 375	124,87
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- kívül.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	Műk.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							
	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.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%
	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.továbbszl.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 pénzeszköztámvétel 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.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.											
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	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
	11		9 000	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
	12		9 400	9 400	100,00				9 400	9 400	100,00
	16										
	18										
	19		9 400	9 400	100,00				9 400	9 400	100,00
	20		8 930	11 230	125,76				8 930	11 230	125,76
	22		10 765	10 765	100,00				10 765	10 765	100,00
	24		19 695	21 995	111,68				19 695	21 995	111,68
	29		500	315	63,00				500	315	63,00
	30										
	31		500	315	63,00				500	315	63,00
	32		74 477	76 592	102,84				74 477	76 592	102,84
	3										
									0	0	
Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök											
	1		512 045	505 709	98,76				512 045	505 709	98,76
	4		512 045	505 709	98,76				512 045	505 709	98,76
	10										
	12								0		
	14							1 900		1 900	
	16		512 045	505 709	98,76			1 900	512 045	507 609	99,13
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
	27			27 499						27 499	
	31			27 499						27 499	
	33										
	34										
	35										
			586 522	609 800	103,97			1 900	586 522	611 700	104,29

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.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.2.	%
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	0					0	0	
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		9 256	9 256	100,00				9 256	9 256	100,00
7	Alaptevékenységben végzett szolg.ellenértéke		3 143	3 143	100,00				3 143	3 143	100,00
11	Alaptevékek.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		3 143	3 143	100,00				3 143	3 143	100,00
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		3 500	3 500	100,00				3 500	3 500	100,00
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	5 500					5 500	5 500	100,00
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		13 173	13 173	100,00				13 173	13 173	100,00
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	3 683	100,00				3 683	3 683	100,00
24	Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		5 683	6 683	117,60				5 683	6 683	117,60
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	32 255	103,20				31 255	32 255	103,20
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
1	Működési költségvetés támogatása		371 393	368 441	99,21				371 393	368 441	99,21
2	Fenntartói kiegészítés										
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		371 393	368 441	99,21				371 393	368 441	99,21
10	Előző évi egyéb kgtvetési 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	368 441	99,21		1 480		371 393	369 921	99,60
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	417 061	103,58		1 480		402 648	418 541	103,95
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2 324 408	2 696 966	116,03	38 250	41 830	109,36	2 362 658	2 738 796	115,92

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 2.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 2.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 2.	%
I.	Hivatal	önálló	1 280 449	1 551 963	121,20	45 188	103 412	228,85	1 325 637	1 655 375	124,87
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	599 900	102,64	2 049	11 800	575,89	586 522	611 700	104,29
V.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	401 597	404 054	100,61	1 051	14 487	1 378,40	402 648	418 541	103,95
	Önkormányzat Összesen		2 314 370	2 609 097	112,73	48 288	129 699	268,59	2 362 658	2 738 796	115,92

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

Cím száma I.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%	Létszám (fő)
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2.		
	Rendszeres személyi juttatások		66 621	66 621	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		17 674	18 357	103,86	
	Külső személyi juttatások		1 078	1 503	139,42	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		85 373	86 481	101,30	
	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	21 731	508,57	
	Kommunikációs szolgáltatások		3 750	3 750	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		20 335	23 512	115,62	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		6 603	7 968	120,67	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		7 670	10 608	138,31	
	Egyéb dologi kiadások					
	Dologi kiadások		42 630	67 569	158,50	
	Egyéb folyó kiadások		4 579	4 579	100,00	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		47 209	72 148	152,83	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	916 837	99,36	
	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	1 121 177	99,61	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PŰ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS			249 612		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
	HIVATAL MINDÖSSZESEN		1 280 449	1 551 963	121,20	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.	2011	%	Létszám fő
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2.		
	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 2.	%	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	
	Kiszlázott 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 2.	%	Létszám fő
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	önálló műk.és gazd.				
	Rendszeres személyi juttatások		244 210	242 227	99,19	
	Nem rendszeres személyi juttatások		44 867	60 301	134,40	
	Külső személyi juttatások		8 350	8 350	100,00	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		297 427	310 878	104,52	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		72 004	73 840	102,55	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás			70		
	Táppénz hozzájárulás		222	422	190,09	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		72 226	74 332	102,92	
	Készletbeszerzés		10 535	9 335	88,61	
	Kommunikációs szolgáltatások		4 426	4 426	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		139 309	138 834	99,66	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		39 003	38 646	99,08	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 980	1 980	100,00	
	Egyéb dologi kiadások		6 190	6 489	104,83	
	Dologi kiadások		201 443	199 710	99,14	
	Egyéb folyó kiadások		11 827	13 430	113,55	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		213 270	213 140	99,94	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 550	1 550	100,00	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 550	1 550	100,00	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN		584 473	599 900	102,64	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 2.	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		175 732	174 732	99,43	
	Nem rendszeres személyi juttatások		50 765	55 996	110,30	
	Külső személyi juttatások					
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		226 497	230 728	101,87	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		56 248	56 280	100,06	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás			400		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		56 248	56 680	100,77	
	Készletbeszerzés		16 302	14 265	87,50	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 357	1 357	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		67 654	65 891	97,39	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		21 348	21 771	101,98	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 975	5 975	100,00	
	Egyéb dologi kiadások					
	Dologi kiadások		112 636	109 259	97,00	
	Egyéb folyó kiadások		3 216	4 387	136,41	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		115 852	113 646	98,10	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3 000	100,00	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		3 000	3 000	100,00	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN		401 597	404 054	100,61	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 2.		
	Rendszeres személyi juttatások		507 494	505 111	99,53	
	Nem rendszeres személyi juttatások		117 407	140 765	119,89	
	Külső személyi juttatások		12 430	12 812	103,07	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		637 331	658 688	103,35	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		157 208	159 859	101,69	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás			470		
	Táppénz hozzájárulás		222	822	370,27	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		157 430	161 151	102,36	
	Készletbeszerzés		32 093	46 414	144,62	
	Kommunikációs szolgáltatások		10 179	10 039	98,62	
	Szolgáltatási kiadások		234 043	235 385	100,57	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		68 732	70 530	102,62	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		16 239	19 231	118,42	
	Egyéb dologi kiadások		7 630	9 249	121,22	
	Dologi kiadások		368 916	390 848	105,94	
	Egyéb folyó kiadások		20 268	23 071	113,83	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		389 184	413 919	106,36	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	916 837	99,36	
	Működési célú pénzeszköztadás Áht-én belülré		31 516	33 064	104,91	
	Működési célú pénzeszköztadás Áht-én kívülré		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	4 550	100,00	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 130 086	1 125 727	99,61	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			249 612		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		2 314 031	2 609 097	112,75	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 2.	
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	4 980	77,81
	Intézményi beruházási kiadások		7 150	53 730	751,47
	Beruházások áfa		1 788	13 432	751,23
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa				
	Beruházások áfa		1 788	13 432	751,23
	Felhalmozási kiadások összesen		8 938	67 162	751,42
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		8 938	67 162	751,42
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		45 188	103 412	228,85
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 2.	
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 FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	0	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingatlanok 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.			
	Ingatlanok felújítása			9 632	9632
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			2 408	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			12 040	
	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	14 487	1378,40

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 2.	
	Ingatlanok létesítése		29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása		991	17 084	1723,92
	Gépek berendezések felújítása				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás, beruházás áfa		7 348	11 520	156,78
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen		37 339	57 604	154,27
	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	4 980	77,81
	Intézményi beruházási kiadások		8 791	57 651	655,80
	Beruházások áfa		2 158	14 444	669,32
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa				
	Beruházások áfa		2 158	14 444	669,32
	Felhalmozási kiadások összesen		10 949	72 095	658,46
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		10 949	72 095	658,46
	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 949	72 095	658,46
	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 288	129 699	268,59

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 2.	%
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	4 980	77,81
Egyéb irodai eszközök			
Beruházások Áfa	1 788	13 432	751,23
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	8 688	18 912	217,68
Hivatal összesen:	45 188	103 412	228,85
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM			
Ingtatlan 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 2.	%
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium			
Immat.javak			
Forrás SQL leltár program		750	
Immateriális javak összesen:	0	750	
Ingtatlan felújítás		9 632	
Felújítás áfa		2 408	
Felújítás összesen		12 040	
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	14 487	6898,57
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	%
Tartalék összesen		250 252	249 612	99,74
<i>Általános tartalék</i>		168 252	167 612	99,62
<i>Céltartalék</i>		82 000	82 000	100,00
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész		60 000	60 000	100,00
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira		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 2.	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2.
I. HIVATAL				
841123 - Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	399 244	716 673	199 081	514 961
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel	923 764	936 074	923 764	936 074
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	1 655 375	1 325 637	1 655 375
II. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel(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 szervekkel(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, ALT ISK,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	11 120	11 120	61 044	63 733
562912 - Óvodai intézményi étkeztetés	8 892	8 892	15 016	15 016
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	34 150	36 150	57 871	57 871
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	10 740	11 040	17 504	17 504
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel(fenntartói támogatás)	512 045	533 208		
851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás			73 004	76 226
852013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk. oktatás (1-4 évfolyam)	4 275	4 275	102 655	102 882
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk. oktatás (5-8 évfolyam)	500	315	84 734	86 409
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	4 800	6 700	150 232	166 015
855913 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése			24 462	26 044
855923 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi nevelése				
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ALT ISK,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	586 522	611 700	586 522	611 700
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	14 882
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 szervekkel(fenntartói támogatás)	336 393	350 601		
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	55 768	283 412	302 293
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	402 648	418 541	402 648	418 541
MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 362 658	2 738 796	2 362 658	2 738 796

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	135 748	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	658 688
TÁMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 229 276	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	161 151
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	915 106	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	413 919
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	208 890
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	916 837
ÖSSZESEN	2 280 130	ÖSSZESEN	2 359 485
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	374 211		
MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS(MŰK. HITEL)	0	TARTALÉK	249 612
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 654 341	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 609 097
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	129 699
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	2 200	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZ 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	129 699
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 738 796	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 738 796

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

2011.évi Támogatások részletezése			
Megnevezés	2011.év	2011.év	%
	Eredeti elői.	Mód. elői.2.	
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