



**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2014.02.22.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Az MNOÖ Közyűlésének 2/2014 (02.22.) számú határozata:

Tárgy: *Az MNOÖ 2013. évi költségvetésének módosítása*

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (02. 16.) 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 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 423. 371.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 3.626.406.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 378.283.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 335.283.000 Ft, a céltartalék 43.000.000 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 2013. évi költségvetése bevételi forrásokként

2.sz.mell.

A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásokként és címenként

3.sz.mell.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen

4.sz.mell.

Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti 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
Támogatások részletezése
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról

8.sz.mell.
9.sz.mell.
10.sz.mell.

A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

3. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2014. március 7.

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

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi mód.2. előirányzat összesen	2013. évi mód.2. előirányzat összesen	Költségvetési szervek 2013. mód. 3. előirányzatai (e Ft)						
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
					Hivatal	Mo-1 Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált. Isk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn., Szak-és Koll.	Német Színház	Önkormányzat feladatellátás
1	Kiadások Összesen	2 633 932	3 203 035	3 626 406	157 435	25 506	30 696	725 394	403 200	107 235	2 176 940
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 568 102	3 068 106	3 160 575	157 117	25 506	30 696	718 734	400 641	105 735	1 722 146
11/1	Személyi juttatások	685 979	736 874	755 271	97 115	15 970	13 412	353 821	217 220	56 039	1 694
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	182 194	195 876	199 391	27 626	4 536	3 457	92 976	56 046	13 750	1 000
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 719	486 730	523 918	30 204	5 000	13 825	270 587	124 375	35 165	44 762
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350	4 350				1 350	3 000		
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 279 860	1 644 276	1 677 645	2 172	0	2	0	0	781	1 674 690
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 109 231	1 184 487	1 197 424	0			0			1 197 424
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	28 155	16 383			2				16 381
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	143 579	146 165	126 383	2 172					781	125 602
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		283 297	335 283							335 283
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		121 929	452 831	318		0	6 660	2 559	1 500	441 794
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	65 830	22 386	7 742	318	0	0	2 215	2 559	1 500	1 150
12/1	Intézményi beruházások	5 830	16 078	402 089	318		0	4 445	0		397 644
12/2	Intézményi felújítások	0	0	0							
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0							
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	60 000	83 465	43 000							43 000
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás célhatalék										
13	Kölcsönök előirányzat csoport	2 633 932	3 203 035	3 626 406	157 435	25 506	30 696	725 394	403 200	107 235	2 176 940
2	Bevételek Összesen	148 115	154 139	167 341	742	277	3 284	87 140	42 868	15 889	17 141
21	Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	0
22	Felhalmozási bevételek	1 135 631	1 216 980	1 197 806	149 078	23 311	13 151	574 083	354 135	84 048	0
23	Kapott támogatás	1 075 907	1 274 165	1 643 827	0	710	8 427	0	0	1 500	1 633 190
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	95 700	106 225	143 381	0		0	41 682	0	1 201	100 498
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
26	Előző évi műk. és felhalmoz. célú maradvány átvétel	58 440	5 000	4 107	0	775	0	0	0	0	3 332
27	Kölcsönök	120 139	443 982	467 944	7 615	433	5 834	22 489	6 197	4 597	2 000
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel										420 779

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 2. előir.	2013.évi mód. 3. előir.	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 2. előir.	2013.évi mód. 3. előir.	%	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 2. előir.	2013.évi mód. 3. előir.	%
Működési bevételek												
Intézmény működési bevételek												
1 Ár- és készletértékesítés	3 230	3 630	5 601	154,30					3 230	3 630	5 601	154,30
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 400	21 277	26 047	122,42					22 400	21 277	26 047	122,42
3 Bérleti és lízings díj bevételek	15 820	17 820	22 195	124,55					15 820	17 820	22 195	124,55
4 Intézmény ellátási térítési díjak	47 833	49 233	48 708	98,93					47 833	49 233	48 708	98,93
5 Alkalmazottak térítése	4 154	3 904	4 235	108,48					4 154	3 904	4 235	108,48
6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 423	7 957	8 373	105,23					7 423	7 957	8 373	105,23
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	100 860	103 821	115 159	110,92					100 860	103 821	115 159	110,92
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	15 936	16 748	16 748	100,00					15 936	16 748	16 748	100,00
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	19 269	20 020	21 119	105,49					19 269	20 020	21 119	105,49
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	0						0	0	0	
11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	35 205	36 768	37 867	102,99					35 205	36 768	37 867	102,99
12 Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről	0	0	0						0	0	0	
13 Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	12 050	13 550	14 315	105,65					12 050	13 550	14 315	105,65
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0						0	0	0	
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 050	13 550	14 315	105,65					12 050	13 550	14 315	105,65
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	148 115	154 139	167 341	108,56					148 115	154 139	167 341	108,56
Felhalmozási bevételek												
17 Immatériális javak értékesítése	0	0	0						0	0	0	
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0	0						0	0	0	
19 Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése (17+18)	0	0	0						0	0	0	
20 Osztalék- és hozambevételek	0	0	0						0	0	0	
21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0						0	0	0	
22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0						0	0	0	
23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0	0						0	0	0	
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0	0						0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 2. előír.	2013.évi mód. 3. előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 2. előír.	2013.évi mód. 3. előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód. 2. előír.	2013.évi mód. 3. előír.	%
Kapott támogatás												
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 045 291	1 163 762	1 139 484	97,91					1 045 291	1 163 762	1 139 484	97,91
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	90 340	53 218	58 322	109,59		3 500			90 340	58 718	411 614	725,72
27 KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 135 631	1 216 980	1 197 806	98,42		3 500			1 135 631	1 220 480	1 551 098	127,09
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 075 907	1 254 521	1 289 035	102,75		16 144			1 075 907	1 254 521	1 289 035	102,75
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása					0	16 144				16 144	1 500	1 500
30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	1 075 907	1 254 521	1 289 035	102,75	0	16 144			1 075 907	1 270 665	1 290 535	101,56
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	55 442	96 981	174,92		300			44 950	55 742	98 182	176,14
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ánt-n kívülről					50 750	50 906	45 974	90,31	50 750	50 906	45 974	90,31
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	44 950	55 442	96 981	174,92	50 750	51 206	47 175	92,13	95 700	106 648	144 156	135,17
34 TÁM. ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 256 488	2 526 943	2 583 822	102,25	50 750	70 850	401 967	567,35	2 307 238	2 597 793	2 985 789	114,94
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 121	3 332	157,10					0	2 121	3 332	157,10
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0	0	0		0	0	0	0
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)	0	2 121	3 332	157,10	0	0	0		0	2 121	3 332	157,10
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)												
38 Kapott kölcsön	57 440	0	0						57 440	0	0	#####
39 Kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	1 000	100,00		4 000			1 000	5 000	2 000	40,00
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	58 440	1 000	1 000	100,00	0	4 000			58 440	5 000	2 000	40,00
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptév. ell.-ra történő igénybevétele												
41 Pénzmaradvány igénybevétele	60 139	365 517	389 479	106,56	60 000	78 465	78 465	100,00	120 139	443 982	467 944	105,40
42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0						0	0	0	0
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN (41+42)	60 139	365 517	389 479	106,56	60 000	78 465	78 465	100,00	120 139	443 982	467 944	105,40
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 523 182	3 049 720	3 144 974	103,12	110 750	153 315	481 432	314,01	2 633 932	3 203 035	3 626 406	113,22

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN				
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	%
I.	HIVATAL											
	Intézmény működési bevétel	50	50	94	188,00			50	50	94	188,00	
	1 Áru- és készletértékesítés											
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60	60	20	33,33			60	60	20	33,33	
	3 Bérleti és lízingsági bevételek											
	4 Intézmény ellátási díjak											
	5 Alkalmazottak térítése	160	160	151	94,38			160	160	151	94,38	
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	550	550	472	85,82			550	550	472	85,82	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	820	820	737	89,88			820	820	737	89,88	
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése											
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája											
	10 Felhalmozási bevételek Áfa											
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	0	0	0	0			0	0	0	0	
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről											
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről					5					5	
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség											
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	5				0	0	5		
	16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	820	820	742	90,49			820	820	742	90,49	
	Felhalmozási bevétel											
	17 Ilimat. javak értékesítése											
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése											
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (17+18)											
	20 Dszalékek- és hozambevételek											
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése											
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei											
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)											
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)											
	Kapott támogatás											
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	149 000	149 000	149 078	100,05			149 000	149 000	149 078	100,05	
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)											
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	149 000	149 000	149 078	100,05			149 000	149 000	149 078	100,05	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel											
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása											
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása											
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)											
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel											
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)											
	34 TAM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)											
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele	149 000	149 000	149 078	100,05			149 000	149 000	149 078	100,05	
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel											
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel											
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)											
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)											
	38 Kapott kölcsön											
	39 Kölcsön visszatérülése											
	40 KÖLCSÖN (38+39)											
	Előző évi pénz- valamint váli. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel											
	41 Pénzmaradvány igénybevétel			7 615	100,00				7 615	7 615	100,00	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel											
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)			7 615	100,00				7 615	7 615	100,00	
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)	149 820	157 435	157 435	100,00			149 820	157 435	157 435	100,00	

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. mód.3 előír.	%
II.	MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Intézményi működési bevétel	80	175	218,75				80	175	218,75
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	4 Intézményi ellátási díjak	46	40	86,96				46	40	86,96
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	126	215	170,63				126	215	170,63
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	34	54	158,82				34	54	158,82
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	34	54	158,82				34	54	158,82
	12 Működési célú kamat bevétel Ánt-én belülről	0	0					0	0	
	13 Működési célú kamat bevétel Ánt-én kívülről									
	14 Működési célú realizált árfolyma nyereség	0	0					0	0	
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0	0					0	0	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	160	277	173,13				160	277	173,13
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Alkalmi bevétel, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	24 131	23 640	23 311	98,61			24 131	23 640	23 311
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	24 131	23 640	23 311	98,61			24 131	23 640	23 311
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel									
	28 Intézményi működési költségvetési támogatása	330	610	710	116,39			330	610	710
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	330	610	710	116,39			330	610	710
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	423	775	183,22				423	775	183,22
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ánt-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	0	423	775	183,22			423	775	183,22
	34 TAM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	24 461	24 673	24 796	100,50	0	0	24 461	24 673	24 796
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
	35 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérítése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint vált. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel									
	41 Pénzeszköz maradvány igénybevétel	433	433	100,00				433	433	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	433	433	100,00				433	433	100,00
	MO-1 NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	24 621	25 266	25 506	100,95			24 621	25 266	25 506

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. mód.3 előír.	%
III.	MO-1 NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	5 700	2 579	3 256	126,25			5 700	2 579	3 256
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	3 Bérleti és lízings díj bevételek									
	4 Intézmény ellátási díjak	35	35	23	65,71			35	35	23
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 735	2 614	3 279	125,44			5 735	2 614	3 279
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	9	9	2	22,22			9	9	2
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	9	9	2	22,22			9	9	2
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről			3						
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)			3						
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	5 744	2 623	3 284	125,20			5 744	2 623	3 284
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz, - immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	13 000	13 151	13 151	100,00			13 000	13 151	100,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	13 000	13 151	13 151	100,00			13 000	13 151	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel									
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása	3 372	6 775	8 427	124,38			3 372	6 775	8 427
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁS(ERTEKŰ) BEVÉTEL (28+29)	3 372	6 775	8 427	124,38			3 372	6 775	8 427
	Működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TAM., TÁMOGATÁS(ERTEKŰ), ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	16 372	19 926	21 578	108,29			16 372	19 926	21 578
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány bevétele									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevételei									
	41 Pénzmaradvány igénybevétele	1 420	5 834	5 834	100,00			1 420	5 834	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	1 420	5 834	5 834	100,00			1 420	5 834	100,00
	MO-1 NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	28 383	30 696	108,15			23 536	28 383	30 696

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN			
		2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi mód.3 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi mód.3 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi mód.3 előir.	
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK. ÓVODA ÉS KOLL.											
Intézmény működési bevételei											
1	Áru- és készletértékesítés	3 000	3 500	5 298	151,37			3 000	3 500	5 298	151,37
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500	5 200	4 995	96,06			6 500	5 200	4 995	96,06
3	Bármilyen más lízingdíj bevételek	9 100	10 600	14 427	136,10			9 100	10 600	14 427	136,10
4	Intézmény ellátási díjak	38 450	38 450	37 555	97,67			38 450	38 450	37 555	97,67
5	Alkalmazottak térítése			600						600	
6	Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	380	380	380	100,00			380	380	380	100,00
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	57 430	58 130	63 255	108,82			57 430	58 130	63 255	108,82
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	11 330	12 518	12 518	100,00			11 330	12 518	12 518	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	11 843	11 978	11 342	94,69			11 843	11 978	11 342	94,69
10	Felhalmozási bevételek Áfa										
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	23 173	24 496	23 860	97,40			23 173	24 496	23 860	97,40
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről										
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	50	50	25	50,00			50	50	25	50,00
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség										
15	Kamatbevételek (12+...+14)	50	50	25	50,00			50	50	25	50,00
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	80 653	82 676	87 140	105,40			80 653	82 676	87 140	105,40
Felhalmozási bevételek											
17	Immater. javak értékelése										
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése										
19	Tárgyi eszköz-, immater. javak értékelése (17+18)										
20	Osztalék- és hozambevétel										
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékelése										
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)										
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)										
Kapott támogatás											
25	Iránnyító szervtől kapott támogatás	462 414	534 246	534 246	100,00			462 414	534 246	534 246	100,00
26	Iránnyító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	55 000	34 883	39 837	114,20			55 000	34 883	39 837	114,20
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	517 414	569 129	574 083	100,87			517 414	569 129	574 083	100,87
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel											
28	Intézmény működési költségvetési támogatása										
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása										
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)										
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
31	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 094	41 682	587,57				7 094	41 682	587,57
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		7 094	41 682	587,57				7 094	41 682	587,57
34	TAM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	517 414	576 223	615 765	106,86			517 414	576 223	615 765	106,86
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele											
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel										
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel										
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)										
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)											
38	Kapott kölcsön										
39	Kölcsön visszatérítése										
40	KÖLCSÖN (38+39)										
Előző évi pénz- valamint váll. marad. átptev. ellát. történő igénybevételei											
41	Pénzmaradvány igénybevételei	22 000	22 489	22 489	100,00			22 000	22 489	22 489	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevételei										
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	22 000	22 489	22 489	100,00			22 000	22 489	22 489	100,00
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK. ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN											
		620 067	681 388	725 394	106,46			620 067	681 388	725 394	106,46

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

sz.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLL.									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	3 200	6 498	100,00			3 200	6 498	100,00	
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 700	110,53			4 200	4 700	110,53	
	3 Bontási és létesítési bevételek	9 383	10 783	115,33			9 383	10 783	115,33	
	4 Intézményi ellátási díjak	3 913	3 213	100,00			3 913	3 213	100,00	
	5 Alkalmazotti térítés	6 300	6 800	100,00			6 300	6 800	100,00	
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	26 996	31 994	118,55			26 996	31 994	118,55	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 906	3 558	100,00			3 906	3 558	100,00	
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	5 938	6 451	100,00			5 938	6 451	100,00	
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája									
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	9 844	10 009	100,00			9 844	10 009	100,00	
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	0					0			
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	36 840	42 003	114,04			36 840	42 003	114,04	
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immateriális javak értékelése									
	18 Cépek, berendezések felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz-, immateriális javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	291 946	330 425	113,17			291 946	330 425	113,17	
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	32 540	15 337	47,15			32 540	15 337	47,15	
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	324 486	345 762	106,57			324 486	345 762	106,57	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől mentes támogatás									
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása									
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL MENTES BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TAM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL MENTES BEVÉTEL (33+34)									
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad.átvétele									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	324 486	345 762	106,57			324 486	345 762	106,57	
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Költségek kifizetésére nyújtott költségek visszatérítése									
	38 Költségek kifizetésére nyújtott költségek visszatérítése									
	39 Költségek visszatérítése									
	40 KÖLGSÖN (38+39)									
	41 Pénzmaradvány igénybevétele		6 197	100,00			0	6 197	100,00	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	6 197	100,00			0	6 197	100,00	
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)									
	FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLL. ÖSSZESEN	361 326	393 962	109,03			361 326	393 962	109,03	

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT
2013. év

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	%	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.3 előír.	%
VI. NÉMET SZÍNHÁZ												
Intézmény működési bevétel												
1	Juv- és készletértékesítés	7 000	7 000	11 298	161,40					7 000	7 000	34
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60	60	153	255,00					60	60	11 298
3	Béren és lízingszolgáltatások											153
4	Intézmény ellátási díjak											0
5	Alkalmazotti térítések		450	0								0
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	60	94	494	525,53					60	94	494
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	7 120	7 604	11 979	157,54					7 120	7 604	11 979
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	700	672	672	100,00					700	672	672
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfaja	1 382	1 513	3 234	213,75					1 382	1 513	3 234
10	Felhalmozási bevételek Áfa											213,75
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	2 082	2 185	3 906	178,76					2 082	2 185	3 906
12	Működési célú kamat bevétel Ált-én belülről											178,76
13	Működési célú kamat bevétel Ált-én kívülről			4						0	0	4
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség											
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0	4						0	0	4
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 202	9 789	15 889	162,31					9 202	9 789	15 889
Felhalmozási bevétel												
17	Immater. javak értékelése											
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése											
19	Tárgyi eszköz, immater. javak értékesítése (17+18)											
20	Osztalék- és hozambevétel											
21	Alamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése											
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei											
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)											
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)											
Kapott támogatás												
25	Irányító szervtől kapott támogatás	72 400	80 900	80 900	100,00					72 400	80 900	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	2 800	2 988	3 148	105,00					2 800	2 988	100,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	75 200	83 888	84 048	100,18					75 200	83 888	100,18
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
28	Intézmény működési költségvetési támogatása											
29	Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása											
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)											
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
31	Működési célú pénzeszköz átvétel											
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300	1 201									300
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	300	1 201									300
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	75 200	84 198	85 249	101,25					75 200	100 342	86 749
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány bevétele												
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel											
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel											
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)											
Költségen (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)												
38	Kapott kölcsön											
39	Kölcsön visszatérítése											
40	KÖLCSÖN (38+39)											
Előző évi pénz- valamint vált. marad.alaplev. - ellát. történő igénybevétele												
41	Pénzmaradvány igénybevétele	2 985	4 597	4 597	100,00					2 985	4 597	4 597
42	Vállalkozási maradvány igénybevétele									0	0	0
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	2 985	4 597	4 597	100,00					2 985	4 597	100,00
NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN												
		87 387	98 584	105 735	107,25					16 144	1 500	107 235
										87 387	114 728	93,47

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.3 előír.
VIII	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS									
	Intézmény működési bevétel	100	0	0	0	0	100	0	0	0
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	100,00			2 400	2 400	100,00	100,00
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek									
	4 Intézmény ellátási díjak				208					208
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	133	133	227	170,68		133	133	227	170,68
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 633	2 633	2 635	111,92		2 633	2 633	2 635	111,92
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	63	35	36	102,86		63	35	36	102,86
	10 Felhalmozási bevételek, Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	63	35	36	102,86	0	63	35	36	102,86
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	12 000	13 500	14 270	105,70		12 000	13 500	14 270	105,70
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
	14 Működési célú realizált árfolyam nyereség	12 000	13 500	14 270	105,70		12 000	13 500	14 270	105,70
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	14 696	16 068	17 141	106,68		14 696	16 068	17 141	106,68
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)									
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immater. javak értékeítése									
	18 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek értékeítése									
	19 Tárgyi eszköz, immater. javak értékeítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Alkalmi üzemek, egyéb értékpapírok értékeítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	32 400	32 400	0	0,00		32 400	32 400	0	0,00
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	32 400	32 400	0	0,00		32 400	32 400	0	0,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 072 205	1 247 136	1 279 898	102,63		1 072 205	1 247 136	1 279 898	102,63
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKKÜ BEVÉTEL (28+29)	1 072 205	1 247 136	1 279 898	102,63		1 072 205	1 247 136	1 279 898	102,63
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	47 925	54 524	113,77		44 950	47 925	54 524	113,77
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						50 750	50 906	45 974	90,31
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	44 950	47 925	54 524	113,77		95 700	98 831	100 498	101,69
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKKÜ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 149 555	1 327 461	1 334 422	100,52		50 750	54 406	399 266	733,86
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány bevétele									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel		2 121	3 332	157,10				2 121	3 332
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)		2 121	3 332	157,10				2 121	3 332
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
	38 Kapott kölcsön	57 440	0	0			57 440	0	0	0
	39 Kölcsön visszatérítése	1 000	1 000	100,00			1 000	1 000	100,00	100,00
	40 KÖLCSÖN (38+39)	58 440	1 000	100,00			58 440	1 000	100,00	100,00
	Előző évi pénz- valamint váll. maradvány, el. el. törtenő igénybevétele									
	41 Pénzmaradvány igénybevétele	33 734	318 352	342 314	107,53	60 000	78 465	78 465	396 817	420 779
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	33 734	318 352	342 314	107,53	60 000	78 465	78 465	396 817	420 779
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 256 425	1 665 002	1 698 209	101,99	110 750	136 871	478 731	1 801 873	2 176 940

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (tőft)				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (tőft)				ÖSSZESEN (tőft)				Létszám (fő)
	2013. évi		2013. évi		2013. évi		2013. évi		2013. évi		2013. évi		
	ered. előír.	mód.2. előír.	mód.3. előír.	%	ered. előír.	mód.2. előír.	mód.3. előír.	%	ered. előír.	mód.2. előír.	mód.3. előír.	%	
1 Rendszeres személyi juttatások	565 461	588 587	587 952	99,89	0	0	0	0	565 461	588 587	587 952	99,89	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	97 525	122 498	128 866	105,20	0	0	0	0	97 525	122 498	128 866	105,20	
3 Külső személyi juttatások	22 993	25 789	38 453	149,11	0	0	0	0	22 993	25 789	38 453	149,11	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	685 979	736 874	755 271	102,50	0	0	0	0	685 979	736 874	755 271	102,50	
5 Szociális hozzájárulási adó	175 702	185 750	187 344	100,86	0	0	0	0	175 702	185 750	187 344	100,86	
6 Egészségügyi hozzájárulás	6 172	8 689	9 108	104,82	0	0	0	0	6 172	8 689	9 108	104,82	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	1 502	0	0	0	0	0	0	0	1 502	0	
8 Táppénz hozzájárulás	320	1 437	1 437	100,00	0	0	0	0	320	1 437	1 437	100,00	
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	182 194	195 876	199 391	101,79	0	0	0	0	182 194	195 876	199 391	101,79	
10 Készletbeszerzés	25 333	40 425	43 109	106,64	0	0	0	0	25 333	40 425	43 109	106,64	
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 240	11 425	11 267	98,62	0	0	0	0	11 240	11 425	11 267	98,62	
12 Szolgáltatási kiadások	263 998	289 268	301 554	104,25	0	0	0	0	263 998	289 268	301 554	104,25	
13 Vásárolt közszolgáltatás	2 700	5 691	6 661	117,04	0	0	0	0	2 700	5 691	6 661	117,04	
14 Visszafizetendő adó	78 032	87 444	88 505	101,21	0	0	0	0	78 032	87 444	88 505	101,21	
15 Kifizetés, reprezentáció, reklámkiadások	15 615	23 444	23 758	101,34	0	0	0	0	15 615	23 444	23 758	101,34	
16 Egyéb dologi kiadások	6 596	13 239	33 089	249,94	0	0	0	0	6 596	13 239	33 089	249,94	
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	400 814	465 245	501 282	107,75	0	0	0	0	400 814	465 245	501 282	107,75	
18 Egyéb folyó kiadások	12 205	15 794	15 975	101,15	0	0	0	0	12 205	15 794	15 975	101,15	
19 DOLOGI KIADÁSOK ES EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	415 719	486 730	523 918	107,64	0	0	0	0	415 719	486 730	523 918	107,64	
20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	4 350	100,00	0	0	0	0	4 350	4 350	4 350	100,00	
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 103 231	1 185 268	1 198 205	101,09	0	0	0	0	1 103 231	1 185 268	1 198 205	101,09	
22 Támogatás értékű működési kiadás	33 050	28 155	16 383	58,19	0	0	0	0	33 050	28 155	16 383	58,19	
23 Működési célú pénzeszközátadás	88 479	90 512	101 758	112,42	55 100	57 044	26 016	45,61	143 579	147 556	127 774	86,59	
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	283 297	0	335 283	118,35	0	0	0	0	283 297	335 283	335 283	118,35	
26 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 587 232	1 651 629	104,06	55 100	57 044	26 016	45,61	1 279 860	1 644 276	1 677 645	102,03	
27 Intézményi beruházások	0	0	0	0	826	34 019	405 366	1 191,65	5 830	34 019	405 366	1 191,65	
28 Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	4 445	0	
29 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	60 000	83 465	43 000	51,52	43 500	60 000	83 465	43 000	
31 Pénzforgalom nélküli kiadás céljára	0	0	0	0	65 830	121 929	452 831	371,39	65 830	121 929	452 831	371,39	
32 FELHALMOZÁS CÉLŰ KIADÁS (26+...+31)	0	0	0	0	65 830	121 929	452 831	371,39	65 830	121 929	452 831	371,39	
33 Költségen visszatérítés működési	0	0	0	0	0	13 000	13 000	100,00	0	0	13 000	100,00	
34 Költségen visszatérítés felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 KÖLCSÖNÖK (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 513 002	3 011 062	3 134 559	104,10	120 930	191 973	491 847	256,21	2 633 932	3 203 035	3 626 406	113,22	
													239,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS		2013. évi		FELHALMOZÁSI KIADÁS		ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat			
I.	HIVATAL										
1	Rendszeres személyi juttatások	71 146	71 779	75 112	104,64			71 146	71 779	75 112	104,64
2	Nem rendszeres személyi juttatások	23 236	25 018	22 003	87,95			23 236	25 018	22 003	87,95
3	Külső személyi juttatások	200	200	0	0,00			200	200	0	0,00
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 582	96 997	97 115	100,12	0	0	94 582	96 997	97 115	100,12
5	Szociális hozzájárulási adó	25 239	25 852	25 734	99,54			25 239	25 852	25 734	99,54
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 683	1 688	1 688	100,00			1 683	1 688	1 688	100,00
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0	
8	Táppénz hozzájárulás		204	204	100,00			0	204	204	100,00
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	26 922	27 744	27 626	99,57	0	0	26 922	27 744	27 626	99,57
10	Készletbeszerzés	4 150	4 150	4 150	100,00			4 150	4 150	4 150	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 250	3 250	3 250	100,00			3 250	3 250	3 250	100,00
12	Szolgáltatási kiadások	10 441	12 148	12 247	100,81			10 441	12 148	12 247	100,81
13	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0				0	0	0	
14	Működési célú áfa	4 291	4 662	4 563	97,88			4 291	4 662	4 563	97,88
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4 280	4 085	4 085	100,00			4 280	4 085	4 085	100,00
16	Egyéb dologi kiadások	0	0	0				0	0	0	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	26 412	28 295	28 285	100,00	0	0	26 412	28 295	28 285	100,00
18	Egyéb folyó kiadások	1 904	1 909	1 909	100,00			1 904	1 909	1 909	100,00
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 316	30 204	30 204	100,00	0	0	28 316	30 204	30 204	100,00
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0				0	0	0	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósirott támogatás	0	0	0				0	0	0	
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközállás		2 172	2 172	100,00				2 172	2 172	100,00
24	Előző évi működési célú pénzeszközállás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	2 172	2 172	100,00	0	0	0	2 172	2 172	100,00
26	Intézményi benutazások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	318	100,00	0	0	0	318	318	100,00
31	Működési költségek										
32	Felhalmozási költségek										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0	0	0	
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	149 820	157 117	157 117	100,00	0	0	149 820	157 485	157 485	100,00
											20,00

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

Cím száma II.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (16)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások	12 697	11 607	11 607	100,00			12 697	11 607	11 607	100,00
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 225	2 351	2 359	100,34			1 225	2 351	2 359	100,34
3	Külső személyi juttatások	2 048	2 004	2 004	100,00			2 048	2 004	2 004	100,00
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 970	15 962	15 970	100,05	0	0	15 970	15 962	15 970	100,05
5	Szociális hozzájárulási adó	3 823	3 838	3 838	100,00			3 823	3 838	3 838	100,00
6	Egészségügyi hozzájárulás	390	385	385	100,00			390	385	385	100,00
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás		313	313	100,00				313	313	100,00
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	4 213	4 536	4 536	100,00	0	0	4 213	4 536	4 536	100,00
10	Készletbeszerzés	442	562	648	115,30			442	562	648	115,30
11	Kommunikációs szolgáltatások	343	303	310	102,31			343	303	310	102,31
12	Szolgáltatási kiadások	2 177	2 257	2 278	100,93			2 177	2 257	2 278	100,93
13	Vásárolt közszolgáltatás										
14	Működési célú áfa	757	783	813	103,83			757	783	813	103,83
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	367	518	606	116,99			367	518	606	116,99
16	Egyéb dologi kiadások	0						0			
17	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	4 086	4 423	4 655	105,25	0	0	4 086	4 423	4 655	105,25
18	Egyéb folyó kiadások	352	345	345	100,00			352	345	345	100,00
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 438	4 768	5 000	104,87	0	0	4 438	4 768	5 000	104,87
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző év működési célú pénzmaradvány átadása	0						0			
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS	24 621	25 266	25 506	100,95	0	0	24 621	25 266	25 506	100,95
											4,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat		%
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET											
1	Rendszeres személyi juttatások	8 850	8 969	8 969	100,00			8 850	8 969	8 969	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	562	1 225	1 225	100,00			562	1 225	1 225	100,00	
3	Külső személyi juttatások	2 650	2 650	3 218	121,43			2 650	2 650	3 218	121,43	
4	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 062	12 844	13 412	104,42	0	0	12 062	12 844	13 412	104,42	
5	Szociális hozzájárulási adó	2 926	3 137	3 137	100,00			2 926	3 137	3 137	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	196	320	320	100,00			196	320	320	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0		
9	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 122	3 457	3 457	100,00	0	0	3 122	3 457	3 457	100,00	
10	Készletbeszerzés	275	435	445	102,30			275	435	445	102,30	
11	Kommunikációs szolgáltatások	209	309	309	100,00			209	309	309	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	3 496	4 266	5 760	135,02			3 496	4 266	5 760	135,02	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	0		
14	Működési célú áfa	656	759	772	101,71			656	759	772	101,71	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 297	4 020	4 020	100,00			2 297	4 020	4 020	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	600	1 050	1 100	104,76			600	1 050	1 100	104,76	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 533	10 839	12 406	114,46	0	0	7 533	10 839	12 406	114,46	
18	Egyéb folyó kiadások	819	1 243	1 419	114,16			819	1 243	1 419	114,16	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	8 352	12 082	13 825	114,43	0	0	8 352	12 082	13 825	114,43	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felülvizelt alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékű működési kiadás			2						2		
23	Működési célú pénzeszköztartás											
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	2		0	0,00	0	0	2		
26	Intézményi beruházások											
27	Intézményi felújítások											
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0		0	0	0		
31	Működési kölcsön											
32	Felhalmozási kölcsön											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0		0	0	0		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	28 383	30 696	108,15	0		23 536	28 383	30 696	108,15	2,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)		
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat		2013. mód.3. előirányzat	%
1	Rendszeres személyi juttatások	263 229	270 306	270 306	100,00				263 229	270 306	270 306	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	32 046	58 961	58 707	103,07				32 046	56 961	58 707	103,07	
3	Külső személyi juttatások	11 985	12 867	24 808	192,80				11 985	12 867	24 808	192,80	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 260	340 134	353 821	104,02	0	0		307 260	340 134	353 821	104,02	
5	Szociális hozzájárulási adó	78 942	85 873	89 033	103,68				78 942	85 873	89 033	103,68	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 229	2 859	3 023	105,74				1 229	2 859	3 023	105,74	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok												
8	Táppénz hozzájárulás	320	920	920	100,00				320	920	920	100,00	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (8+6+7+8)	80 491	89 652	92 976	103,71	0	0		80 491	89 652	92 976	103,71	
10	Készletbeszerzés	9 360	10 611	17 327	163,29				9 360	10 611	17 327	163,29	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 683	4 683	4 683	100,00				4 683	4 683	4 683	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	160 884	163 348	163 879	100,33				160 884	163 348	163 879	100,33	
13	Vásárolt közszolgáltatás												
14	Működési célú áfa	47 089	49 189	49 945	101,54				47 089	49 189	49 945	101,54	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 005	2 005	2 005	100,00				2 005	2 005	2 005	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	2 597	8 340	27 380	328,30				2 597	8 340	27 380	328,30	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	226 618	238 176	265 219	111,35	0	0		226 618	238 176	265 219	111,35	
18	Egyéb folyó kiadások	3 522	5 416	5 368	99,11				3 522	5 416	5 368	99,11	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	230 140	243 592	270 587	111,08	0	0		230 140	243 592	270 587	111,08	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 350	1 350	1 350	100,00				1 350	1 350	1 350	100,00	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás												
22	Támogatás értékű működési kiadás												
23	Működési értékű működési kiadás												
24	Előző évi működési célú pénznymaradvány átadása	0	0	0	0,00	0	0		0	0	0	0,00	
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0,00	826	2 215	2 215	826	2 215	2 215	100,00	
26	Intézményi beruházások												
27	Intézményi felújítások												
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás												
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz												
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0	0,00	826	6 660	6 660	826	6 660	6 660	100,00	
31	Működési kölcsön												
32	Felhalmozási kölcsön												
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALTISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	619 241	674 728	718 734	105,52	826	6 660	6 660	826	6 660	6 660	100,00	725 394
													106,46
													118,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat		%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.											
1	Rendszeres személyi juttatások	172 295	184 484	180 516	97,85			172 295	184 484	180 516	97,85	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	36 679	32 736	36 704	112,12			36 679	32 736	36 704	112,12	
3	Külső személyi juttatások							0	0	0	0	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 974	217 220	217 220	100,00	0	0	208 974	217 220	217 220	100,00	
5	Szociális hozzájárulási adó	54 174	54 757	53 255	97,26			54 174	54 757	53 255	97,26	
6	Egészségügyi hozzájárulás	636	1 289	1 289	100,00			636	1 289	1 289	100,00	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			1 502				0	0	1 502		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (6+7+8)	54 810	56 046	56 046	100,00	0	0	54 810	56 046	56 046	100,00	
10	Készletbeszerzés	7 111	6 861	15 195	221,47			7 111	6 861	15 195	221,47	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 380	1 285	1 285	100,00			1 380	1 285	1 285	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	62 014	74 083	73 675	99,52			62 014	74 083	73 675	99,52	
13	Vásárolt közszolgáltatás	2 700	5 691	6 661	117,04			2 700	5 691	6 661	117,04	
14	Működési célú áfa	17 868	20 631	21 164	102,58			17 868	20 631	21 164	102,58	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 750	3 273	3 032	92,64			1 750	3 273	3 032	92,64	
16	Egyéb dologi kiadások							0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	90 123	106 083	114 351	107,79	0	0	90 123	106 083	114 351	107,79	
18	Egyéb folyó kiadások	1 719	3 363	3 363	100,00			1 719	3 363	3 363	100,00	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	94 542	115 137	124 375	108,02	0	0	94 542	115 137	124 375	108,02	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	3 000	100,00			3 000	3 000	3 000	100,00	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értéki működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszköztartás											
24	Elközb. évi működési célú pénzmaradvány átadás											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0				0	0,00	0	0	0	0,00	
26	Intézményi benutazások					2 559	100,00			2 559	100,00	
27	Intézményi Teljesítmények											
28	Felhalmozási célú támogatás értéki kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0				2 559	100,00	0	2 559	2 559	100,00	
31	Működési költségek											
32	Felhalmozási költségek											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0				0		0	0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	361 326	391 403	400 641	102,36	0	100,00	361 326	393 962	403 200	102,34	70,00

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

Cím száma VI.	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások	37 244	41 442	41 442	100,00			37 244	41 442	41 442	100,00
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 777	4 207	7 868	187,02			3 777	4 207	7 868	187,02
3	Külső személyi juttatások	5 450	6 729	6 729	100,00			5 450	6 729	6 729	100,00
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 471	52 378	56 039	106,89	0	0	46 471	52 378	56 039	106,89
5	Szociális hozzájárulási adó	10 598	12 193	12 193	100,00			10 598	12 193	12 193	100,00
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 545	1 545	1 557	100,78			1 545	1 545	1 557	100,78
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	12 143	13 738	13 750	100,09	0	0	12 143	13 738	13 750	100,09
10	Készletbeszerzés	3 855	4 582	4 582	100,00			3 855	4 582	4 582	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 375	1 375	1 182	85,86			1 375	1 375	1 182	85,86
12	Szolgáltatási kiadások	13 054	13 414	15 809	117,85			13 054	13 414	15 809	117,85
13	Vásárolt közszolgáltatás										
14	Működési célú áfa	4 069	5 296	5 733	108,25			4 069	5 296	5 733	108,25
15	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 401	1 551	1 625	104,77			1 401	1 551	1 625	104,77
16	Egyéb dologi kiadások	3 399	3 849	4 609	119,75			3 399	3 849	4 609	119,75
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	27 153	30 067	33 540	111,55	0	0	27 153	30 067	33 540	111,55
18	Egyéb folyó kiadások	1 620	1 620	1 625	100,31			1 620	1 620	1 625	100,31
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 773	31 687	35 165	110,98	0	0	28 773	31 687	35 165	110,98
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás		781	781					781	781	
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztartás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	781	781		0	0	0	781	781	
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átalapított pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	16 144		1 500	0	0	16 144	1 500	
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0	0	0	0	
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	87 387	98 584	105 735	107,25	1 500	0	87 387	114 728	107 235	93,47
											25,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKODÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat		%
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS											
1	Rendszeres személyi juttatások											
2	Nem rendszeres személyi juttatások											
3	Külső személyi juttatások	660	1 339	1 694	126,51			660	1 339	1 694	126,51	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	660	1 339	1 694	126,51	0	0	660	1 339	1 694	126,51	
5	Szociális hozzájárulási adó		100	154				0	100	154		
6	Egészségügyi hozzájárulás	493	603	846	140,30			493	603	846	140,30	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	493	703	1 000	142,25	0	0	493	703	1 000	142,25	
10	Készletbeszerzés	140	13 224	762	5,76			140	13 224	762	5,76	
11	Kommunikációs szolgáltatások		220	248	112,73			0	220	248	112,73	
12	Szolgáltatási kiadások	11 932	19 802	27 906	140,93			11 932	19 802	27 906	140,93	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	0		
14	Működési célú áfa	3 302	6 124	5 515	90,06			3 302	6 124	5 515	90,06	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 515	7 992	8 385	104,92			3 515	7 992	8 385	104,92	
16	Egyéb átlagi kiadások							0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	18 889	47 362	42 816	90,40	0	0	18 889	47 362	42 816	90,40	
18	Egyéb folyó kiadások	2 269	1 898	1 946	102,53			2 269	1 898	1 946	102,53	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	21 158	49 260	44 762	90,87	0	0	21 158	49 260	44 762	90,87	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 103 231	1 184 487	1 197 424	101,09			1 103 231	1 184 487	1 197 424	101,09	
22	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	28 155	16 381	58,18			33 050	28 155	16 381	58,18	
23	Működési célú pénzeszköztartás	88 479	88 340	99 586	112,73			55 100	57 044	26 016	45,61	
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása											
25	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		283 297	335 283	118,35				283 297	335 283	118,35	
26	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 584 279	1 648 674	104,06			55 100	57 044	26 016	45,61	
27	Intézményi beruházások							5 004	1 150	1 150	100,00	
28	Intézményi felújítások							11 633	397 644	3 418,24		
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											
30	Felhalmozási célú átdoított pénzeszköz							60 000	83 465	43 000	51,52	
31	Pénzforgalom nélküli kiadás céljaitartalek							65 004	96 248	441 794	459,02	
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (27+...+31)							13 000	13 000	13 000	100,00	
33	Működési kölcsön											
34	Felhalmozási kölcsön											
35	KÖLCSÖNÖK (33+34)											
36	Kölcsön visszatérítés felhalmozási											
37	KÖLCSÖNÖK (35+36)											
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 247 071	1 635 581	1 696 130	103,70	120 104	166 292	1 367 775	1 801 873	2 176 940	120,82	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	2013. évi mód.2. előirányzat	2013. évi mód.3. előirányzat	2013. évi mód.3. előirányzat
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	154 139	167 341	736 874
KAPOTT TÁMOGATÁS	1 216 980	1 197 808	195 876
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 254 521	1 289 035	486 730
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	55 442	96 981	4 350
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	2 121	3 332	1 316 346
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 683 203	2 754 495	283 297
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-327 859	-380 064	3 134 559
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 500	353 292	38 464
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	16 144	1 500	57 044
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 206	47 175	0
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL			83 465
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	70 850	401 967	13 000
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-121 123	-89 880	191 973
BELSO FINANSZIROZÁS			
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	365 517	389 479	
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	78 465	78 465	
BELSO FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	443 982	467 944	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 188 035	3 624 406	3 203 035
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-5 000	-2 000	
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS			
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	0	0	
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI			
ADOTT KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS	5 000	2 000	
KÜLSŐ FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN	5 000	2 000	
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	0	491 847

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2013.			%
		eredeti előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.3. előirányzat	
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások (ügyviteli eszközök)		200	200	100,00
	- számítógép		50	50	100,00
	- egyéb eszköz				
	Beruházások áfa		68	68	100,00
	Felhalmozási kiadások összesen		318	318	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	318	318	100,00
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORM. KÖZPONT FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	Felhalmozási kiadások összesen				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN				
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.				
	Ingatlanok felújítása (Tomacsamok menekülési ajtó)		3 500	3 500	
	- általános iskola kerítés kiegészítés és javítás		945	945	
	Gépek berendezések felújítása		4 445	4 445	
	Felújítás áfa	0			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				
	Immateriális javak vásárlása		650	650	100,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása		579	579	
	- TAMOP-3.1.7 Referencia iskola pályázat elszámolás		515	515	
	- számítógép, laptop, monitor gazdasági iroda		1 744	1 744	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	0	471	471	100,00
	Beruházások áfa	0	471	471	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 215	2 215	100,00
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	6 660	6 660	100,00

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2013.		2013. mód.3. előirányzat	%
		eredeti előirányzat	mód.2. előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK., ÉS KOLL.				
	Ingtalanok felújítása				
	Felújítás áfa	0			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				
	Immateriális javak vásárlása				
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása				
	Képzőművészeti alkotás		2 015	2 015	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	0	2 015	2 015	100,00
	Beruházások áfa	0	544	544	100,00
	Beruházások áfa	0	544	544	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 559	2 559	100,00
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK., ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	2 559	2 559	100,00
VI	NÉMET SZÍNHÁZ				
	Ingtalanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások		12 712	1 181	
	- Mercedes kisbusz		3 432	319	
	Beruházások áfa		16 144	1 500	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	16 144	1 500	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS				
	Klíma beépítés Júlia utca	3 940		2 820	100,00
	Elektromos kábel áthelyezés			2 795	100,00
	Pécs iskola tető javítása			3 545	0,00
	Szolgálati lakás			390 514	
	DDOP beruházás	1 054		1 516	61,30
	Felújítás áfa	5 004		11 633	3418,25
	Ingtalanok létesítése, felújítása összesen			906	100,00
	Klíma				
	Számitéstechnikai eszközök vásárlása				
	Gépjármű vásárlás			906	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	0		244	100,00
	Beruházások áfa			1 150	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			398 795	3119,73
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 004		398 795	3119,73
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 004		409 832	1065,50

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

	2013. eredeti előirányzat	2013.mód.1. előirányzat	2013.mód.2. előirányzat	2013.mód.3. előirányzat	%
Tartalék összesen	60 000	350 242	366 762	378 283	104,72
Általános tartalék	0	271 777	283 297	335 283	104,24
Céltartalék	60 000	78 465	83 465	43 000	106,37
- Koch Valéria Középisk., Ált. Isk. Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	60 000	56 465	56 465	16 000	100,00
- Baranyai Német központ felújítási munkáira		22 000	22 000	22 000	100,00
- 2014. évi Válszatási kampányra			5 000	5 000	

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

Megnevezés	2013. évi Támogatások részletezése		2013. év		2013. év		%
	eredeti előirányzat	2013. év	mód.2. előirányzat	2013. év	mód.3. előirányzat	2013. év	
Működési célú támogatás Aht-n belülre							
Tájház központ	2 800		2 800		2 800		100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	360		360		360		100,00
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480		480		480		75,00
ELTE	700		700		700		100,00
ÖSSZESEN:	4 340		4 340		4 220		97,24
Működési célú támogatás Aht-n kívülre							
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700		32 700		32 700		100,00
Baja MNAMK	16 000		16 000		16 000		100,00
TISZK működési támogatás	0		0		0		
Megyei Szövetségek	17 180		17 180		17 180		100,00
Béretdíj támogatás egyesületek	4 609		4 326		4 326		100,00
Bér támogatás egyesületek	2 800		2 800		2 800		100,00
Országos fesztiválok	200		200		452		226,00
Budaörs Passió	0		0		0		
DK 2014 kiadvány támogatás	500		500		0		0,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	400		400		0		0,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	1 700		1 700		600		35,29
Elnöki keret	500		500		310		62,00
Városlőd Kht					1300		
BMI támogatás programokra (140.000 EUR 290 Ft/ Eur)	40 600		36 705		34 583		94,22
ÖSSZESEN:	117 189		113 011		110 251		97,56
Felhalmozási célú eszköz átadás Aht-n kívülre							
BMI támogatás eszközökre (190.000 EUR 290 Ft/ Eur)	55 100		55 100		27 321		49,58
ÖSSZESEN:	55 100		55 100		27 321		49,58
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	176 629		172 451		141 792		82,22

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

Sz.	Költségvetési hely	Pályázati kód (kódszám, címezés)	Pályázat címe	Küszb. Határozat ok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatás szerződés	Projekt megvalósítá sának ütemezésé	Igényelt támogatás hoz biztosított ünrész	Megírtít- támogatás összege (felhaznált és/tervezé s)	Önrész összege	Nem elszámolha tó költségek	Saját forrás össesen	Projekt fejtes költsége	Egyéb megtegezés
1.	MNOÓ Feladatellátás	DDOP20 09- 3.1.2.A/2 F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpo ntban	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. költsége tési év (tény)								28 999	3 226	5 619	2 393	34 618		
2012. költsége tési év (tény)								3 395	377	377		3 772		
2013. költsége tési év								347 961	38 658	46 163	7 505	394 124		
2014. költsége tési év								126 785	14 428	17 388	3 300	144 173		

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

Sz.	Költségtérítési hely	Pályázati kórus (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közzététel dátuma a pályázat kiírásán	Pályázat benyújtásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igényelt támogatás hozzábiztosított önrész	Megítélt támogatás összege (előszámlán/tervezéssel)	Önrész összege	Nem elszámolható költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megnevezés
2.	Koch Valéria Iskolaközpont	TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0491	A Koch Valéria Iskolaközpont referencia intézményévé válása a kooperatív oktatási formákban	2011.11.12	2012.04.16	2012.04.01 - 2012.12.01		0	6 000	0	0	0	6000	
2012.	költségtérítési év (tény)								1 176					
2013.	költségtérítési év (tény)								4 791					
3.	Koch Valéria Iskolaközpont + MNOO mint konzorciumi tag	TÁMOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003	Német nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése	2012.06.14	2013.01.09	2012.11.01 - 2014.10.31		0	188 186	0	0	0	188 186	előkészítés költségei
2012.	költségtérítési év								4 568				4 568	
2013.	költségtérítési év								108 478				108 478	
2014.	költségtérítési év								75 140				75 140	

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

Sz.	Költségvetési hely	Pályázati kiírás (aószám, elnevezés)	Pályázat címe	Közvetítő Határozatok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának kezdésének időpontja	Igényelt támogatás hozzájáruló önrész	Megítélt támogatás összege (felhatalmazás/tervezés)	Önrész összege	Nem eszámolt költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjegyzés
4.	Koch Valéria Iskolaközpont	TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1025	A köznevelés feladatainak innovatív megvalósítása a Koch Valéria Iskolaközpontban		2012.09.25	2013.04.11	2013.03.25-2015.03.24		177 416			177 416		
2013. költségvetési évi									29 175			29 175		
2014. költségvetési évi									92 800			92 800		
2015. költségvetési évi									55 441			55 441		

2013. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
HIVATAL					
Személyi juttatások				118	
Járulékok					118
Dologi kiadások					
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		-78			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					
Támogatás értékű bevétel		78			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		0	0	118	118
HIVATAL		0	0	118	118

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.					
Személyi juttatások				0	
Járulékok				0	
Dologi kiadások				9 238	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		865			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel					
Támogatás értékű bevétel		8 373			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		9 238	0	9 238	0
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.		9 238	0	9 238	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások				13 687	
Járulékok				3 324	
Dologi kiadás				26 995	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		4 464			
Támogatás értékű bevételek		39 542			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		44 006	0	44 006	0
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM		44 006	0	44 006	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
Személyi juttatások					
Járulékok				569	
Dologi kiadások				1 742	
Végleges pénzeszköz átadás				2	
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		661			
Támogatás értékű bevétel		1 652			
Pénzmaradvány		0			
Változás összesen		2 313	0	2 313	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET		2 313	0	2 313	0

2013. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NEMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások				8	
Járulékok					1
Dologi Kiadás				233	
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel					
Támogatás értékű bev		240			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		240	0	241	1
MAGYARORSZÁGI NEMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		240	0	241	1

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások				3 661	
Járulékok				12	
Dologi Kiadás				3 478	
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás					14 644
Működési bevétel		6 099			
Támogatás értékű bev		1 051	14 643		
Pénzmaradvány					
Változás összesen		7 150	14 643	7 151	14 644
MAGYARORSZÁGI NEMET SZÍNHÁZ		7 150	14 643	7 151	14 644

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások				355	
Járulékok				297	
Dologi Kiadás					4 500
Végleges pénzeszköz átadás					18 619
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)				11 521	
Kölcsön nyújtás					
Felhalmozási kiadás				386 012	
Működési bevétel		1 072			
Támogatás értékű bev		353 032			
Pénzmaradvány		23 962			
Kölcsön visszatérülés			3 000		
Hítel felvétel					
Változás összesen		378 067	3 000	398 186	23 119
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		378 067	3 000	398 186	23 119

Kvetési mód.összesen:		441 014	17 643	461 253	37 882
------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------

Egyenlege:		423 371		423 371	
-------------------	--	----------------	--	----------------	--