

**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

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

Magyar nyelvű kivonat

a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/

Közgyűlésének jegyzőkönyvéből

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

Az ülés ideje: 2012.02.18.

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Levezető elnök: Heinek Ottó

Kibagya a kibagyandók

Az MNOÖ 1/2012 (02.18.). sz. határozata

Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása

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

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

I.

„A költségvetés előirányzatai

1. A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1.022. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.735.985.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 324.154.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 182.925.000 Ft, a céltartalék 141.229.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”

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

„3. A Költségvetés számadatai

Az önkormányzat címrendje

1.sz.mell.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi forrásoként

2.sz.mell.


A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként	3.sz.mell.
Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen	4.sz.mell.
Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
A felhalmozási kiadások részletezése címenként	6.sz.mell.
Beruházási kiadások részletezése címenként	7.sz.mell.
Tartalék előirányzatok részletezése	8.sz.mell.
Bevételek és kiadások előirányzata szakfeladatonként	9.sz.mell.
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen	10.sz.mell.
Támogatások részletezése	11.sz.mell.

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:


Reiszner Edina
titkárságvezető

Budapest, 2012.február 20.



1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2011. év

	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi 4.módosított előirányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek mód.4. előirányzatai (eFt)				
				I.	II.	III.	IV.	V.
				Hivatal	Mo-i Német Kult és Inform. központ	Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimn.,Szak.és Koll.
1	Kiadások Összesen	2 362 658	2 735 985	1 648 522	25 694	29 119	616 196	416 454
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 439 914	1 829 351	741 888	25 694	29 119	616 196	416 455
11	Személyi juttatások	637 331	659 787	86 720	15 536	15 316	312 258	229 957
12	Munkaadókat terh. járulékok	157 770	161 341	22 590	3 947	3 660	74 672	56 472
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	389 182	435 252	85 971	6 211	9 723	215 656	117 691
14	Végleges pénzeszköztáadás	1 125 536	1 084 147	1 084 147	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás	202 792	177 513	177 513	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	922 744	906 634	906 634	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 550	4 873	0	0	0	1 400	3 473
15	Felújítási kiadások	37 339	49 729	34 000	0	0	9 314	6 415
16	Felhalmozási kiadások	10 949	16 703	10 940	0	420	2 896	2 447
17	Egyéb pénzkidávással nem járó pénzmóvgás	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalék	0	324 154	324 154	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 362 658	2 735 985	1 648 522	25 694	29 119	616 196	416 454
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 439 914	1 829 351	1 648 522	7 088	6 769	110 374	56 598
21	Intézményi működési bevételek	131 630	152 416	25 877	5 734	4 120	78 389	38 296
23	Felhalmozási bevételek	2 000	2 200	2 200	0	0	0	0
24	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	2 102 542	2 170 908	1 257 477	18 606	22 350	510 308	361 793
243	Központi kötgvetési támogat.	1 016 369	1 090 362	1 090 362	0	0	0	0
242	Működési célú támogatásértékű bevétel	72 294	77 950	75 663	0	0	1 830	457
244	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	922 744	906 634	0	18 606	22 350	505 822	359 856
245	Felh.c.pénzeszköztávtétel	42 625	41 043	37 663	0	0	1 900	1 480
246	Működési célú támogatásértékű bevétel Áht-n kívül	48 510	54 919	53 789	374	0	756	0
25	Pénzmaradvány igénybevétele	52 950	410 461	362 968	980	2 649	27 499	16 365
27	Működési hiány kiegészítés	73 535	0	0	0	0	0	0

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.4.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.4.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.4.	%
Működési bevételek									
1 Intézményi ellátási díjak	45 138	45 138	100,00				45 138	45 138	100,00
2 Alkalmazottak térítése									
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.									
4 Egyéb alaptevékenységi bevételek	2 600	7 173	275,88				2 600	7 173	275,88
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	47 738	52 311	109,58				47 738	52 311	109,58
6 Áru- és készletértékesítés	595	1 417	238,15				595	1 417	238,15
7 Szolgáltatások ellenértéke	12 143	10 663	87,81				12 143	10 663	87,81
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre									
11 Alaptevé.összef.egyéb bev. (6+...+10)	12 738	12 080	94,83				12 738	12 080	94,83
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	15 528	16 378	105,47				15 528	16 378	105,47
14 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 173	4 307	103,21				4 173	4 307	103,21
15 Kötbér, bírság egyéb kártérítés									
16 Egyéb bevételek	11 187	8 914	79,68				11 187	8 914	79,68
17 Áht.-belül.továbbbszl.belf.szolg.működési	150	1 048	698,67				150	1 048	698,67
18 Áht.-kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési		6 689	4459,33					6 689	4459,33
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)	31 038	37 336	120,29				31 038	37 336	120,29
20 Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	10 930	17 230	157,64				10 930	17 230	
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja	14 596	15 245	104,45				14 596	15 245	104,45
23 Felhalmozási bevételek áfa									
24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)	25 526	32 475	127,22	0	0		25 526	32 475	127,22
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.									
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	14 590	18 214	124,84				14 590	18 214	124,84
30 Kamatbev.államháztartáson belülről									
31 Kamatbevételek (28+...+30)	14 590	18 214	124,84				14 590	18 214	124,84
32 INT. MUK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	131 630	152 416	115,79	0	0		131 630	152 416	115,79

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.4.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.4.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.4.	%
Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
2 Immat. javak értékesítése									
3 Gépek, berend., felsz.értékesítése									
6 Tárgyi eszk.,immat.javak ért. (1+...+3)				0	0		0	0	
7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.									
8 Osztalék- és hozambevétel									
11 Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése									
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)				0	0		0	0	
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)				2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00
Támog., kiegész.és végl.átv.pesz.									
1 Működési költségvetés támogatása	922 744	907 091	98,30				922 744	907 091	98,30
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	922 744	907 091	98,30				922 744	907 091	98,30
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	1 014 929	1 088 922	107,29				1 014 929	1 088 922	107,29
6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás (pályá	1 440	1 440					1 440	1 440	100,00
8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)	1 016 369	1 090 362	107,28				1 016 369	1 090 362	107,28
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések									
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.									
11 Kieg.,visszatérülések összesen	0	0					0	0	
12 Műk.c.pesz.k.átv.áht.belülről	72 294	77 493	107,19				72 294	77 493	107,19
13 Felh.c.pesz.k.átv.áht.belülről					3 380			3 380	
14 Műk.c.pesz.k.átv.áht.kivülről	48 510	54 919	113,21				48 510	54 919	113,21
15 Felh.c.pesz.k.átv.áht.kivülről				42 625	37 663	88,36	42 625	37 663	88,36
16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)	2 102 542	2 129 865	101,30	42 625	41 043	96,29	2 145 167	2 170 908	101,20
Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek									
27 Pénzmaradvány	16 700	374 211	2240,78	36 250	36 250	100,00	52 950	410 461	775,19
28 Értékpapírok értékesítése							0		
29 Működési hitel, hiány kiegészítés	73 535	0					73 535	0	
31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)	90 235	374 211	414,71	36 250	36 250	100,00	126 485	410 461	324,51
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 324 407	2 656 492	114,29	38 250	79 493	207,82	2 362 658	2 735 985	115,80

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

SZ.	CIM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%
I.	HIVATAL										
	Működési bevételek										
	3 Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel										
	4 Egyéb alaptevékenységi bevételek										
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0				0	0		
	6 Áru- és készletértékesítés		500	1 367	273,40			500	1 367	273,40	
	7 AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke										
	11 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)		500	1 367	273,40			500	1 367	273,40	
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek		2 628	2 628	100,00			2 628	2 628	100,00	
	15 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	16 Egyéb bevételek		335	1 924	574,33			335	1 924	574,33	
	17 ÁH-belül.továbbszl.belf.szolg.működési		150	648	432,00			150	648	432,00	
	18 ÁH-kívül.továbbszl.belf.szolg.működési			826				0	826		
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		3 113	6 026	193,58			3 113	6 026	193,58	
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése										
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		125	384	307,20			125	384	307,20	
	23 Felhalmozási bevételek Áfa										
	24 Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)		125	384	307,20	0	0	125	384	307,20	
	28 ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata										
	29 Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		14 000	18 100	129,29			14 000	18 100	129,29	
	30 Kamatbevételek államháztartáson belülről										
	31 Kamatbevételek (28+...+30)		14 000	18 100	129,29			14 000	18 100	129,29	
	32 INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)		17 738	25 877	145,88			17 738	25 877	145,88	
	36 Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
	37 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)		0	0	0			0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
	2 Immat. javak értékelése										
	3 Gépek, berendezések, felszerelések,járművek értékesítése					2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00
	6 Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)					2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00
	7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei										
	8 Osztalék- és hozambevétel										
	11 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése										
	12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
	13 Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)					0	0		0	0	
	15 FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)					2 000	2 200	110,00	2 000	2 200	110,00

3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2011. év

sz.	CIM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%
I. HIVATAL											
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
5	Központi költségvetésből kapott támogatás		1 014 929	1 088 922	107,29				1 014 929	1 088 922	107,29
6	Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás (pályázat)		1 440	1 440	100,00				1 440	1 440	100,00
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		1 016 369	1 090 362	107,28				1 016 369	1 090 362	107,28
9	Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések										
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések										
11	Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		72 294	75 663	104,66				72 294	75 663	104,66
12	Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		48 125	53 789	111,77				48 125	53 789	111,77
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről										
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					42 625	37 663	88,36	42 625	37 663	88,36
16	TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+9+10+11+12+13+14+15)		1 179 413	1 219 814	103,43	42 625	37 663		1 222 038	1 257 477	102,90
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
27	Pénzmaradvány		16 700	326 718	1956,40	36 250	36 250	100,00	52 950	362 968	685,49
28	Értékpapírok értékesítése										
29	Működési hiány kieg.		73 535						73 535		
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		90 235	326 718	362,07	36 250	36 250	100,00	126 485	362 968	286,97
33	Függő bevételek										
34	Átfutó bevételek										
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)										
HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:			1 287 387	1 572 409	122,14	38 250	76 113	198,99	1 325 637	1 648 522	124,36
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT											
Működési bevételek											
4	Egyéb bevételek			43						43	
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	43					0	43	
17	Egyéb bevételek		95	50	52,63				95	50	52,63
18	ÁH- kívül.továbbszl.belf.szolg.működési		5 352	5 513	103,01				5 352	5 513	103,01
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		5 447	5 563	102,13				5 447	5 563	102,13
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		23	49	213,04				23	49	213,04
24	Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		23	49	213,04				23	49	213,04
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		90	21	23,33				90	21	23,33
30	Árfolyam nyereség			58						58	
31	Kamatbevételek (28+...+30)		90	79	87,78				90	79	87,78
32	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		5 560	5 734	103,13				5 560	5 734	103,13
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
1	Működési költségvetés támogatása		18606	18606	100,00				18 606	18 606	100,00
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		18606	18606	100,00				18 606	18 606	100,00
12	Műk.célú pénzeszköz.átvétel államháztartáson belülről										
13	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel áht-n belülről										
14	Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		385	374					385	374	
16	TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		18 991	18 980	99,94				18 991	18 980	99,94
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			980							
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			980					0	980	
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN			24 551	25 694	104,66	0	0		24 551	25 694	104,66

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

III.	CIM Neve	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET										
	Működési bevételek										
	4 Egyéb bevételek		2 600	4 120	158,46				2 600	4 120	158,46
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		2 600	4 120	158,46				2 600	4 120	158,46
	6 Áru- és készletértékesítés										
	7 Szolgáltatások ellenértéke										
	11 Alaptevékenység egyéb bevételek (6+...+10)										
	12 Bérleti és lízingdíjbevételek										
	13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	18 Egyéb bevételek										
	Áht-n kívül.továbbszl.belf.szolg.működési										
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)										
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése										
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja										
	24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)										
	32 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)		2 600	4 120	158,46				2 600	4 120	158,46
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.										
	1 Műk.költségvetési támogatás		20 700	22 350	107,97				20 700	22 350	107,97
	13 Működési célú pénzeszköztétel áht-n belülről										
	16 TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		20 700	22 350	107,97				20 700	22 350	107,97
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			2 649						2 649	
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			2 649						2 649	
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)										
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		23 300	29 119	124,97				23 300	29 119	124,97

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

SZ.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT.(eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ES KOLL.											
Működési bevételek											
1	Intézményi ellátási díjak		35 882	35 882	100,00				35 882	35 882	100,00
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		35 882	35 882	100,00				35 882	35 882	100,00
7	Alaptev.körében végzett szolg.ellenértéke		9 000	7 000	77,78				9 000	7 000	77,78
11	Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		9 000	7 000	77,78				9 000	7 000	77,78
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		9 400	9 900	105,32				9 400	9 900	105,32
15	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
16	Egyéb bevételek										
17	Áht-n belül.továbbbszl.belf.szolg.működési			400						400	
18	Áht-n kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési			350						350	
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		9 400	10 650	113,30				9 400	10 650	113,30
20	Műk.kiadhoz kapcs.áfa visszatérülések		8 930	14 230	159,35				8 930	14 230	159,35
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		10 765	10 592	98,39				10 765	10 592	98,39
24	Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		19 695	24 822	126,03				19 695	24 822	126,03
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		500	35	7,00				500	35	7,00
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről										
31	Kamatbevételek (28+...+30)		500	35	7,00				500	35	7,00
32	INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		74 477	78 389	105,25				74 477	78 389	105,25
3	Gépek, berendezések felszerelések										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									0	0	
Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök											
1	Működési költségvetés támogatása		512 045	505 822	98,78				512 045	505 822	98,78
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		512 045	505 822	98,78				512 045	505 822	98,78
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések										
12	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről			1 830					0	1 830	
13	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			756						756	
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről						1 900			1 900	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		512 045	508 408	99,29		1 900		512 045	510 308	99,66
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
27	Pénzmaradvány			27 499						27 499	
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			27 499						27 499	
33	Függő bevételek										
34	Átfutó bevételek										
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)						1 900				
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ES KOLL.ÖSSZESEN			586 522	614 296	104,74		1 900		586 522	616 196	105,06

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

SZ.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.4.	%
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.											
Működési bevételek											
	1		9 256	9 256	100,00				9 256	9 256	100,00
	4		0	3 010					0	3 010	
	5		9 256	12 266	132,52				9 256	12 266	132,52
	7		3 143	3 663	116,54				3 143	3 663	116,54
	11		3 143	3 663	116,54				3 143	3 663	116,54
	12		3 500	3 850	110,00				3 500	3 850	110,00
	16		4 173	4 307	103,21				4 173	4 307	103,21
	17		5 500	6 990	127,09				5 500	6 990	127,09
	19		13 173	15 147	114,99				13 173	15 147	114,99
	20		2 000	3 000	150,00				2 000	3 000	150,00
	22		3 683	4 220	114,58				3 683	4 220	114,58
	24		5 683	7 220	127,05				5 683	7 220	127,05
	29										
	30										
	31										
	32		31 255	38 296	122,53				31 255	38 296	122,53
Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.											
	1		371 393	360 313	97,02				371 393	360 313	97,02
	2										
	4		371 393	360 313	97,02				371 393	360 313	97,02
	10										
	12										
	13										
	15						1 480			1 480	
	16		371 393	360 313	97,02		1 480		371 393	361 793	97,42
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek											
	27			16 365						16 365	
	31			16 365						16 365	
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN		402 648	414 974	103,06		1 480		402 648	416 454	103,43
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2 324 408	2 656 492	114,29	38 250	79 493	207,82	2 362 658	2 735 985	115,80

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

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 4.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 4.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 4.	%
I.	Hivatal	önálló	1 280 449	1 603 582	125,24	45 188	44 940	99,45	1 325 637	1 648 522	124,36
II.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	önálló	24 551	25 694	104,66		0		24 551	25 694	104,66
III.	Mo-i Német Ped. Intézet	önálló	23 300	28 699	123,17	0	420		23 300	29 119	124,97
IV.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	584 473	603 986	103,34	2 049	12 210	595,90	586 522	616 196	105,06
V.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	401 597	407 593	101,49	1 051	8 862	843,20	402 648	416 454	103,43
	Önkormányzat Összesen		2 314 370	2 669 554	115,35	48 288	66 432	137,57	2 362 658	2 735 985	115,80

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

Cím száma I.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%	Létszám (fő)
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 4.		
	Rendszeres személyi juttatások		66 621	66 621	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		17 674	18 357	103,86	
	Külső személyi juttatások		1 078	1 742	161,60	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		85 373	86 720	101,58	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		22 128	22 283	100,70	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás		202	307	151,98	
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		22 330	22 590	101,16	
	Készletbeszerzés		4 273	28 011	655,53	
	Kommunikációs szolgáltatások		3 750	3 055	81,47	
	Szolgáltatási kiadások		20 335	28 329	139,31	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		6 603	11 035	167,12	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		7 670	11 589	151,10	
	Egyéb dologi kiadások					
	Dologi kiadások		42 630	82 019	192,40	
	Egyéb folyó kiadások		4 579	3 952	86,31	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		47 209	85 971	182,11	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	904 984	98,08	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht belüli		31 516	33 064	104,91	
	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		128 651	116 056	90,21	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht-én belül				0,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		42 625	30 043	70,48	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 125 536	1 084 147	96,32	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS			324 154		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
	HIVATAL MINDÖSSZESEN		1 280 449	1 603 582	125,24	19,00

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

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 4.	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		13 203	13 293	100,68	
	Nem rendszeres személyi juttatások		1 013	1 880	185,59	
	Külső személyi juttatások		602	363	60,30	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		14 818	15 536	104,85	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		3 600	3 820	106,11	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás		138	127	92,03	
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		3 738	3 947	105,59	
	Készletbeszerzés		533	552	103,56	
	Kommunikációs szolgáltatások		296	235	79,39	
	Szolgáltatási kiadások		3 385	3 759	111,05	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		1 008	896	88,89	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		374	303	81,02	
	Egyéb dologi kiadások					
	Dologi kiadások		5 595	5 745	102,68	
	Egyéb folyó kiadások		400	466	116,50	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		5 995	6 211	103,60	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Műk.célú p.eszk.átadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		24 551	25 694	104,66	5,00

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

Cím száma III.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 4.	%	Létszám fő
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
	Rendszeres személyi juttatások		7 728	8 328	107,76	
	Nem rendszeres személyi juttatások		3 088	4 231	137,01	
	Külső személyi juttatások		2 400	2 757	114,88	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		13 216	15 316	115,89	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		3 228	3 660	113,38	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás					
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		3 228	3 660	113,38	
	Készletbeszerzés		450	700	155,56	
	Kommunikációs szolgáltatások		350	250	71,43	
	Szolgáltatási kiadások		3 360	3 727	110,92	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		770	1 150	149,35	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		240	690	287,50	
	Egyéb dologi kiadások		1 440	2 960	205,56	
	Dologi kiadások		6 610	9 477	143,37	
	Egyéb folyó kiadások		246	246	100,00	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		6 856	9 723	141,82	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Műk.célú p.eszk.átadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		23 300	28 699	123,17	3,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2011. eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat 4.	%	Létszám fő
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	önálló műk.és gazd.				
	Rendszeres személyi juttatások		244 210	236 127	96,69	
	Nem rendszeres személyi juttatások		44 867	67 781	151,07	
	Külső személyi juttatások		8 350	8 350	100,00	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		297 427	312 258	104,99	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		72 004	73 580	102,19	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás			270		
	Táppénz hozzájárulás		222	822	370,27	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		72 226	74 672	103,39	
	Készletbeszerzés		10 535	11 171	106,04	
	Kommunikációs szolgáltatások		4 426	5 726	129,37	
	Szolgáltatási kiadások		139 309	138 826	99,65	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		39 003	39 394	101,00	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 980	2 830	142,93	
	Egyéb dologi kiadások		6 190	4 489	72,52	
	Dologi kiadások		201 443	202 436	100,49	
	Egyéb folyó kiadások		11 827	13 220	111,78	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		213 270	215 656	101,12	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 550	1 400	90,32	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 550	1 400	90,32	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN		584 473	603 986	103,34	114,00

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

Cím száma V.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 4.	%	Létszám fő
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	önálló műk.és gazd.				
	Rendszeres személyi juttatások		175 732	174 732	99,43	
	Nem rendszeres személyi juttatások		50 765	55 225	108,79	
	Külső személyi juttatások					
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		226 497	229 957	101,53	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		55 719	55 043	98,79	
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		529	1 029	194,52	
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás			400		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		56 248	56 472	100,40	
	Készletbeszerzés		16 302	13 265	81,37	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 357	1 357	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		67 654	71 444	105,60	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		21 348	19 428	91,01	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 975	5 662	94,76	
	Egyéb dologi kiadások			95		
	Dologi kiadások		112 636	111 251	98,77	
	Egyéb folyó kiadások		3 216	6 440	200,25	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		115 852	117 691	101,59	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3 473	115,77	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		3 000	3 473	115,77	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN		401 597	407 593	101,49	74,00

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

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		2011.	2011	%	Létszám fő
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 4.		
	Rendszeres személyi juttatások		507 494	499 101	98,35	
	Nem rendszeres személyi juttatások		117 407	147 474	125,61	
	Külső személyi juttatások		12 430	13 212	106,29	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		637 331	659 787	103,52	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		156 679	158 386	101,09	
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			1 029		
	Egészségügyi hozzájárulás			704		
	Táppénz hozzájárulás		222	1 222	550,45	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		156 901	161 341	102,83	
	Készletbeszerzés		32 093	53 699	167,32	
	Kommunikációs szolgáltatások		10 179	10 623	104,36	
	Szolgáltatási kiadások		234 043	246 085	105,15	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		68 732	71 903	104,61	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		16 239	21 074	129,77	
	Egyéb dologi kiadások		7 630	7 544	98,87	
	Dologi kiadások		368 916	410 928	111,39	
	Egyéb folyó kiadások		20 268	24 324	120,01	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		389 184	435 252	111,84	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	904 984	98,08	
	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-én belülre		31 516	33 064	104,91	
	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-én kívülre		128 651	116 056	90,21	
	Felhalmozási c.pénzeszköz atadás Áht-én belülről					
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívüli		42 625	30 043	70,48	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 550	4 873	107,10	
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 130 086	1 089 020	96,37	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS					
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			324 154		
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE					
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		2 313 502	2 669 554	115,39	215,00

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

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 4.	
I.	HIVATAL				
	Ingatlanok létesítése		29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás, beruházás áfa		7 250	5 000	68,97
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen		36 250	34 000	93,79
	Immateriális javak vásárlása		250	250	100,00
	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			617	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		500	1 631	326,20
	Járművek vásárlása		6 400	5 129	80,14
	Intézményi beruházási kiadások		7 150	7 627	106,67
	Beruházások áfa		1 788	3 313	185,29
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa				
	Beruházások áfa		1 788	3 313	185,29
	Felhalmozási kiadások összesen		8 938	10 940	122,40
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		8 938	10 940	122,40
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		45 188	44 940	99,45
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	önállóan műk. és gazd.			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				
	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások áfa				
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN				
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	0	

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

Cím száma	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 4.	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			336	
	Intézményi beruházási kiadások			336	
	Beruházások áfa			84	
	Beruházások áfa			84	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		0	420	
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingtatlanok felújítása		991	7 452	751,97
	Gépek berendezések felújítása				
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		98	1 862	1900,00
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		1 089	9 314	855,28
	Immateriális javak vásárlása			880	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		800	1 461	182,63
	Intézményi beruházási kiadások		800	2 341	292,63
	Beruházások áfa		160	555	346,88
	Beruházások áfa		160	555	346,88
	Felhalmozási kiadások összesen		960	2 896	301,67
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN		2 049	12 210	595,90
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.	önállóan műk. és gazd.			
	Ingtatlanok felújítása			5 132	5132
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			1 283	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			6 415	
	Immateriális javak vásárlása			750	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		841	1 166	138,64
	Intézményi beruházási kiadások		841	1 916	227,82
	Beruházások áfa		210	531	252,86
	Beruházások áfa		210	531	252,86
	Felhalmozási kiadások összesen		1 051	2 447	232,83
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN		1 051	8 862	843,20

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

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2011.	2011	%
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 4.	
	Ingatlanok létesítése		29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása		991	12 584	1269,83
	Gépek berendezések felújítása				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás, beruházás áfa		7 348	8 145	110,85
	Ingatlanok létesítése, felújítása összesen		37 339	49 729	133,18
	Immateriális javak vásárlása		250	1 880	752,00
	Egyéb építmények vásárlása		0	617	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		2 141	4 594	214,57
	Járművek vásárlása		6 400	5 129	80,14
	Intézményi beruházási kiadások		8 791	12 220	139,01
	Beruházások áfa		2 158	4 483	207,74
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa				
	Beruházások áfa		2 158	4 483	207,74
	Felhalmozási kiadások összesen		10 949	16 703	152,55
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		10 949	16 703	152,55
	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 949	16 703	152,55
	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 288	66 432	137,57

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 4.	%
HIVATAL			
Immateriális javak :			
Akreditált iktató program	250	250	100,00
Immateriális javak összesen:	250	250	100,00
Egyéb építmények létesítése:			
DDOP pályázat kifizetései	29 000	29 000	100,00
Pécs iskola szigetelés			
Baranyai Német Közösségi Ház		617	
Felújítások, beruházás áfa	7250	5 000	68,97
Egyéb építmények létesítése összesen:	36 250	34 617	95,50
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép , nyomtató cseréje	500	1 631	326,20
Gépjármű vásárlás	6 400	5 129	80,14
Egyéb irodai eszközök			
Beruházások Áfa	1 788	3 313	185,29
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	8 688	10 073	115,94
Hivatal összesen:	45 188	44 940	99,45
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM			
Iskola kerítés	991	500	50,45
Tornacsarnok öltöző		5 519	
Gimn.melletti járda		491	
Kollégium melletti járda szélesítés		942	
Gép berendezés felújítás			
Felújítás áfa	98	1 862	1900,00
Építmények Összesen	991	9 314	939,86
Forrás SQL leltár program		880	
számítógép vásárlások	800	1 461	182,63
egyéb gép berendezés vásárlás			
Beruházások Áfa	160	555	346,88
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	960	2 896	301,67
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN	1 951	12 210	625,83

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 4.	%
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium			
Immat.javak			
Forrás SQL leltár program		750	
Immateriális javak összesen:	0	750	
Udvar rendezése		5 132	
Felújítás áfa		1 283	
Felújítás összesen		6 415	
számítástechnikai eszközök	841	1 166	138,6
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:	841	1 166	138,6
Beruházások Áfa	210	531	252,9
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	210	531	252,9
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen	210	8 862	4220,00
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet			
Számítógép vásárlások		336	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:		336	
Beruházások Áfa		84	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:		84	
Magyarországi Német Kulturális és Információs központ összesen	0	420	

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

	2011. eredti előirányzat	2011.mód. 1 előirányzat	2011.mód. 2. előirányzat	2011.mód. 3. előirányzat	2011.mód. 4. előirányzat	%
Tartalék összesen		250 252	249 612	253 205	324 154	128,02
<i>Általános tartalék</i>		168 252	167 612	171 205	182 925	106,85
<i>Céltartalék</i>		82 000	82 000	82 000	141 229	172,23
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész		60 000	60 000	60 000	60 000	100,00
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira					59 229	
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira		22 000	22 000	22 000	22 000	100,00

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

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)	Kiadások (eFt)
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 4.	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 4.
I. HIVATAL				
841123 - Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	399 244	720 404	199 081	543 870
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel	923 764	925 489	923 764	925 489
890301- Civil szervezetek működési támogatása			63 142	62 890
890302 - Civil szervezetek program és egyéb támogatása			94 750	71 573
890504 - Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tev.tám.			44 900	44 700
682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása	2 628	2 628		
HIVATAL ÖSSZESEN	1 325 637	1 648 522	1 325 637	1 648 522
II. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KOZPONT				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	18 606	19 586		
910123 - Könyvtári szolgáltatás			4 192	5 220
910502 - Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	5 945	6 108	20 359	20 474
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KOZPONT ÖSSZESEN	24 551	25 694	24 551	25 694
III. MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	20 700	24 999		
856011- Pedagógiai szakszolgáltató tev	2 600	4 120	23 300	29 119
MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	23 300	29 119	23 300	29 119
IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	11 120	9 697	61 044	64 592
562912 - Óvodai intézményi étkeztetés	8 892	9 392	15 016	15 016
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	34 150	38 150	57 871	57 871
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	10 740	11 540	17 504	17 504
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	512 045	533 321		
851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás		270	73 004	75 863
852013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás (1-4 évfolyam)	4 275	4 500	102 655	101 324
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás (5-8 évfolyam)	500	1 291	84 734	89 887
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	4 800	8 035	150 232	168 485
855913 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése			24 462	25 654
855923 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi nevelése				
KOCH VALERIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	586 522	616 196	586 522	616 196
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLLÉGIUM				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	250	250	24 770	24 770
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	4 936	4 936	14 695	15 144
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	5 307	5 307	17 007	17 007
562919 - Egyéb étkeztetés	1 679	1 679	855	855
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szerveikkel(fenntartói támogatás)	336 393	342 016		
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás (5-8 évfolyam)			61 908	58 733
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	54 083	62 267	283 412	299 945
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	402 648	416 454	402 648	416 454
MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 362 658	2 735 985	2 362 658	2 735 985

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	152 416	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	659 787
TÁMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 222 774	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	161 341
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	907 091	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	435 252
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	184 036
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	904 984
ÖSSZESEN	2 282 281	ÖSSZESEN	2 345 400
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	374 211		
MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS(MŰK. HITEL)	0	TARTALÉK	324 154
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 656 492	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 669 554
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	66 432
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	2 200	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZ ÁTADÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
ÖSSZESEN	2 200		
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	36 250		
FELHALMOZÁS CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	41 043		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 493	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 432
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 735 985	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 735 985

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

2011.évi Támogatások részletezése			
Megnevezés	2011.év	2011.év	%
	Eredeti elői.	Mód. elői.4.	
Működési célú támogatás Áht-én belülre			
DBU színház	25 250	25 250	100,00
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	1 650	100,00
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Rátka Önkormányzat (reg iroda működés)	336	84	25,00
Gyula kisebbségi Önk. (reg iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	1 000	1 000	100,00
ÖSSZESEN:	31 516	31 264	99,20
Működési célú támogatás Áht-én kívülre			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	100,00
Baja MNÁMK	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	2 000		0,00
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	100,00
Bérletidj tám Egyesületek	5 346	5 346	100,00
Bér támogatás Egyesületek	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	500	500	100,00
DK 2011 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság	700	700	100,00
Kulturális bizottság	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
BMI támogatás programokra (175.000 EUR 275 Ft/ Eur)	48 125	37 530	77,98
ÖSSZESEN:	128 651	116 056	90,21
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-én kívülre			
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 275 Ft/ Eur)	42 625	30 043	70,48
ÖSSZESEN:	42 625	30 043	70,48
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	202 792	177 363	87,46