

**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: 2013.11.30

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kihagyva a kihagyandók

Határozat:

Az MNOÖ Közyűlésének 80/2013 (11.30.) számú határozata:

Tárgy: *Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. 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 217. 806.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 3.203.035.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 366.762.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 283.297.000 Ft, a céltartalék 83.465.000 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
Tartalék előirányzatok részletezése
Támogatások részletezése
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról

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

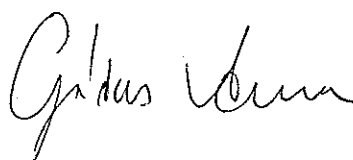
A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.

3.Jelen határozat elfogadásával lép hatályba.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:



Gátas Anna
titkárságvezető



Budapest, 2013. december 05.

2013. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
HIVATAL					
Személyi juttatások					3
Járadékok					52
Dologi kiadások					60
Végleges pénzeszköz átadás				51	
Felújítás					
Felhalmozási kiadás				64	
Működési bevétel					
Felhalmozás és tőke jellegű bevéte					
Támogatás értékű bevétel					
Pénzmaradvány					
Változás összesen		0	0	115	115
HIVATAL		0	0	0	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.					
Személyi juttatások				6 173	
Járadékok				676	
Dologi kiadások				16 088	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás				150	
Működési bevétel		5 163			
Felhalmozás és tőke jellegű bevéte					
Támogatás értékű bevétel		17 924			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		23 087	0	23 087	0
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.		23 087	0	23 087	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások				27 978	
Járadékok				8 255	
Dologi kiadás				11 555	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás				4 445	
felhalmozási kiadás				1 389	
Működési bevétel		2 023			
Támogatás értékű bevételek		51 599			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		53 622	0	53 622	0
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM		53 622	0	53 622	0

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
Személyi juttatások					
Járadékok				124	
Dologi kiadások				3 430	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel					
Támogatás értékű bevétel		3 554			
Pénzmaradvány		0			
Változás összesen		3 554	0	3 554	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET		3 554	0	3 554	0

2013. évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.					
Személyi juttatások					110
Járulékok				95	
Dologi Kiadás				329	
Végleges pénzeszköz átadás					
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		61			
Támogatás értékű bev		253			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		314	0	424	110
MAGYARORSZÁGI NÉMET KULT. ÉS INF.KÖZP.		314		314	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ					
Személyi juttatások				4 639	
Járulékok				1 252	
Dologi Kiadás				2 913	
Végleges pénzeszköz átadás				781	
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					
Felhalmozási kiadás				16 144	
Működési bevétel		587			
Támogatás értékű bev		25 142			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		25 729	0	25 729	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET SZÍNHÁZ		25 729		25 729	

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS					
Személyi juttatások				679	
Járulékok				210	
Dologi Kiadás				24 128	
Végleges pénzeszköz átadás				67 390	
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)				22 092	
Kölcsön nyújtás					3 000
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel		2 502			
Támogatás értékű bev		168 437			
Pénzmaradvány					
Kölcsön visszatérülés			2 000		
Hitel felvétel			57 440		
Változás összesen		170 940	59 440	114 500	3 000
MNOÓ FELADAT ELLÁTÁS		170 940	59 440	114 500	3 000
Kvetési mód.összesen:		277 246	59 440	221 031	3 226
Egyenlege:		217 806		217 806	

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

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi mód.1. előirányzat összesen	2013. évi mód.2. előirányzat összesen	Költségvetési szervek 2013. mód.2. előirányzatai (e Ft)							VII.
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
		Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. Központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.isk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn.-Szak.és Koll.	Német Színház	Önkormányzati feladatellátás				
1	Kiadások Összesen	2 633 932	2 985 229	3 203 035	157 435	25 266	28 383	681 388	393 962	114 728	1 801 873	
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 568 102	2 874 491	3 088 106	157 117	25 266	28 383	674 728	391 403	98 584	1 692 625	
11/1	Személyi juttatások	685 879	697 519	736 874	96 997	15 962	12 844	340 134	217 220	52 378	1 339	
11/2	Munkaadókat ter. járulékok, szociális hozzájárulási adó	182 184	185 317	195 876	27 744	4 536	3 457	89 652	56 046	13 738	703	
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 719	428 344	486 730	30 204	4 768	12 082	243 592	115 137	31 687	49 260	
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 350	4 350	4 350				1 350	3 000			
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 279 860	1 568 961	1 644 276	2 172	0	0	0	0	781	1 641 323	
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	1 184 487	0			0	0		1 184 487	
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050	28 155							28 155	
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	143 579	145 384	146 165	2 172					781	145 384	
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		2 121	2 172								
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		266 205	283 297							283 297	
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	65 830	94 738	121 929	318	0	0	6 660	2 559	16 144	96 248	
12/1	Intézményi beruházások	5 830	4 640	22 386	318			2 215	2 559	16 144	1 150	
12/2	Intézményi felújítások	0	11 633	16 078				4 445	0		11 633	
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0								
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0								
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céljartalék	60 000	78 465	83 465							83 465	
13	Kölcsönök előirányzat csoport		16 000	13 000				0	0	0	13 000	
2	Bevételek Összesen	2 633 932	2 985 229	3 203 035	157 435	25 266	28 383	681 388	393 962	114 728	1 801 873	
21	Intézményi működési bevételek	148 115	144 994	154 139	820	160	2 623	82 676	42 003	9 789	16 068	
22	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Kapott támogatás	1 135 831	1 144 601	1 216 980	149 000	23 640	13 151	569 129	345 762	83 896	32 400	
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 075 907	1 085 900	1 274 165	0	6 101	6 775	0	0	16 144	1 250 536	
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 700	98 829	106 225	0			7 094	0	300	98 831	
26	Előző évi műk. és felhalmoz. célú maradvány átvétel	0	2 483	2 544	0	423	0	0	0	0	2 121	
27	Kölcsönök	58 440	64 440	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	
29	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	120 139	443 982	443 982	7 615	433	5 834	22 489	6 197	4 597	396 817	

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2013.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 1. előir.	2013.évi mód. 2. előir. %	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 1. előir.	2013.évi mód. 2. előir. %	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód. 1. előir.	2013.évi mód. 2. előir. %
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE									
Működési bevételek									
Intézmény működési bevételek									
1 Áru- és készletértékesítés	3 230	3 230	112,38				3 230	3 230	3 630
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	22 400	19 279	21 277	110,36			22 400	19 279	21 277
3 Bérlet és lízings díj bevételek	15 820	17 820	112,84				15 820	17 820	17 820
4 Intézmény eljárási, térítési díjak	47 833	49 233	102,93				47 833	47 833	49 233
5 Alkalmazottak térítése	4 154	4 154	93,98				4 154	4 154	3 904
6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 423	7 423	107,19				7 423	7 423	7 957
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	100 860	97 739	103,821	106,22			100 860	97 739	103 821
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	15 936	15 936	16 748	105,10			15 936	15 936	16 748
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	19 269	19 269	20 020	103,90			19 269	19 269	20 020
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	0				0	0	0
11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	35 205	35 205	36 768	104,44			35 205	35 205	36 768
12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	0	0	0				0	0	0
13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	12 050	12 050	13 550	112,45			12 050	12 050	13 550
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0				0	0	0
15 Kamatbevételek (12+...+14)	12 050	12 050	13 550	112,45			12 050	12 050	13 550
16 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	148 115	144 994	154 139	106,31			148 115	144 994	154 139
Felhalmozási bevétel									
17 Immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0	0				0	0	0
19 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (17+18)	0	0	0				0	0	0
20 Osztalék- és hozambevétel	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

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT
2013.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
	2013.évi		2013.évi		2013.évi		2013.évi		2013.évi		2013.évi	
	ered. előír.	mód. 1. előír.	mód. 2. előír.	%	ered. előír.	mód. 1. előír.	mód. 2. előír.	%	ered. előír.	mód. 1. előír.	mód. 2. előír.	%
Kapott támogatás												
25 Irányító szervtől kapott támogatás	1 045 291	1 054 261	1 163 762	110,39					1 045 291	1 054 261	1 163 762	110,39
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	90 340	90 340	53 218	58,91			3 500		90 340	90 340	56 718	62,78
27 KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	1 135 631	1 144 601	1 216 980	106,32	0	0	3 500		1 135 631	1 144 601	1 220 480	106,63
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 075 907	1 085 900	1 254 521	115,53					1 075 907	1 085 900	1 254 521	115,53
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	1 075 907	1 085 900	1 254 521	115,53			16 144		1 075 907	1 085 900	1 270 665	117,01
30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)												
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	48 285	55 442	114,82			300		44 950	48 285	55 742	115,44
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről					50 750	50 906	50 906	100,00	50 750	50 906	50 906	100,00
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	44 950	48 285	55 442	114,82	50 750	50 906	51 206	100,59	95 700	99 191	106 648	107,52
34 TÁM. ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	2 256 488	2 278 786	2 526 943	110,89	50 750	50 906	70 850	139,18	2 307 238	2 329 692	2 597 793	111,51
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele												
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	2 121	2 121	100,00					0	2 121	2 121	100,00
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel					0	0	0	0	0	0	0	0
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35)	0	2 121	2 121	100,00	0	0	0	0	0	2 121	2 121	100,00
Kölcson (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)												
38 Kapott kölcsön	57 440	57 440	0	0,00					57 440	57 440	0	0,00
39 Kölcsön visszatérítése	1 000	1 000	1 000	100,00			4 000	66,67	1 000	7 000	5 000	71,43
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	58 440	58 440	1 000	1,71	0	6 000	4 000	66,67	58 440	64 440	5 000	7,76
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alapterv. ell.-ra történő igénybevétele												
41 Pénzmaradvány igénybevétele	60 139	365 517	365 517	100,00	60 000	78 465	78 465	100,00	120 139	443 982	443 982	100,00
42 Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0					0	0	0	0
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	60 139	365 517	365 517	100,00	60 000	78 465	78 465	100,00	120 139	443 982	443 982	100,00
ÖSSZESEN BEVÉTEL:	2 523 182	2 849 858	3 049 720	107,01	110 750	135 371	153 315	113,26	2 633 932	2 985 229	3 203 035	107,30

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.1 előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2 előir.
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés	80	80	100,00			80	80	80	100,00
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	4 Intézményi elvárt díjak	46	46	100,00			46	46	46	100,00
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	126	126	100,00			126	126	126	100,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevétel (1+...+6)									
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	34	34	100,00			34	34	34	100,00
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája									
	10 Felhalmozási bevételek Áfa	34	34	100,00			34	34	34	100,00
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)									
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	0	0				0	0	0	0
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0				0	0	0	0
	15 Kamatbevételek (12+...+14)									
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	160	160	100,00			160	160	160	100,00
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immateriális javak értékeítése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Alami öntvények, 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	23 667	99,89			24 131	23 667	23 640	99,89
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	24 131	23 667	99,89			24 131	23 667	23 640	99,89
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása	330	330	610	184,85		330	330	610	184,85
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	330	330	610	184,85		330	330	610	184,85
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel		362	423	116,85				362	423
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	0	362	423	116,85				0	0
	34 TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	24 461	24 359	24 673	101,29	0			24 461	24 359
	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.alaptev. ellát. törtnéző igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel		433	433	100,00				433	433
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		433	433	100,00				433	433
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	24 621	24 952	25 266	101,26		24 621	24 952	25 266	101,26

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉLEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2 előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2 előir.
III.	MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET									
	Intézmény működési bevételek									
	1 Ár- és készletértékesítés	5 700	2 579	100,00				5 700	2 579	100,00
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	3 Bérleti és lízingsz. bevételek									
	4 Intézmény elvétési díjak	35	35	100,00				35	35	100,00
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 735	2 614	100,00				5 735	2 614	100,00
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	9	9	100,00				9	9	100,00
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	9	9	100,00				9	9	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)									
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	5 744	2 623	100,00				5 744	2 623	100,00
	Felhalmozási bevételek									
	17 Immat. javak értékeítése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékeítése									
	19 Tárgyi eszköz., immat.javak értékeítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, 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	13 000	13 000	101,16				13 000	13 000	101,16
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	13 000	13 000	101,16				13 000	13 000	101,16
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek									
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása	3 372	3 372	200,92				3 372	3 372	200,92
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSRA TERVEZETT BEVÉTELEK (28+29)	3 372	3 372	200,92				3 372	3 372	200,92
	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	16 372	121,71				16 372	16 372	121,71
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
	35 Működési célú pénzmaradvány átvétel									
	36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
	37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)									
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérítése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint vált. maradványok, ellát. törtnél igénybevétele									
	41 Pénzmaradvány igénybevétele	1 420	5 834	100,00				1 420	5 834	100,00
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétele									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	1 420	5 834	100,00				1 420	5 834	100,00
	MO-I NÉMET PADAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	24 829	114,31				23 536	24 829	114,31

3. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BÉVETELEINEK RÉSZELETEZÉSE 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 ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. %	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír. %
IV.	KÖCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.						
	Intézmény működési bevétel						
	1 Aru- és készletértékesítés	3 000	3 500 116,67			3 000	3 500 116,67
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500	5 200 80,00			6 500	5 200 80,00
	3 Bérleti és lízingszerű bevételek	9 100	10 800 118,68			9 100	10 800 118,68
	4 Intézményi elátlási díjak	38 450	38 450 100,00			38 450	38 450 100,00
	5 Alkalmazottak térítése						
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	380	380 100,00			380	380 100,00
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	57 430	58 130 101,22			57 430	58 130 101,22
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	11 330	12 518 110,49			11 330	12 518 110,49
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	11 843	11 978 101,14			11 843	11 978 101,14
	10 Felhalmozási bevételek Áfa						
	11 Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	23 173	24 496 105,71			23 173	24 496 105,71
	12 Működési célú kamat bevételek Áht-én belülről						
	13 Működési célú kamat bevételek Áht-én kívülről	50	50 100,00			50	50 100,00
	14 Működési célú realizált árfolyam nyereség						
	15 Kamatbevételek (12+...+14)	50	50 100,00			50	50 100,00
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	80 653	82 676 102,51			80 653	82 676 102,51
	Felhalmozási bevétel						
	17 Immateriális javak értékesítése						
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése						
	19 Tárgyi eszköz, - immateriális javak értékesítése (17+18)						
	20 Osztalék- és hozambevétel						
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)						
	Kapott támogatás						
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	462 414	468 496 534 246 114,03			462 414	468 496 534 246 114,03
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	55 000	55 000 34 883 63,42			55 000	55 000 34 883 63,42
	27 KAPOTT TAMOGATÁS (25+26)	517 414	523 496 569 129 108,72			517 414	523 496 569 129 108,72
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
	28 Intézmény működési költségvetési támogatása						
	29 Intézmény felhalmozási költségvetési támogatása						
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)						
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel						
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 128	7 094 628,90			1 128	7 094 628,90
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)						
	34 TAM. TAMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 128	7 094 628,90			1 128	7 094 628,90
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	517 414	524 624 576 223 109,84			517 414	524 624 576 223 109,84
	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 visszatérülése)						
	38 Kapott kölcsön						
	39 Kölcsön visszatérülése						
	40 KÖLCSÖN (38+39)						
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevételek	22 000	22 489 100,00			22 000	22 489 100,00
	41 Pénzeszköz maradvány igénybevételek						
	42 Vállalkozási maradvány igénybevételek	22 000	22 489 100,00			22 000	22 489 100,00
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)						
	KÖCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	620 067	627 766 681 388 108,54			620 067	627 766 681 388 108,54

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. előír.	2013.évi mód.1 előír. mód.2 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.1 előír. mód.2 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ						
	Intézményi működési bevétel						
1	Áru- és készletértékesítés	7 000	7 000	100,00		7 000	7 000
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60	60	100,00		60	60
3	Bérelti és lízingszolgáltatások						
4	Intézményi ellátási díjak						
5	Alkalmazottak térítése		450				450
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	60	60	156,87		60	60
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	7 120	7 120	106,80		7 120	7 120
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	700	700	96,00		700	700
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árfája	1 382	1 382	109,48		1 382	1 382
10	Felhalmozási bevételek Áfa						
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	2 082	2 082	104,95		2 082	2 082
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről						
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről					0	0
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség						
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0			0	0
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	9 202	9 202	97,89	106,38	9 202	9 202
	Felhalmozási bevétel						
17	Immateriális javak értékelése						
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékelése						
19	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékelése (17+18)						
20	Osztalék- és hozambevétel						
21	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékelése						
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)						
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)						
	Kapott támogatás						
25	Irányító szervtől kapott támogatás	72 400	72 400	80,900	111,74	72 400	80 900
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat alapján)	2 800	2 800	2,998	107,07	2 800	2 998
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	75 200	75 200	83 898	111,57	75 200	83 898
	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel						
28	Intézményi működési költségvetési támogatása						
29	Intézményi felhalmozási költségvetési támogatása				16 144		16 144
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKTŐL BEVÉTEL (28+29)				16 144		16 144
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
31	Működési célú pénzeszköz átvétel						
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			300			300
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)			300			300
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	75 200	75 200	84 198	111,97	75 200	100 342
	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	2 985	4 597	100,00		2 985	4 597
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel					0	0
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	2 985	4 597	100,00		2 985	4 597
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	87 387	88 999	110,77	16 144	87 387	114 728
						88 999	114 728
							128,91

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

SZ.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
		2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi ered. előír.	2013.évi mód.2 előír.	2013.évi mód.1 előír.	2013.évi mód.2 előír.	%
VIII	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS							
	Intézmény működési bevétel							
1	Áru- és készletértékesítés	100	0	0,00		100	0	0,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	100,00		2 400	2 400	100,00
3	Bérenyi és lízingszolgáltatások							
4	Intézmény eladási díjak							
5	Alkalmazottak térítése							
6	Tovább szállított (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	133	133	100,00		133	133	100,00
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 633	2 553	96,20		2 633	2 553	96,20
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése							
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ártája	63	35	55,56		63	35	55,56
10	Felhalmozási bevételek Áfa							
11	Áfa bevételek, - visszatérítések (8+...+10)	63	35	55,56	0	63	35	55,56
12	Működési célú kamat bevétel Árt-én belülről							
13	Működési célú kamat bevétel Árt-én kívülről	12 000	13 500	112,50		12 000	13 500	112,50
14	Működési célú realizált árfolyam nyereség							
15	Kamatbevételek (12+...+14)	12 000	13 500	112,50		12 000	13 500	112,50
16	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	14 696	16 068	109,34		14 696	16 068	109,34
	Felhalmozási bevétel							
17	Immateriális javak értékesítése							
18	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése							
19	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (17+18)				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			
	Kapott támogatás							
25	Irányító szervtől kapott támogatás	32 400	32 400	100,00		32 400	32 400	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)							
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	32 400	32 400	100,00		32 400	32 400	100,00
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 072 205	1 082 198	115,24		1 072 205	1 082 198	115,24
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása							
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 072 205	1 082 198	115,24	0	1 072 205	1 082 198	115,56
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	44 950	46 795	102,41		44 950	46 795	102,41
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Árt-n kívülről							
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	44 950	46 795	102,41		44 950	46 795	102,41
34	TÁM. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 149 555	1 161 393	114,30		1 149 555	1 161 393	114,30
	Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmarad. átvétele							
35	Működési célú pénzmaradvány átvétel	2 121	2 121	100,00		2 121	2 121	100,00
36	Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel							
37	ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELHALM. C. PENZMARADVÁNY ÁTVÉTEL (35+36)	2 121	2 121	100,00		2 121	2 121	100,00
	Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérítése)							
38	Kapott kölcsön	57 440	57 440	0,00		57 440	57 440	0,00
39	Kölcsön visszatérítése	1 000	1 000	100,00		1 000	1 000	100,00
40	KÖLCSÖN (38+39)	58 440	58 440	1,71		58 440	58 440	7,76
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel							
41	Pénzmaradvány igénybevétel	33 794	318 352	100,00		33 794	318 352	100,00
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel							
43	PENZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	33 794	318 352	100,00		33 794	318 352	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 256 425	1 555 002	107,07		1 256 425	1 555 002	107,07
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 256 425	1 555 002	107,07		1 256 425	1 555 002	107,07
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 256 425	1 555 002	107,07		1 256 425	1 555 002	107,07

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

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			Létszám (fő)	
	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2. előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2. előir.	2013.évi ered. előir.	2013.évi mód.1 előir.	2013.évi mód.2. előir.		%
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT											
1 Rendszeres személyi juttatások	565 461	567 402	588 997	103,73	0	0	565 461	567 402	588 997	103,73	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	97 525	105 854	122 498	115,72	0	0	97 525	105 854	122 498	115,72	
3 Külső személyi juttatások	22 993	24 263	25 789	106,29	0	0	22 993	24 263	25 789	106,29	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	685 979	697 519	736 874	105,64	0	0	685 979	697 519	736 874	105,64	
5 Szociális hozzájárulási adó	175 702	177 801	185 750	104,47	0	0	175 702	177 801	185 750	104,47	
6 Egészségügyi hozzájárulás	6 172	6 844	8 689	126,96	0	0	6 172	6 844	8 689	126,96	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Tappénz hozzájárulás	320	672	1 437	213,84	0	0	320	672	1 437	213,84	
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	182 194	185 317	195 876	105,70	0	0	182 194	185 317	195 876	105,70	
10 Készletbeszerzés	25 333	25 841	40 425	156,44	0	0	25 333	25 841	40 425	156,44	
11 Kommunikációs szolgáltatások	11 240	11 331	11 425	100,83	0	0	11 240	11 331	11 425	100,83	
12 Szolgáltatási kiadások	263 998	270 376	289 268	106,99	0	0	263 998	270 376	289 268	106,99	
13 Vásárolt közszolgáltatás	2 700	4 572	5 691	124,48	0	0	2 700	4 572	5 691	124,48	
14 Működési célú áfa	78 032	79 429	87 444	110,09	0	0	78 032	79 429	87 444	110,09	
15 Kiállítás, reprezentáció, reklámkiadások	15 615	16 925	23 444	138,52	0	0	15 615	16 925	23 444	138,52	
16 Egyéb dologi kiadások	6 596	6 596	13 239	200,71	0	0	6 596	6 596	13 239	200,71	
17 Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	400 814	410 498	465 245	113,34	0	0	400 814	410 498	465 245	113,34	
18 Egyéb folyó kiadások	12 205	13 274	15 794	118,98	0	0	12 205	13 274	15 794	118,98	
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	415 719	428 344	486 730	113,63	0	0	415 719	428 344	486 730	113,63	
20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 350	4 350	4 350	100,00	0	0	4 350	4 350	4 350	100,00	
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	1 185 268	106,57	0	0	1 103 231	1 112 201	1 185 268	106,57	
22 Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050	28 155	85,19	0	0	33 050	33 050	28 155	85,19	
23 Működési célú pénzeszközátadás	88 479	80 461	90 512	100,06	55 100	57 044	143 579	147 505	147 556	100,03	
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	266 205	266 205	283 297	106,42	0	0	266 205	266 205	283 297	106,42	
26 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 501 917	1 587 232	105,68	55 100	57 044	1 279 860	1 558 961	1 644 276	105,47	
27 Intézményi beruházások	0	0	0	0	826	16 273	16 273	16 273	34 019	209,05	
28 Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Pénzforgalom nélküli kiadás célantalék	0	60 000	78 465	106,37	0	0	60 000	78 465	83 465	106,37	
32 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+31)	0	65 830	94 738	128,70	65 830	121 929	65 830	94 738	121 929	128,70	
33 Költsön visszafizetés működési	0	0	0	0	16 000	13 000	13 000	16 000	13 000	81,25	
34 Költsön visszafizetés felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 KÖLCSÖNOK (33+34)	0	0	0	0	16 000	13 000	16 000	16 000	13 000	81,25	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 513 002	2 817 447	3 011 062	106,87	120 930	167 782	2 633 932	2 985 229	3 203 035	107,30	239,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat		%
II.	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
1	Rendszeres személyi juttatások	12 697	12 508	11 607	92,80			12 697	12 508	11 607	92,80	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 225	1 515	2 351	155,18			1 225	1 515	2 351	155,18	
3	Külső személyi juttatások	2 048	2 049	2 004	97,80			2 048	2 049	2 004	97,80	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	15 970	16 072	15 962	99,32	0		15 970	16 072	15 962	99,32	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 823	3 850	3 838	99,69			3 823	3 850	3 838	99,69	
6	Egészségügyi hozzájárulás	390	390	385	98,72			390	390	385	98,72	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok											
8	Táppénz hozzájárulás		202	313	154,95				202	313	154,95	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	4 213	4 442	4 536	102,12	0		4 213	4 442	4 536	102,12	
10	Készletbeszerzés	442	442	562	127,15			442	442	562	127,15	
11	Kommunikációs szolgáltatások	343	343	303	88,34			343	343	303	88,34	
12	Szolgáltatási kiadások	2 177	2 177	2 257	103,67			2 177	2 177	2 257	103,67	
13	Vásárolt közszolgáltatás											
14	Működési célú áfa	757	757	783	103,43			757	757	783	103,43	
15	Külföldi, reprezentáció, reklámkiadások	367	367	518	141,14			367	367	518	141,14	
16	Egyéb ökológiai kiadások	0	0	0				0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	4 086	4 086	4 423	108,25	0		4 086	4 086	4 423	108,25	
18	Egyéb folyó kiadások	352	352	345	98,01			352	352	345	98,01	
19	DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	4 438	4 438	4 768	107,44	0		4 438	4 438	4 768	107,44	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékű működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszköztartás											
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	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	FELHALMOZÁS CÉLŰ 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		
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖS	24 621	24 952	25 266	101,26	0		24 621	24 952	25 266	101,26	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	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám (fő)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. 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	2 650	100,00			2 650	2 650	2 650	100,00	
4	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 062	12 844	12 844	100,00	0		12 062	12 844	12 844	100,00	
5	Szociális hozzájárulási adó	2 926	3 137	3 137	100,00			2 926	3 137	3 137	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás	196	196	320	163,27			196	196	320	163,27	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 122	3 333	3 457	103,72	0		3 122	3 333	3 457	103,72	
10	Készletbeszerzés	275	275	435	158,18			275	275	435	158,18	
11	Kommunikációs szolgáltatások	209	209	309	147,85			209	209	309	147,85	
12	Szolgáltatási kiadások	3 496	3 496	4 266	122,03			3 496	3 496	4 266	122,03	
13	Vásárolt szolgáltatások							0	0	0		
14	Működési célú áfa	656	656	759	115,70			656	656	759	115,70	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 297	2 297	4 020	175,01			2 297	2 297	4 020	175,01	
16	Egyéb dologi kiadások	600	600	1 050	175,00			600	600	1 050	175,00	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	7 533	7 533	10 839	143,89	0		7 533	7 533	10 839	143,89	
18	Egyéb folyó kiadások	819	1 119	1 243	111,08			819	1 119	1 243	111,08	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	8 352	8 652	12 082	139,64	0		8 352	8 652	12 082	139,64	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI											
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékű működési kiadás											
23	Működési értékű működési kiadás											
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás											
25	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	
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	0,00	0		0	0	0	0,00	
31	Működési kölcsön											
32	Felhalmozási kölcsön											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0,00	0		0	0	0	0,00	
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 536	24 829	28 383	114,31	0		23 536	24 829	28 383	114,31	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	MUKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN			Létszám ('16)	
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat		%
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.											
1	Rendszeres személyi juttatások	263 229	263 229	270 306	102,69			263 229	263 229	270 306	102,69	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	32 046	36 942	56 961	154,19			32 046	36 942	56 961	154,19	
3	Külső személyi juttatások	11 985	11 985	12 867	107,36			11 985	11 985	12 867	107,36	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	307 260	312 156	340 134	108,96			307 260	312 156	340 134	108,96	
5	Szociális hozzájárulási adó	78 942	79 176	85 873	108,46			78 942	79 176	85 873	108,46	
6	Egészségügyi hozzájárulás	1 229	1 901	2 859	150,39			1 229	1 901	2 859	150,39	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0	0	
8	Táppénz hozzájárulás	320	320	920	287,50			320	320	920	287,50	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	80 491	81 397	89 652	110,14			80 491	81 397	89 652	110,14	
10	Készletbeszerzés	9 360	9 360	10 611	113,37			9 360	9 360	10 611	113,37	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 683	4 683	4 683	100,00			4 683	4 683	4 683	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	160 884	161 772	163 348	100,97			160 884	161 772	163 348	100,97	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0	0	0	
14	Működési célú áfa	47 089	47 329	49 189	103,93			47 089	47 329	49 189	103,93	
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	2 597	8 340	321,14			2 597	2 597	8 340	321,14	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	226 618	227 746	238 176	104,58			226 618	227 746	238 176	104,58	
18	Egyéb folyó kiadások	3 522	4 291	5 416	126,22			3 522	4 291	5 416	126,22	
19	DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	230 140	232 037	243 592	104,98			230 140	232 037	243 592	104,98	
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 szervek folyósított támogatás											
22	Támogatás értékű működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszköztartás											
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás átadása											
25	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
26	Intézményi beruházások							826	826	2 215	268,16	
27	Intézményi felújítások									4 445		
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz											
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	826	806,30			826	826	6 660	806,30	
31	Működési kölcsön											
32	Felhalmozási kölcsön											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0	0,00			0	0	0	0,00	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM	619 241	626 940	674 728	107,62			620 067	627 766	681 388	108,54	118,00

5. számú melléklet
A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA, 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.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat		%
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.											
1	Rendszeres személyi juttatások	172 295	173 168	184 484	106,53			172 295	173 168	184 484	106,53	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	36 879	37 879	32 736	86,42			36 879	37 879	32 736	86,42	
3	Külső személyi juttatások							0	0	0		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 974	211 047	217 220	102,92	0		208 974	211 047	217 220	102,92	
5	Szociális hozzájárulási adó	54 174	54 734	54 757	100,04			54 174	54 734	54 757	100,04	
6	Egészségügyi hozzájárulás	636	636	1 289	202,67			636	636	1 289	202,67	
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	54 810	55 370	56 046	101,22	0		54 810	55 370	56 046	101,22	
10	Készletbeszerzés	7 111	7 111	6 861	96,48			7 111	7 111	6 861	96,48	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 380	1 380	1 285	93,12			1 380	1 380	1 285	93,12	
12	Szolgáltatási kiadások	62 014	63 774	74 033	116,09			62 014	63 774	74 033	116,09	
13	Vásárolt közszolgáltatás	2 700	4 572	5 691	124,48			2 700	4 572	5 691	124,48	
14	Működési célú áfa	17 868	18 243	20 631	113,09			17 868	18 243	20 631	113,09	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 750	2 250	3 273	145,47			1 750	2 250	3 273	145,47	
16	Egyéb dologi kiadások							0	0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	90 123	92 758	106 083	114,37	0		90 123	92 758	106 083	114,37	
18	Egyéb folyó kiadások	1 719	1 719	3 363	195,64			1 719	1 719	3 363	195,64	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	94 542	99 049	115 137	116,24	0		94 542	99 049	115 137	116,24	
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 értékű működési kiadás											
23	Működési célú pénzeszköztartás											
24	Előző évi működési célú pénzeszköztartás											
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0					0,00	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	2 409	2 559	0		0	2 409	2 559	106,23	
31	Működési kölcsön											
32	Felhalmozási kölcsön											
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0					0	0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	361 326	368 466	391 403	106,22	0		361 326	370 875	393 962	106,23	70,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MUKÖDÉSI KIADÁS				FELHALMOZÁSI KIADÁS				ÖSSZESEN				Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	%	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	%	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ	37 244	37 244	41 442	111,27					37 244	37 244	41 442	111,27	
1	Rendszeres személyi juttatások	3 777	3 777	4 207	111,38					3 777	3 777	4 207	111,38	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	5 450	6 719	6 729	100,15					5 450	6 719	6 729	100,15	
3	Külső személyi juttatások	46 471	47 740	52 378	109,72	0	0			46 471	47 740	52 378	109,72	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 598	10 941	12 193	111,44					10 598	10 941	12 193	111,44	
5	Szociális hozzájárulási adó	1 545	1 545	1 545	100,00					1 545	1 545	1 545	100,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás									0	0	0		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok									0	0	0		
8	Táppénz hozzájárulás									0	0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	12 143	12 486	13 738	110,03	0	0			12 143	12 486	13 738	110,03	
10	Készletbeszerzés	3 855	3 855	4 582	118,86					3 855	3 855	4 582	118,86	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 375	1 375	1 375	100,00					1 375	1 375	1 375	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	13 054	13 054	13 414	102,76					13 054	13 054	13 414	102,76	
13	Vásárolt közszolgáltatás									0	0	0		
14	Működési célú áfa	4 069	4 069	5 296	130,15					4 069	4 069	5 296	130,15	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 401	1 401	1 551	110,71					1 401	1 401	1 551	110,71	
16	Egyéb dologi kiadások	3 399	3 399	3 849	113,24					3 399	3 399	3 849	113,24	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	27 153	27 153	30 067	110,73	0	0			27 153	27 153	30 067	110,73	
18	Egyéb folyó kiadások	1 620	1 620	1 620	100,00					1 620	1 620	1 620	100,00	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	28 773	28 773	31 687	110,13	0	0			28 773	28 773	31 687	110,13	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI													
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			781								781		
22	Támogatás értékű működési kiadás													
23	Működési célú pénzeszköztartás													
24	Előző évi működési célú pénzzaradvány átadás													
25	EGYÉB MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	781		0	0			0	0	781		
26	Intézményi beutazások											16 144		
27	Intézményi felújítások													
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás													
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0	0		0	0			0	0	16 144		
31	Működési kölcsön													
32	Felhalmozási kölcsön													
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0	0		0	0			0	0	0		
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	87 387	88 999	98 584	110,77	0	0	16 144		87 387	88 999	114 728	128,91	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	MŰKÖDÉSI KIADÁS		2013. mód.2. előirányzat		2013. mód.2. előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁS		2013. mód.2. előirányzat		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	%	Létszám (fő)
		2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	2013. mód.1. előirányzat		2013. mód.2. előirányzat	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat					
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS														
1	Rendszeres személyi juttatások														
2	Nem rendszeres személyi juttatások														
3	Költséghozzájárulások	660	660	1 339	202,88	660	660	1 339	202,88	660	660	1 339	202,88		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	660	660	1 339	202,88	660	660	1 339	202,88	660	660	1 339	202,88		
5	Szociális hozzájárulási adó				100				100				100		
6	Egészségügyi hozzájárulás				603				603				603		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	493	493	603	122,31	493	493	603	122,31	493	493	603	122,31		
8	Táppénz hozzájárulás														
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	493	493	703	142,60	493	493	703	142,60	493	493	703	142,60		
10	Készletbeszerzés	140	648	13 224	2040,74	648	648	13 224	2040,74	140	648	13 224	2040,74		
11	Kommunikációs szolgáltatások	11 932	14 055	19 802	140,89	91	91	220	241,76	11 932	14 055	19 802	140,89		
12	Szoftvertulajdonosi kiadások														
13	Vásárolt szolgáltatások	3 302	3 743	6 124	163,61	3 302	3 302	6 124	163,61	3 302	3 743	6 124	163,61		
14	Működési célú áfa	3 515	4 325	7 992	184,79	3 515	3 515	7 992	184,79	3 515	4 325	7 992	184,79		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások														
16	Egyéb dologi kiadások	18 889	22 862	47 362	207,16	18 889	18 889	47 362	207,16	18 889	22 862	47 362	207,16		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	2 269	2 269	1 898	83,65	2 269	2 269	1 898	83,65	2 269	2 269	1 898	83,65		
18	Egyéb folyó kiadások	21 158	25 131	49 260	196,01	21 158	21 158	49 260	196,01	21 158	25 131	49 260	196,01		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)														
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI														
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	1 103 231	1 112 201	1 184 487	106,50	1 103 231	1 103 231	1 112 201	106,50	1 103 231	1 112 201	1 184 487	106,50		
22	Támogatás értékű működési kiadás	33 050	33 050	28 155	85,19	33 050	33 050	28 155	85,19	33 050	33 050	28 155	85,19		
23	Működési célú pénzeszközátadás	88 479	88 340	88 340	100,00	55 100	55 100	57 044	100,00	143 579	145 384	145 384	100,00		
24	Előző évi működési célú pénzeszközátadás														
25	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék	266 205	266 205	283 297	106,42	266 205	266 205	283 297	106,42	266 205	266 205	283 297	106,42		
26	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 224 760	1 499 796	1 584 279	105,63	55 100	55 100	57 044	100,00	1 279 860	1 556 840	1 641 323	105,43		
27	Intézményi beruházások					5 004	5 004	1 151	99,91	5 004	5 004	1 151	99,91		
28	Intézményi felújítások														
29	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás														
30	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz														
31	Pénzforgalom nélküli kiadás céljartalék														
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS (27+...+31)														
33	Működési kölcsön														
34	Felhalmozási kölcsön														
35	KÖLCSÖNÖK (33+34)														
36	Kölcsön visszafizetés felhalmozási														
37	KÖLCSÖNÖK (35+36)														
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 247 071	1 526 080	1 635 581	107,18	120 104	120 104	164 293	66,50	1 367 175	1 690 373	1 801 873	106,60		

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

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	2013. évi mód.1. előirányzat	2013. évi mód.2. előirányzat	2013. évi mód.1. előirányzat	2013. évi mód.2. előirányzat
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 994	154 139	697 519	736 874
KAPOTT TÁMOGATÁS	1 144 601	1 216 980	185 317	195 876
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	1 085 900	1 254 521	428 344	486 730
MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	48 285	55 442	4 350	4 350
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLU MARADVÁNY ÁTVÉTEL	2 121	2 121	1 235 712	1 303 935
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 425 901	2 683 203	286 205	283 297
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-391 546	-327 859	2 817 447	3 011 062
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 500	16 273	38 484
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSERTÉKŰ BEVÉTEL	0	16 144	57 044	57 044
FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	50 906	51 206	0	0
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLU MARADVÁNY ÁTVÉTEL			78 465	83 465
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	50 906	70 850	16 000	13 000
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-116 876	-121 123	167 782	191 973
BELSŐ FINANSZÍROZÁS				
PENZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	365 517	365 517		
PENZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	78 465	78 465		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	443 982	443 982		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 920 789	3 198 035	2 985 229	3 203 035
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-64 440	-5 000		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS				
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	57 440	0		
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI	7 000	5 000		
ADOTT KÖLCSÖN VISSZATERÜLES	64 440	5 000		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	0	0		
EGYENLEG ÖSSZEGE	0	0		

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. mód.1. előirányzat	2013. mód.2. előirányzat	%
I.	HIVATAL				
	Ingyatlanok létesítése, felújítása összesen				
	Intézményi beruházási kiadások (ügyviteli eszközök)		200	200	100,00
	- számítógép			50	
	- egyéb eszköz			68	125,93
	Beruházások áfa		54		
	Felhalmozási kiadások összesen		254	318	125,20
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	254	318	125,20
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
	Ingyatlanok 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				
	Ingyatlanok 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.				
	Ingyatlanok felújítása (Tomacsarnok menekülési ajtó)				
	- általános iskola kerítés kiegészítés és javítás			3 500	
	Gépek berendezések felújítása			945	
	Felújítás áfa			4 445	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0		
	Immateriális javak vásárlása		650	650	100,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása			579	
	- TAMOP-3.1.7 Referencia iskola pályázat elszámolás			515	
	- számítógép, laptop, monitor gazdasági iroda		650	1 744	268,31
	Intézményi beruházási kiadások	0	176	471	267,61
	Beruházások áfa	0	176	471	267,61
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	326	2 215	268,16
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN	0	826	6 660	806,30

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2013. évi előirányzat		2013. évi előirányzat módosítások		2013. módosított előirányzat	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK., ÉS KOLL.						
	Ingyenlen felújítása						
	Felújítás áfa						
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0				
	Immateriális javak vásárlása						
	Számítástechnikai eszközök vásárlása						
	Képzőművészeti alkotás			1 865		2 015	108,04
	Intézményi beruházási kiadások	0		1 865		2 015	108,04
	Beruházások áfa			544		544	100,00
	Beruházások	0		544		544	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		2 409		2 559	106,23
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN. SZAK., ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	0		2 409		2 559	106,23
VI	NÉMET SZÍNHÁZ						
	Ingyenlen létesítése, felújítása összesen						
	Intézményi beruházási kiadások					12 712	
	- Mercedes kisbusz					3 432	
	Beruházások áfa					16 144	
	Felhalmozási kiadások összesen					16 144	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					16 144	
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0		0		16 144	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS						
	Klíma beépítés Júlia utca	3 940		0			
	Elektronos kábel áthelyezés			2 820		2 820	100,00
	Pécs iskola tető javítása			2 795		2 795	100,00
	Szolgálati lakás			3 545		3 545	100,00
	Felújítás áfa	1 064		2 473		2 473	99,99
	Ingyenlen létesítése, felújítása összesen	5 004		11 633		11 633	100,00
	Iktató program					906	100,00
	Klíma					906	100,00
	Számítástechnikai eszközök vásárlása						
	Gépjármű vásárlás						
	Intézményi beruházási kiadások	0		906		906	100,00
	Beruházások áfa			244		244	100,00
	Felhalmozási kiadások összesen			1 150		1 150	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 004		12 783		12 783	100,00
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 004		12 783		12 783	100,00
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	5 004		16 272		38 464	236,38

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

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

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

		2013. évi Támogatások részletezése				%
		2013. év eredeti előirányzat	2013. év mód. 1 előirányzat	2013. év mód. 2. előirányzat	2013. év	
Megnevezés						
Működési célú támogatás Áht-n belülre						
Tájház központ		2 800	2 800	2 800	100,00	
Hercsgút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)		360	360	360	100,00	
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)		480	480	480	100,00	
ELTE		700	700	700	100,00	
ÖSSZESEN:		4 340	4 340	4 340	100,00	
Működési célú támogatás Áht-n kívülre						
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása		32 700	32 700	32 700	100,00	
Baja MINAMIK		16 000	16 000	16 000	100,00	
TISZK működési támogatás		0	0	0		
Megyei Szövetségek		17 180	17 180	17 180	100,00	
Bérléti 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	200	100,00	
Budaörs Passió		0	0	0		
DK 2012 kiadvány támogatás		500	500	500	100,00	
Oktatási bizottság támogatási kerete		400	400	400	100,00	
Kulturális bizottság támogatási kerete		1 700	1 700	1 700	100,00	
Elnöki keret		500	500	500	100,00	
BMI támogatás programokra (140.000 EUR, 290 Ft/ Eur)		40 600	40 600	40 600	100,00	
BMI tám. programokra MNOÖ saját szervezésű programok (16.780 Eur)				-4 895		
ÖSSZESEN:		117 189	116 906	112 011	95,81	
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre						
BMI támogatás eszközökre (190.000 EUR, 290 Ft/ Eur)		55 100	55 100	55 100	100,00	
ÖSSZESEN:		55 100	55 100	55 100	100,00	
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen		176 629	176 346	171 451	97,22	

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

Sz.	Költségvetési hely	Pályázati kód (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Közz. Határozat ok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósítá sának ütemezése	Igényelt támogatás bör biztosított önrész	Megítélt támogatás összege (felhaszná lta/tervezé se)	Önrész összege	Nem elszámolha tó költségek	Saját forrás össesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjegyzés
1.	MNOÓ Feladatellátás	DDOP20 09- 3.1.2.A/2 F	Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Kooch Valéria Iskolaközpo miban	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. költségve tési év (tény)								28 999	3 226	34 618				
2012. költségve tési év (tény)								3 395	377	3 772				
2013. költségve tési év								347 961	38 658	394 124	7 505	46 163	394 124	
2014. költségve tési év								126 785	14 428	144 173	3 300	17 388	144 173	

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

Sz.	Költségvetési hely	Pályázat kiírás (kódszám, elnevezés)	Pályázat címe	Küsz. Határozatok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósításának ütemezése	Igényelt támogatás hozzá biztosított önrész	Megítélt támogatás összege (fóhiszmi ása/tervezése)	Önrész összege	Nem elszámolható költségek	Saját forrás összesen	Projekt teljes költsége	Egyéb megjegyzés
2.	Koch Valéria Iskola központ	A Koch Valéria Iskolaközpontra referenciainstanzkénti működésének megvalósítása a 2011-049/12. évi költségvetési törvény alapján	A Koch Valéria Iskolaközpontra referenciainstanzkénti működésének megvalósítása a 2011-049/12. évi költségvetési törvény alapján		2011.11.12	2012.04.16	2012.04.01 - 2012.12.01	0	6 000	0	0	0	6000	
2012. költségvetési évi (tény)														
2013. költségvetési évi (tény)								1 176						
3.	Koch Valéria Iskolaközpont + MNOÖ mint konzorciumi tag	TAMOP-3.1.7-11/2011-049/12. évi költségvetési törvény alapján	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. költségvetési évi													4 568	
2013. költségvetési évi													108 478	
2014. költségvetési évi													75 140	

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

Sz.	Külsővetési hely	Pályázati kísír (kódszám, csoport)	Pályázat címe	Közp. Háttérinfor ok a pályázat kapcsán	Pályázat beadásának időpontja	Pályázat döntése, támogatási szerződés	Projekt megvalósítá sának titelmezése	Igenyelt támogatás hoz biztosított ünrész	Megírt támogatás összege (felhasznál ása/tervezé se)	Önrész összege	New elszámolha to költségek	Szám 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	2013.03.2 5- 2015.03.2		177 416				177 416	
2013. költségve tési év									29 175				29 175	
2014. költségve tési év									92 800				92 800	
2015. költségve tési év									55 441				55 441	