

**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/**

**Közyűlésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés helye:** MNOÖ Hivatala tárgyaló terme (Bp., II. Júlia u. 9.)

**Az ülés ideje:** 2012.05.12.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó

*Kibagyva a kibagyandók*

**Az MNOÖ Közyűlése 16/2012 (05.12.) sz. határozata:**

**Tárgy: Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (02. 18.) 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 Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 197.306. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.948.339.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 278.605.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 196.605.000 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 2012. 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 előirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
A felhalmozási kiadások részletezése címenként	6.sz.mell.
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	7.sz.mell.
Tartalék előirányzatok részletezése	8.sz.mell.
Támogatások részletezése	9.sz.mell.
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról	10.sz.mell.

3. A Költségvetési határozat I.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2012.05.01-től 243 fő /költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza/.”

4. A Költségvetési határozat II.3. pontja új (10) bekezdéssel egészül ki:

„A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház TÁMOP 3.2.-11-10-1 azonosító számú és 5.018 e Ft összegű támogatásának felhasználását zárolja. A zárolt előirányzat felszabadításáról és felhasználásáról a Közgyűlés jogosult döntést hozni.”

5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 29.§. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nincs középtávú tervezési kötelezettsége.

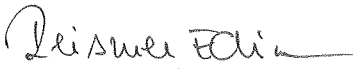
6. A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

7. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit a 3. pont kivételével hatálybalépésétől kell alkalmazni.

**Határidő: értelemszerűen**

**Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői**

A kiadmány hitelül:

  
Reiszner Edina  
titkárságvezető



Budapest, 2012.május 15.

1. számú melléklet  
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI  
BEVÉTELEK - ÉS KIADÁSOK  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN  
2012. év

		Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. módosított 1. előirányzatai (e Ft)								
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat összesen	2012. évi módosított 1. előirányzat összesen							
				I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
				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.	Német Színház	Önkormányzati feladatellátás
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>2 751 033</b>	<b>2 948 339</b>	<b>150 636</b>	<b>23 937</b>	<b>27 318</b>	<b>595 600</b>	<b>395 711</b>	<b>109 677</b>	<b>1 645 460</b>
<b>11</b>	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>2 561 959</b>	<b>2 759 265</b>	<b>150 636</b>	<b>23 937</b>	<b>27 318</b>	<b>593 621</b>	<b>395 076</b>	<b>109 677</b>	<b>1 459 000</b>
11/1	Személyi juttatások	695 343	696 383	87 274	13 652	15 080	295 752	231 137	51 833	1 655
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	184 752	184 894	26 142	3 542	3 767	76 543	60 769	13 633	498
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	423 326	430 969	36 380	4 643	8 471	219 976	100 170	44 211	17 118
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350		0		1 350	3 000		
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 254 188	1 442 669	840	2 100	0	0	0	0	1 439 729
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 114 662	1 104 438	840			0			1 103 598
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	10 250							10 250
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	129 276	129 276							129 276
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		2 100		2 100					
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		196 605							196 605
<b>12</b>	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>189 074</b>	<b>189 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>186 460</b>
12/1	Intézményi beruházások	62 583	62 583			0	988	635		60 960
12/2	Intézményi felújítások	991	991			0	991	0		0
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0							0
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	43 500	43 500							43 500
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék	82 000	82 000							82 000
<b>13</b>	<b>Kölcsönök előirányzat csoport</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 751 033</b>	<b>2 948 339</b>	<b>150 636</b>	<b>23 937</b>	<b>27 318</b>	<b>595 600</b>	<b>395 711</b>	<b>109 677</b>	<b>1 645 460</b>
21	Intézményi működési bevételek	144 291	144 419	1 557	2 630	3 000	76 461	37 253	9 478	14 040
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kapott támogatás	1 147 793	1 137 569	149 079	18 606	20 650	493 987	345 526	77 400	32 321
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 051 348	1 076 429	0	121	1 770	0	0	5 081	1 069 457
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	96 180	97 898	0	480	0	0	0	1 718	95 700
26	Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvétel	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
27	Kölcsönök	112 827	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	198 594	419 924	0	2 100	1 898	25 152	12 932	16 000	361 842

**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012.ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>Működési bevételek</b>									
<b>Intézmény működési bevételek</b>									
1 Áru- és készletértékesítés	2 754	2 754	100,00				2 754	2 754	100,00
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20 200	20 301	100,50				20 200	20 301	100,50
3 Bérleti és lízingdíj bevételek	14 340	14 340	100,00				14 340	14 340	100,00
4 Intézmény ellátási,térítési díjak	48 210	48 210	100,00				48 210	48 210	100,00
5 Alkalmazottak térítése	4 173	4 173	100,00				4 173	4 173	100,00
6 Tovább számlázott ( közvetített) szolgáltatások ellenértéke	9 275	9 275	100,00				9 275	9 275	100,00
<b>7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)</b>	<b>98 952</b>	<b>99 053</b>	<b>100,10</b>				<b>98 952</b>	<b>99 053</b>	<b>100,10</b>
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	13 777	13 777	100,00				13 777	13 777	100,00
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	19 412	19 439	100,14				19 412	19 439	100,14
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0					0	0	
<b>11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)</b>	<b>33 189</b>	<b>33 216</b>	<b>100,08</b>				<b>33 189</b>	<b>33 216</b>	<b>100,08</b>
12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	0	0					0	0	
13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	12 150	12 150	100,00				12 150	12 150	100,00
14 Működési célú realizált árfolyma nyereség	0	0	0,00				0	0	0,00
<b>15 Kamatbevételek (12+...+14)</b>	<b>12 150</b>	<b>12 150</b>	<b>100,00</b>				<b>12 150</b>	<b>12 150</b>	<b>100,00</b>
<b>16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)</b>	<b>144 291</b>	<b>144 419</b>	<b>100,09</b>				<b>144 291</b>	<b>144 419</b>	<b>100,09</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>									
17 Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	0	
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0		0	0		0	0	
<b>19 Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
20 Osztalék- és hozambevétel	0	0					0	0	
21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0							
22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0					0	0	
<b>23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

2.sz melléklet  
Az ÖNKORMÁNYZAT  
2012.ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>Kapott támogatás</b>									
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 032 866	1 032 866	100,00				1 032 866	1 032 866	100,00
26 Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat útján)	114 927	104 703	91,10				114 927	104 703	91,10
27 <b>KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)</b>	<b>1 147 793</b>	<b>1 137 569</b>	<b>99,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 147 793</b>	<b>1 137 569</b>	<b>99,11</b>
<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>									
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 051 348	1 076 429	102,39				1 051 348	1 076 429	102,39
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				0	0		0	0	
30 <b>MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)</b>	<b>1 051 348</b>	<b>1 076 429</b>	<b>102,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 051 348</b>	<b>1 076 429</b>	<b>102,39</b>
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>									
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	51 230	52 948	103,35		0		51 230	52 948	103,35
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				44 950	44 950	100,00	44 950	44 950	100,00
33 <b>MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)</b>	<b>51 230</b>	<b>52 948</b>	<b>103,35</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>100,00</b>	<b>96 180</b>	<b>97 898</b>	<b>101,79</b>
34 <b>TÁM. ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)</b>	<b>2 250 371</b>	<b>2 266 946</b>	<b>100,74</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>100,00</b>	<b>2 295 321</b>	<b>2 311 896</b>	<b>100,72</b>
<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele</b>									
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 100					0	2 100	
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0		0	0	
37 <b>ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 100</b>	
<b>Kölcsön ( kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>									
38 Kapott kölcsön	112 827	70 000	62,04				112 827	70 000	62,04
39 Kölcsön visszatérülése	0						0	0	
40 <b>KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)</b>	<b>112 827</b>	<b>70 000</b>	<b>62,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>112 827</b>	<b>70 000</b>	<b>62,04</b>
<b>Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptev.ell.-ra történő igénybevétel</b>									
41 Pénzmaradvány igénybevétel	55 634	276 964	497,83	142 960	142 960		198 594	419 924	211,45
42 Vállalkozási maradvány igénybevétel	0	0					0	0	
43 <b>PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)</b>	<b>55 634</b>	<b>276 964</b>	<b>497,83</b>	<b>142 960</b>	<b>142 960</b>		<b>198 594</b>	<b>419 924</b>	<b>211,45</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>2 563 123</b>	<b>2 760 429</b>	<b>107,70</b>	<b>187 910</b>	<b>187 910</b>	<b>100,00</b>	<b>2 751 033</b>	<b>2 948 339</b>	<b>107,17</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>									
	<b>Intézmény működési bevétel</b>									
1	Áru- és készletértékesítés	160	160	100,00				160	160	100,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							0	0	
3	Bérleti és lízingdíj bevételek									
4	Intézmény ellátási díjak									
5	Alkalmazottak térítése	300	300	100,00						
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	836	836	100,00				836	836	100,00
7	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>100,00</b>				<b>1 296</b>	<b>1 296</b>	<b>100,00</b>
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	261	261	100,00				261	261	100,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	261	261	100,00				261	261	100,00
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről							0	0	
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	0	0					0	0	
14	Működési célú realizált árfolyma nyereség							0	0	
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0					0	0	
16	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)</b>	<b>1 557</b>	<b>1 557</b>	<b>100,00</b>				<b>1 557</b>	<b>1 557</b>	<b>100,00</b>
	<b>Felhalmozási bevétel</b>									
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)</b>									
	<b>Kapott támogatás</b>									
25	Irányító szervtől kapott támogatás	149 079	149 080	100,00				149 079	149 079	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)							0	0	
27	<b>KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)</b>	<b>149 079</b>	<b>149 080</b>	<b>100,00</b>				<b>149 079</b>	<b>149 079</b>	<b>100,00</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>									
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	<b>MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)</b>									
	<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel									
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	<b>MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)</b>									
34	<b>TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)</b>	<b>149 079</b>	<b>149 079</b>	<b>100,00</b>				<b>149 079</b>	<b>149 079</b>	<b>100,00</b>
	<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele</b>									
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel									
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	<b>ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)</b>									
	<b>Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)</b>									
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérülése									
40	<b>KÖLCSÖN (38+39)</b>									
	<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alapteve . ellát. történő igénybevétel</b>									
41	Pénzmaradvány igénybevétel									
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel									
43	<b>PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)</b>									
	<b>HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)</b>	<b>150 636</b>	<b>150 636</b>	<b>100,00</b>				<b>150 636</b>	<b>150 636</b>	<b>100,00</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

Sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>									
	<b>Intézmény működési bevétel</b>									
	1 Áru- és készletértékesítés	94	94	100,00				94	94	100,00
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	4 Intézmény ellátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közzvetített) szolgáltatások ellenértéke	2 439	2 439	100,00				2 439	2 439	100,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 533	2 533	100,00				2 533	2 533	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	47	47	100,00				47	47	100,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	47	47	100,00				47	47	100,00
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	50	50	100,00				50	50	100,00
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	50	100,00				50	50	100,00
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	2 630	2 630	100,00				2 630	2 630	100,00
	<b>Felhalmozási bevétel</b>									
	17 Immat. javak értékeítése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	<b>Kapott támogatás</b>									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	18 606	18 606	100,00				18 606	18 606	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	18 606	18 606	100,00				18 606	18 606	100,00
	<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	121	121	100,00				121	121	100,00
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	121	121	100,00				121	121	100,00
	<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	480	480	100,00				480	480	100,00
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	480	480	100,00				480	480	100,00
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	19 207	19 207	100,00	0	0		19 207	19 207	100,00
	<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele</b>									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	<b>Kölcsön ( kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel</b>									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel		2 100						2 100	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		2 100						2 100	
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>21 837</b>	<b>23 937</b>	<b>109,62</b>				<b>21 837</b>	<b>23 937</b>	<b>109,62</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>III.</b>	<b>MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET</b>									
	<b>Intézmény működési bevétel</b>									
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek									
	4 Intézmény ellátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája									
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)									
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)									
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00
	<b>Felhalmozási bevétel</b>									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	<b>Kapott támogatás</b>									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	20 650	20 650	100,00				20 650	20 650	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 650	20 650	100,00				20 650	20 650	100,00
	<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 770	1 770	100,00				1 770	1 770	100,00
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 770	1 770	100,00				1 770	1 770	100,00
	<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	22 420	22 420	100,00				22 420	22 420	100,00
	<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványátvétele</b>									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	<b>Kölcsön ( kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel</b>									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel		1 898						1 898	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		1 898						1 898	
	<b>MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN</b>	<b>25 420</b>	<b>27 318</b>	<b>107,47</b>				<b>25 420</b>	<b>27 318</b>	<b>107,47</b>



3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

Sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>IV.</b>	<b>KOCH,VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.</b>									
	<b>Intézmény működési bevétel</b>									
	1 Áru- és készletértékesítés	2 500	2 500	100,00				2 500	2 500	100,00
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek	8 300	8 300	100,00				8 300	8 300	100,00
	4 Intézmény ellátási díjak	35 985	35 985	100,00				35 985	35 985	100,00
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	55 785	55 785	100,00				55 785	55 785	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	8 930	8 930	100,00				8 930	8 930	100,00
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	11 646	11 646	100,00				11 646	11 646	100,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	20 576	20 576	100,00				20 576	20 576	100,00
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	100	100	100,00				100	100	100,00
	14 Működési célú realizált árfolyma nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	100	100	100,00				100	100	100,00
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	76 461	76 461	100,00				76 461	76 461	100,00
	<b>Felhalmozási bevétel</b>									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	<b>Kapott támogatás</b>									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	444 284	444 284	100,00				444 284	444 284	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat útján)	59 927	49 703	82,94				59 927	49 703	82,94
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	504 211	493 987	97,97				504 211	493 987	97,97
	<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	504 211	493 987	97,97				504 211	493 987	97,97
	<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele</b>									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	<b>Kölcsön ( kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétele</b>									
	41 Pénzmaradvány igénybevétele	14 928	25 152	168,49				14 928	25 152	168,49
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele							0		
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	14 928	25 152	168,49				14 928	25 152	168,49
	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>595 600</b>	<b>595 600</b>	<b>100,00</b>				<b>595 600</b>	<b>595 600</b>	<b>100,00</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

Sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b>										
<b>Intézmény működési bevétel</b>										
1	Áru- és készletértékesítés									
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	100,00						
3	Bérelti és lízingdíj bevételek	4 000	4 000	100,00			4 000	4 000	100,00	
4	Intézmény ellátási díjak	12 225	12 225	100,00			12 225	12 225	100,00	
5	Alkalmazottak térítése	3 873	3 873	100,00			3 873	3 873	100,00	
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	100,00			6 000	6 000	100,00	
7	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)</b>	<b>29 298</b>	<b>29 298</b>	<b>100,00</b>			<b>29 298</b>	<b>29 298</b>	<b>100,00</b>	
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	1 847	1 847	100,00			1 847	1 847	100,00	
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	6 108	6 108	100,00			6 108	6 108	100,00	
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	<b>Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)</b>	<b>7 955</b>	<b>7 955</b>	<b>100,00</b>			<b>7 955</b>	<b>7 955</b>	<b>100,00</b>	
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
14	Működési célú realizált árfolyma nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0							
16	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)</b>	<b>37 253</b>	<b>37 253</b>	<b>100,00</b>			<b>37 253</b>	<b>37 253</b>	<b>100,00</b>	
<b>Felhalmozási bevétel</b>										
17	Immat. javak értékeítése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)</b>									
<b>Kapott támogatás</b>										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	310 526	310 526	100,00			310 526	310 526	100,00	
26	Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat újjan)	35 000	35 000	100,00			35 000	35 000	100,00	
27	<b>KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)</b>	<b>345 526</b>	<b>345 526</b>	<b>100,00</b>			<b>345 526</b>	<b>345 526</b>	<b>100,00</b>	
<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>										
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	<b>MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)</b>									
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel									
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	<b>MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)</b>									
34	<b>TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)</b>	<b>345 526</b>	<b>345 526</b>	<b>100,00</b>			<b>345 526</b>	<b>345 526</b>	<b>100,00</b>	
<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele</b>										
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel									
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	<b>ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)</b>									
<b>Kölcsön ( kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>										
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérülése									
40	<b>KÖLCSÖN (38+39)</b>									
<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel</b>										
41	Pénzmaradvány igénybevétel	12 932	12 932	100,00			12 932	12 932	100,00	
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel						0			
43	<b>PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)</b>	<b>12 932</b>	<b>12 932</b>	<b>100,00</b>			<b>12 932</b>	<b>12 932</b>	<b>100,00</b>	
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>		<b>395 711</b>	<b>395 711</b>	<b>100,00</b>			<b>395 711</b>	<b>395 711</b>	<b>100,00</b>	

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

Sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>VI. NÉMET SZÍNHÁZ</b>										
<b>Intézmény működési bevétel</b>										
1	Áru- és készletértékesítés									
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 101	102,02				5 000	5 101	102,02
3	Bérelti és lízingdíj bevételek							0	0	
4	Intézmény ellátási díjak							0	0	
5	Alkalmazottak térítése							0	0	
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke							0	0	
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 000	5 101	102,02				5 000	5 101	102,02
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	1 350	1 377	102,00				1 350	1 377	102,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa							0	0	
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	4 350	4 377	100,62				4 350	4 377	100,62
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről							0	0	
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről							0	0	
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség							0	0	
15	Kamatbevételek (12+...+14)		0					0	0	
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 350	9 478	101,37				9 350	9 478	101,37
<b>Felhalmozási bevétel</b>										
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
<b>Kapott támogatás</b>										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	57 400	57 400	100,00				57 400	57 400	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat utján)	20 000	20 000	100,00				20 000	20 000	100,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	77 400	77 400	100,00				77 400	77 400	100,00
<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>										
28	Működési költségvetési támogatása		5 081						5 081	
29	Felhalmozási költségvetési támogatása								0	
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)		5 081						5 081	
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-kívül		1 718						1 718	
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								0	
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		1 718						1 718	
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	77 400	84 199	108,78				77 400	84 199	108,78
<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele</b>										
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel									
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
<b>Kölcsön ( .kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>										
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérülése									
40	KÖLCSÖN (38+39)									
<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel</b>										
41	Pénzmaradvány igénybevétel	16 000	16 000	100,00				16 000	16 000	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel							0	0	
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	16 000	16 000	100,00				16 000	16 000	100,00
<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN</b>		<b>102 750</b>	<b>109 677</b>	<b>106,74</b>				<b>102 750</b>	<b>109 677</b>	<b>106,74</b>

3. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%	2012.évi ered. előir.	2012.évi mód ei.1	%
<b>VII ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS</b>										
<b>Intézmény működési bevétel</b>										
1	Áru- és készletértékesítés							0		
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
3	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 040	2 040	100,00				2 040	2 040	100,00
4	Intézmény ellátási díjak									
5	Alkalmazottak térítése							0		
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke							0		
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 040	2 040	100,00				2 040	2 040	100,00
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája							0		
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	0			0	0		0	0	
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	12 000	12 000	100,00				12 000	12 000	100,00
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	12 000	100,00				12 000	12 000	100,00
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 040	14 040	100,00				14 040	14 040	100,00
<b>Felhalmozási bevétel</b>										
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							0		
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)				0			0		
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)				0			0		
<b>Kapott támogatás</b>										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	32 321	32 321					32 321	32 321	
26	Irányító szervtől kapott támogatás ( pályázat alapján)									
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	32 321	32 321					32 321	32 321	
<b>Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>										
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 049 457	1 069 457	101,91				1 049 457	1 069 457	101,91
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 049 457	1 069 457	101,91				1 049 457	1 069 457	101,91
<b>Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	50 750	50 750	100,00				50 750	50 750	100,00
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				44 950	44 950	100,00	44 950	44 950	100,00
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	50 750	50 750	100,00	44 950	44 950	100,00	95 700	95 700	100,00
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 132 528	1 152 528	101,77	44 950	44 950	100,00	1 177 478	1 197 478	101,70
<b>Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele</b>										
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel		2 100						2 100	
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)		2 100						2 100	
<b>Kölcsön ( kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése )</b>										
38	Kapott kölcsön	112 827	70 000	62,04				112 827	70 000	62,04
39	Kölcsön visszatérülése									
40	KÖLCSÖN (38+39)	112 827	70 000	62,04				112 827	70 000	62,04
<b>Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel</b>										
41	Pénzmaradvány igénybevétel	11 774	218 882	1859,03	142 960	142 960		154 734	361 842	233,85
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	11 774	218 882	1859,03	142 960	142 960		154 734	361 842	233,85
<b>ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>		<b>1 271 169</b>	<b>1 457 550</b>	<b>114,66</b>	<b>187 910</b>	<b>187 910</b>	<b>100,00</b>	<b>1 459 079</b>	<b>1 645 460</b>	<b>112,77</b>

4.sz. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			Létszám ( fő)
	2012. eredeti előirányzat	2012.évi mód ei.1	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi mód ei.1	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi mód ei.1	%	
1 Rendszeres személyi juttatások	585 236	585 236	100,00	0	0		585 236	585 236	100,00	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	95 236	95 356	100,13	0	0		95 236	95 356	100,13	
3 Külső személyi juttatások	14 871	15 791	106,19	0	0		14 871	15 791	106,19	
<b>4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>695 343</b>	<b>696 383</b>	<b>100,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>695 343</b>	<b>696 383</b>	<b>100,15</b>	
5 Szociális hozzájárulási adó	179 630	179 772	100,08	0	0		179 630	179 772	100,08	
6 Egészségügyi hozzájárulás	4 312	4 312	100,00	0	0		4 312	4 312	100,00	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0	0		0	0		
8 Táppénz hozzájárulás	810	810	100,00	0	0		810	810	100,00	
<b>9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>184 752</b>	<b>184 894</b>	<b>100,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>184 752</b>	<b>184 894</b>	<b>100,08</b>	
10 Készletbeszerzés	30 348	30 668	101,05	0	0		30 348	30 668	101,05	
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 434	11 434	100,00	0	0		11 434	11 434	100,00	
12 Szolgáltatási kiadások	254 374	254 772	100,16	0	0		254 374	254 772	100,16	
13 Vásárolt közszolgáltatás	5 435	5 510	101,38	0	0		5 435	5 510	101,38	
14 Működési célú áfa	77 388	77 802	100,53	0	0		77 388	77 802	100,53	
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 997	17 856	105,05	0	0		16 997	17 856	105,05	
16 Egyéb dologi kiadások	12 649	13 110	103,64	0	0		12 649	13 110	103,64	
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	403 190	405 642	100,61	0	0		403 190	405 642	100,61	
18 Egyéb folyó kiadások	14 701	19 817	134,80	0	0		14 701	19 817	134,80	
<b>19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>423 326</b>	<b>430 969</b>	<b>101,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>423 326</b>	<b>430 969</b>	<b>101,81</b>	
<b>20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>100,00</b>	
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 114 662	1 104 438	99,08	0	0		1 114 662	1 104 438	99,08	
22 Támogatás értékű működési kiadás	10 250	10 250	100,00	0	0		10 250	10 250	100,00	
23 Működési célú pénzeszköztátadás	129 276	129 276	100,00	0	0		129 276	129 276	100,00	
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	2 100		0	0		0	2 100		
<b>25 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>1 254 188</b>	<b>1 246 064</b>	<b>99,35</b>				<b>1 254 188</b>	<b>1 246 064</b>	<b>99,35</b>	
26 Intézményi beruházások	0	0		62 583	62 583	100,00	62 583	62 583	100,00	
27 Intézményi felújítások	0	0		991	991	100,00	991	991	100,00	
28 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0		0	0		0	0		
29 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0		43 500	43 500	100,00	43 500	43 500	100,00	
<b>30 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>107 074</b>	<b>107 074</b>	<b>100,00</b>	<b>107 074</b>	<b>107 074</b>	<b>100,00</b>	
31 Általános tartalék	0	196 605		0	0		0	196 605		
32 Céltartalék	0	0		82 000	82 000	100,00	82 000	82 000	100,00	
<b>33 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ( 31+32)</b>	<b>0</b>	<b>196 605</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>100,00</b>	<b>82 000</b>	<b>278 605</b>	<b>339,76</b>	
34 Kölcsön visszafizetés működési	0	0		0	0		0	0		
35 Kölcsön visszafizetés felhalmozási	0	0		0	0		0	0		
<b>36 KÖLCSÖNÖK ( 34+35 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 561 959</b>	<b>2 759 265</b>	<b>107,70</b>	<b>189 074</b>	<b>189 074</b>	<b>100,00</b>	<b>2 751 033</b>	<b>2 948 339</b>	<b>107,17</b>	<b>243,00</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám ( fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat		
		HIVATAL									
1	Rendszeres személyi juttatások	70 876	70 876	100,00				70 876	70 876	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	16 198	16 198	100,00				16 198	16 198	100,00	
3	Külső személyi juttatások	200	200	100,00				200	200	100,00	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>87 274</b>	<b>87 274</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>87 274</b>	<b>87 274</b>	<b>100,00</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	24 213	24 213	100,00				24 213	24 213	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 929	1 929	100,00				1 929	1 929	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok								0		
8	Táppénz hozzájárulás								0		
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>26 142</b>	<b>26 142</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26 142</b>	<b>26 142</b>	<b>100,00</b>	
10	Készletbeszerzés	4 464	4 464	100,00				4 464	4 464	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	100,00				3 250	3 250	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	10 159	10 159	100,00				10 159	10 159	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatás		0					0	0		
14	Működési célú áfa	4 833	4 833	100,00				4 833	4 833	100,00	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10 970	10 970	100,00				10 970	10 970	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások		0					0	0		
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>33 676</b>	<b>33 676</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33 676</b>	<b>33 676</b>	<b>100,00</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	2 704	2 704	100,00				2 704	2 704	100,00	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>36 380</b>	<b>36 380</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 380</b>	<b>36 380</b>	<b>100,00</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>		0						0		
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	840	840	100,00				840	840	100,00	
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>	
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)</b>	<b>150 636</b>	<b>150 636</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150 636</b>	<b>150 636</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi		
		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
1	Rendszeres személyi juttatások	11 182	11 182	100,00				11 182	11 182	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 954	1 954	100,00				1 954	1 954	100,00	
3	Külső személyi juttatások	516	516	100,00				516	516	100,00	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>13 652</b>	<b>13 652</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13 652</b>	<b>13 652</b>	<b>100,00</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 215	3 215	100,00				3 215	3 215	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	327	327	100,00				327	327		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>3 542</b>	<b>3 542</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 542</b>	<b>3 542</b>	<b>100,00</b>	
10	Készletbeszerzés	443	443	100,00				443	443	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	100,00				260	260	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	2 436	2 436	100,00				2 436	2 436	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	845	845					845	845		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	217	217	100,00				217	217	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0					0	0		
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>4 201</b>	<b>4 201</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 201</b>	<b>4 201</b>	<b>100,00</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	442	442	100,00				442	442	100,00	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 643</b>	<b>4 643</b>	<b>100,00</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		2 100						2 100		
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>21 837</b>	<b>23 937</b>	<b>109,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 837</b>	<b>23 937</b>	<b>109,62</b>	<b>4,00</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám ( fő)
		2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi		
		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET										
1	Rendszeres személyi juttatások	11 028	11 028	100,00				11 028	11 028	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 332	1 452	109,01				1 332	1 452	109,01	
3	Külső személyi juttatások	2 000	2 600	130,00				2 000	2 600	130,00	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>14 360</b>	<b>15 080</b>	<b>105,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 360</b>	<b>15 080</b>	<b>105,01</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 680	3 680	100,00				3 680	3 680	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	87	87	100,00				87	87		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>3 767</b>	<b>3 767</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 767</b>	<b>3 767</b>	<b>100,00</b>	
10	Készletbeszerzés	400	660	165,00				400	660	165,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	300	300	100,00				300	300	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	2 280	2 580	113,16				2 280	2 580	113,16	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	1 444	1 762					1 444	1 762	122,02	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	310	610	196,77				310	610	196,77	
16	Egyéb dologi kiadások	2 420	2 420	100,00				2 420	2 420	100,00	
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>7 154</b>	<b>8 332</b>	<b>116,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 154</b>	<b>8 332</b>	<b>116,47</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	139	139	100,00				139	139	100,00	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>7 293</b>	<b>8 471</b>	<b>116,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7 293</b>	<b>8 471</b>	<b>116,15</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztáradás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>	<b>25 420</b>	<b>27 318</b>	<b>107,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25 420</b>	<b>27 318</b>	<b>107,47</b>	<b>3,00</b>



5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám ( fő)
		2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi		
		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		
IV.	KÖCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.										
1	Rendszeres személyi juttatások	258 671	258 671	100,00				258 671	258 671	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	29 081	29 081	100,00				29 081	29 081	100,00	
3	Külső személyi juttatások	8 000	8 000	100,00				8 000	8 000	100,00	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>295 752</b>	<b>295 752</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>295 752</b>	<b>295 752</b>	<b>100,00</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	75 722	75 722	100,00				75 722	75 722	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	821	821	100,00				821	821		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás		0					0	0		
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>76 543</b>	<b>76 543</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76 543</b>	<b>76 543</b>	<b>100,00</b>	
10	Készletbeszerzés	9 660	9 660	100,00				9 660	9 660	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 426	4 426	100,00				4 426	4 426	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	148 838	148 838	100,00				148 838	148 838	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	42 978	42 978	100,00				42 978	42 978	100,00	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 980	1 980	100,00				1 980	1 980	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	5 417	5 417	100,00				5 417	5 417	100,00	
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>213 299</b>	<b>213 299</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>213 299</b>	<b>213 299</b>	<b>100,00</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	6 677	6 677	100,00				6 677	6 677	100,00	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>219 976</b>	<b>219 976</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>219 976</b>	<b>219 976</b>	<b>100,00</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,00</b>				<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,00</b>	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
26	Intézményi beruházások				988	988	100,00	988	988	100,00	
27	Intézményi felújítások				991	991	100,00	991	991	100,00	
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 979</b>	<b>1 979</b>	<b>100,00</b>	<b>1 979</b>	<b>1 979</b>	<b>100,00</b>	
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b>	<b>593 621</b>	<b>593 621</b>	<b>100,00</b>	<b>1 979</b>	<b>1 979</b>	<b>100,00</b>	<b>595 600</b>	<b>595 600</b>	<b>100,00</b>	<b>114,00</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám ( fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat		
V.	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b>										
1	Rendszeres személyi juttatások	187 951	187 951	100,00				187 951	187 951	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	43 186	43 186	100,00				43 186	43 186	100,00	
3	Külső személyi juttatások							0	0		
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>231 137</b>	<b>231 137</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>231 137</b>	<b>231 137</b>	<b>100,00</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	59 320	59 320	100,00				59 320	59 320	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	639	639	100,00				639	639		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás	810	810	100,00				810	810		
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>60 769</b>	<b>60 769</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60 769</b>	<b>60 769</b>	<b>100,00</b>	
10	Készletbeszerzés	7 376	7 376	100,00				7 376	7 376	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 623	1 623	100,00				1 623	1 623	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	65 610	65 610	100,00				65 610	65 610	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatás	2 435	2 435	100,00				2 435	2 435	100,00	
14	Működési célú áfa	19 616	19 616	100,00				19 616	19 616		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 900	1 900	100,00				1 900	1 900	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	0						0	0		
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>96 125</b>	<b>96 125</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96 125</b>	<b>96 125</b>	<b>100,00</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	1 610	1 610	100,00				1 610	1 610		
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>100 170</b>	<b>100 170</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 170</b>	<b>100 170</b>	<b>100,00</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
26	Intézményi beruházások				635	635	100,00	635	635	100,00	
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>	
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>	<b>395 076</b>	<b>395 076</b>	<b>100,00</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>	<b>395 711</b>	<b>395 711</b>	<b>100,00</b>	<b>74,00</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám ( fő)
		2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi	%	2012.	2012.évi		
		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		
VI.	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>										
1	Rendszeres személyi juttatások	45 528	45 528	100,00				45 528	45 528	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 485	3 485	100,00				3 485	3 485	100,00	
3	Külső személyi juttatások	2 500	2 820	112,80				2 500	2 820	112,80	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>51 513</b>	<b>51 833</b>	<b>100,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>51 513</b>	<b>51 833</b>	<b>100,62</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	13 280	13 422	101,07				13 280	13 422	101,07	
6	Egészségügyi hozzájárulás	211	211	100,00				211	211	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>13 491</b>	<b>13 633</b>	<b>101,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13 491</b>	<b>13 633</b>	<b>101,05</b>	
10	Készletbeszerzés	8 005	8 065	100,75				8 005	8 065	100,75	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 575	1 575	100,00				1 575	1 575	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	13 300	13 398	100,74				13 300	13 398	100,74	
13	Vásárolt közszolgáltatás	3 000	3 075	102,50				3 000	3 075	102,50	
14	Működési célú áfa	4 500	4 596	102,13				4 500	4 596	102,13	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 620	2 179	134,51				1 620	2 179	134,51	
16	Egyéb dologi kiadások	4 812	5 273	109,58				4 812	5 273	109,58	
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>33 812</b>	<b>35 086</b>	<b>103,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33 812</b>	<b>35 086</b>	<b>103,77</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	934	6 050	647,75				934	6 050	647,75	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>37 746</b>	<b>44 211</b>	<b>117,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37 746</b>	<b>44 211</b>	<b>117,13</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>102 750</b>	<b>109 677</b>	<b>106,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>102 750</b>	<b>109 677</b>	<b>106,74</b>	<b>29,00</b>

5. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSÁMA, VALAMINT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT ÉS KIMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT  
2012. év  
(e Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám ( fő)
		2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat	%	2012. eredeti előirányzat	2012.évi módosított 1 előirányzat		
VII.	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS</b>							0	0		
1	Rendszeres személyi juttatások							0	0		
2	Nem rendszeres személyi juttatások							0	0		
3	Külső személyi juttatások	1 655	1 655	100,00				1 655	1 655	100,00	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 655</b>	<b>1 655</b>	<b>100,00</b>	
5	Szociális hozzájárulási adó	200	200	100,00				200	200	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	298	298	100,00				298	298	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>498</b>	<b>498</b>	<b>100,00</b>	
10	Készletbeszerzés							0	0		
11	Kommunikációs szolgáltatások							0	0		
12	Szolgáltatási kiadások	11 751	11 751	100,00				11 751	11 751	100,00	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	#####	
14	Működési célú áfa	3 172	3 172	100,00				3 172	3 172	100,00	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások							0	0		
16	Egyéb dologi kiadások							0	0		
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)</b>	<b>14 923</b>	<b>14 923</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14 923</b>	<b>14 923</b>	<b>100,00</b>	
18	Egyéb folyó kiadások	2 195	2 195	100,00				2 195	2 195	100,00	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ( 13+17+18)</b>	<b>17 118</b>	<b>17 118</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 118</b>	<b>17 118</b>	<b>100,00</b>	
20	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 113 822	1 103 598	99,08				1 113 822	1 103 598	99,08	
22	Támogatás értékű működési kiadás	10 250	10 250	100,00				10 250	10 250	100,00	
23	Működési célú pénzeszköztartás	129 276	129 276	100,00				129 276	129 276	100,00	
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0		
25	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)</b>	<b>1 253 348</b>	<b>1 243 124</b>	<b>99,18</b>				<b>1 253 348</b>	<b>1 243 124</b>	<b>99,18</b>	
26	Intézményi beruházások				60 960	60 960	100,00	60 960	60 960	100,00	
27	Intézményi felújítások							0	0		
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0		
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz				43 500	43 500	100,00	43 500	43 500	100,00	
30	<b>FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)</b>				<b>104 460</b>	<b>104 460</b>	<b>100,00</b>	<b>104 460</b>	<b>104 460</b>	<b>100,00</b>	
31	Működési kölcsön nyújtása							0	0		
32	Felhalmozási kölcsön nyújtása										
33	<b>KÖLCSÖNÖK ( 31+32 )</b>							0	196 605		
34	Általános tartalék		196 605								
35	Céltartalék				82 000	82 000	100,00	82 000	82 000	100,00	
36	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ( 34+35)</b>		<b>196 605</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>100,00</b>	<b>82 000</b>	<b>278 605</b>	<b>339,76</b>	
37	Kölcsön visszafizetés										
38	<b>KÖLCSÖNÖK VISSZAFIZETÉSE ( 37 )</b>										
	<b>ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 272 619</b>	<b>1 459 000</b>	<b>114,65</b>	<b>186 460</b>	<b>186 460</b>	<b>100,00</b>	<b>1 459 079</b>	<b>1 645 460</b>	<b>112,77</b>	

7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2012. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.	2012.	%
		eredeti előirányzat	Mód.1 előirányzat	
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>III.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>			
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.</b>			
	Ingtatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)	780	780	100,00
	Gépek berendezések felújítása			
	Felújítás áfa	211	211	100,00
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>100,00</b>
	Immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	800	800	100,00
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>
	Beruházások áfa	188	188	100,00
	<b>Beruházások áfa</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>100,00</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 979</b>	<b>1 979</b>	<b>100,00</b>

7. számú melléklet  
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT  
2012. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	2012.	2012.	%
		eredeti előirányzat	Mód.1 előirányzat	
<b>V.</b>	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.</b>			0
	Ingatlanok felújítása			
	Felújítás áfa			
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		0	
	Immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	500	500	100,00
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	Beruházások áfa	135	135	100,00
	<b>Beruházások áfa</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ</b>			
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			
<b>VI.</b>	<b>NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS</b>			
	DDOP -s pályázat (tervezési			
	Baranyi Német közzésségi ház	48 000	48 000	
	Beruházás áfa	12 960	12 960	100,00
	<b>Ingatlanok létesítése, felújítása összesen</b>	<b>60 960</b>	<b>60 960</b>	<b>100,00</b>
	Iktató program			
	Számítástechnikai eszközök vásárlása			
	Gépjármű vásárlás			
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Beruházások áfa</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 960</b>	<b>60 960</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>60 960</b>	<b>60 960</b>	<b>100,00</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>63 574</b>	<b>63 574</b>	<b>100,00</b>

6. számú melléklet  
2012. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(e Ft-ban)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 419	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	696 383
KAPOTT TÁMOGATÁS	1 137 569	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	184 894
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 076 429	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	430 969
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	52 948	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	2 100	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	1 246 064
		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ÁLT.TARTALÉK	196 605
<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>2 413 465</b>	<b>ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	<b>2 759 265</b>
<b>EGYENLEG ( MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-345 800</b>		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KIADÁSOK	63 574
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	43 500
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL		PÉNZFOR. NÉLKÜLI KAIADÁS FELHALM. CÉLÚ CÉLTARTALÉK	82 000
<b>ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>44 950</b>	<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>189 074</b>
<b>EGYENLEG ( FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)</b>	<b>-144 124</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 458 415</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 948 339</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>-489 924</b>		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS			
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	276 964		
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	142 960		
<b>BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>419 924</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)</b>	<b>-70 000</b>		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS			
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	70 000		
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI			
<b>KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>70 000</b>		
<b>EGYENLEG ÖSSZEGE</b>	<b>0</b>		

8.sz.melléklet  
TARTALÉK ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETEZÉSE  
2012. év  
( e Ft-ban)

	2012.eredeti előirányzat	2012.módosított 1 előirányzat	%
<b>Tartalék összesen</b>	<b>82 000</b>	<b>278 605</b>	339,76
<i>Általános tartalék</i>	0	196 605	
<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  
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK  
RÉSZLETEZÉSE  
2012. év  
(eFt-ban)

2012. évi Támogatások részletezése			
Megnevezés	2012.év	2012.év	%
	eredeti előirányzat	mód.1 előirányzat	
<b>Működési célú támogatás Áht-n belülre</b>			
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	1 650	100,00
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata ( regionális iroda működés)	360	360	100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat ( regionális iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	1 000	1 000	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 290</b>	<b>6 290</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési célú támogatás Áht-n kívülre</b>			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	100,00
Baja MNÁMK	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	0	0	
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	100,00
Bérletidj támogatás egyesületek	5 346	5 346	100,00
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	500	500	100,00
Budaörs Passió	3 000	3 000	100,00
DK 2012 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
BMI támogatás programokra ( 175.000 EUR 290 Ft/ Eur)	50 750	50 750	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>132 276</b>	<b>132 276</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre</b>			
BMI támogatás eszközökre ( 155.000 EUR 290 Ft/ Eur)	44 950	44 950	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 950</b>	<b>44 950</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>183 516</b>	<b>183 516</b>	<b>100,00</b>

10. sz. melléklet  
 EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBÓL  
 MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK  
 2012. év  
 ( e Ft-ban)

Sz.	Pályázati kiírás (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közy. Határozatok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igényelt támogatáshoz biztosított önrész	Megítelt támogatás összege	Önrész összege	Nem elszámolható költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjegyzés
1.	DDOP2009-3.1.2.A/2F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban	50/2009 (11.28.)	2009. 10. 28.	2011.11.29	2011-2014. március	56 149	507 140	56 349	13 198	69 547	576 687	2012. évi áfa emelés hatása 10.682 e Ft, el nem számolható költségként
2011. költségvetési év ( tény)								28 999	3 226	2 393	5 619	34 618	
2012. költségvetési év								269 609	29 957	5 991	35 948	305 557	5.991 e Ft a tárgyévi áfa növekedés hatása
2013. költségvetési év													
2014. költségvetési év													