

**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

Kihagyva a kihagyandókat

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2/2012. (02.18.) sz. határozata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről:

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján, figyelembe véve Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

I.

A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai

1. A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszege	2 751 033 e Ft
költségvetési bevétele	2 439 612 e Ft
költségvetési kiadása	2 751 033 e Ft
költségvetési (egyenlege) hiánya	311 421 e Ft

A költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban határozza meg:

a költségvetési hiány belső finanszírozása	198 594 e Ft
a működési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55 634 e Ft
a felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	142 960 e Ft
a költségvetési hiány külső finanszírozása	112 827 e Ft
a működési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	112 827 e Ft
a felhalmozási hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele	0 e Ft

2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 82 000 e Ft, ebből:

általános tartalék	0 e Ft
Céltartalék	82 000 e Ft

3. A költségvetés címrendje

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
- Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ
- Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
- Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
- Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- Magyarországi Német Színház
- Önkormányzati feladatellátás

4. A 2012. évi költségvetés előirányzatai

- (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

- (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatásokból megvalósuló programokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal.
- (12) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23.§.(2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (13) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23.§.(2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel.

5. A költségvetési szervek **engedélyezett létszámkerete** összesen 244 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretéről döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság és az Elnök döntése szerint – támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel – nyújtható.
- (3) Az önkormányzat költségvetéséből odaítélt támogatásokat az Áht. 112. §-a szerint közzé kell tenni, mely közzétételi kötelezettségének a Hivatal az önkormányzat honlapján tesz eleget.
- (4) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható – létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő – kötelezettségvállalás engedélyezésére.

2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása

- (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja.
- (2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználását az elnökre átruházza azzal, hogy a felhasználásról a soron következő ülésen be kell számolnia.

- (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés:
- a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyron és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel,
 - b) a likviditási, folyószámlahitel felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.
- (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg.
- (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. §, 34. §, 35. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35. §, 36. §, 39. § és 42-45. §-ai szerint véggezhetik.
- (6) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi előirányzatokból- megtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a többletbevétel – a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével – felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni.
- (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg.
- (9) A Közgyűlés az önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a garanciakötelezettség beváltása esetén annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.
- (10) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti.
- (11) Az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörében és nevében csak az Elnök jóváhagyása alapján nyújthatnak be pályázatot.
- (12) A képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

- (13) A költségvetési intézmények és a Hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult.

3. Egyéb szabályozások

- (1) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli.
- (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek Áht. 71.§. (4) bekezdés szerinti harminc napon túli elismert tartozásállománya az adott költségvetési szerv jóváhagyott költségvetési főösszegének 10%-át nem haladhatja meg. Amennyiben ez az érték további harminc napon túl nem csökkenthető, önkormányzati biztos kijelölése kötelező.
- (4) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetők által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján.
- (5) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Magyarországi Német Színház működési hiányának fedezésére pályázatot nyújtson be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz.
- (6) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Magyarországi Német Színház működési hiányának időarányos része mértékéig az előirányzatokat a Közgyűlés az előző pontban leírt pályázatok elbírálásáig zárolja, azt az intézmények nem használhatják fel. A Közgyűlés a pályázatok eredményességének függvényében nevezett intézmények előirányzatait módosítja.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 10. sz. mellékletében szereplő előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse.
- (8) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (9) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37.§.(7) bekezdése szerint - a Közgyűlés döntése alapján - a leltározást elegendő 2 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn.

IV.

1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


- (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2012. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi.

V.

1. A költségvetés hatálya

- (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

A kiadmány hitelül:


Reiszner Edina
titkárságvezető



Budapest, 2012.február 20.

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

	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat összesen	2012. évi eredeti előirányzat összesen	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. eredeti előirányzatai (e Ft)						
				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	2 362 658	2 751 033	150 636	21 837	25 420	595 600	395 711	102 750	1 459 079
11	Működési költségvetés előirányzat csoport	2 271 745	2 561 959	150 636	21 837	25 420	593 621	395 076	102 750	1 272 619
11/1	Személyi juttatások	637 331	695 343	87 274	13 652	14 360	295 752	231 137	51 513	1 655
11/2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	157 770	184 752	26 142	3 542	3 767	76 543	60 769	13 491	498
11/3	Dologi és egyéb folyó kiadások	389 183	423 326	36 380	4 643	7 293	219 976	100 170	37 746	17 118
11/4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 550	4 350		0		1 350	3 000		
11/5	Egyéb működési célú kiadás	1 082 911	1 254 188	840	0	0	0	0	0	1 253 348
11/5/1	Intézménynek folyósított támogatás	922 744	1 114 662	840			0			1 113 822
11/5/2	Támogatás értékű működési kiadás	31 516	10 250							10 250
11/5/3	Működési célú átadott pénzeszköz	128 651	129 276							129 276
11/5/4	Előző évi működési célú maradvány átadás		0							
11/5/5	Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék		0							
12	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	90 913	189 074	0	0	0	1 979	635	0	186 460
12/1	Intézményi beruházások	10 949	62 583			0	988	635		60 960
12/2	Intézményi felújítások	37 339	991			0	991	0		0
12/3	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		0							
12/4	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	42 625	43 500							43 500
12/5	Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék		82 000							82 000
13	Kölcsönök előirányzat csoport		0			0	0	0		0
2	Bevételek Összesen	2 362 658	2 751 033	150 636	21 837	25 420	595 600	395 711	102 750	1 459 079
21	Intézményi működési bevételek	131 631	144 291	1 557	2 630	3 000	76 461	37 253	9 350	14 040
22	Felhalmozási bevételek	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kapott támogatás	922 744	1 148 633	149 079	18 606	20 650	504 211	345 526	77 400	33 161
24	Műk. és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	1 089 048	1 050 508	0	121	1 770	0	0	0	1 048 617
25	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 750	95 700	0		0	0	0	0	95 700
26	Előző évi műk. és felhalm. célú maradvány átvétel	0	480	0	480	0	0	0	0	0
27	Kölcsönök	73 535	112 827	0	0	0	0	0	0	112 827
29	Előző évi pénzaradvány igénybevétel	52 950	198 594	0	0	0	14 928	12 932	16 000	154 734

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
Működési bevételek									
Intézmény működési bevételek									
1 Áru- és készletértékesítés	2 896	2 754	95,10				2 896	2 754	95,10
2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 743	20 200	137,01				14 743	20 200	137,01
3 Bérleti és lízingdíj bevételek	13 228	14 340	108,41				13 228	14 340	108,41
4 Intézmény ellátási, térítési díjak	45 138	48 210	106,81				45 138	48 210	106,81
5 Alkalmazottak térítése	4 508	4 173	92,57				4 508	4 173	92,57
6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	11 002	9 275	84,30				11 002	9 275	84,30
7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	91 515	98 952	108,13				91 515	98 952	108,13
8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése	10 930	13 777	126,05				10 930	13 777	126,05
9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	14 596	19 412	133,00				14 596	19 412	133,00
10 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0					0	0	
11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	25 526	33 189	130,02				25 526	33 189	130,02
12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről	0	0					0	0	
13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	14 590	12 150	83,28				14 590	12 150	83,28
14 Működési célú realizált árfolyama nyereség	0	0	0,00				0	0	0,00
15 Kamatbevételek (12+...+14)	14 590	12 150	83,28				14 590	12 150	83,28
16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	131 631	144 291	109,62				131 631	144 291	109,62
Felhalmozási bevétel									
17 Immateriális javak értékesítése	0	0		0	0		0	0	
18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése	0	0		2 000	0		2 000	0	
19 Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (17+18)	0	0		2 000	0		2 000	0	
20 Osztalék- és hozambevétel	0	0					0	0	
21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0							
22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0					0	0	
23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)	0	0		0	0		0	0	
24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)	0	0		2 000	0		2 000	0	

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

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2011.évi ered. e.i.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
Kapott támogatás									
25 Irányító szervtől kapott támogatás	887 744	1 033 706	116,44				887 744	1 033 706	116,44
26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)	35 000	114 927	328,36				35 000	114 927	328,36
27 KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (25+26)	922 744	1 148 633	124,48	0	0		922 744	1 148 633	124,48
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 015 314	1 050 508	103,47				1 015 314	1 050 508	103,47
29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				73 734	0	0,00	73 734	0	0,00
30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	1 015 314	1 050 508	103,47	73 734	0	0,00	1 089 048	1 050 508	96,46
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31 Működési célú pénzeszköz átvétel	48 125	51 230	106,45		0		48 125	51 230	106,45
32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				42 625	44 950	105,45	42 625	44 950	
33 MŰK. ÉS FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL ÖSSZESEN (31+32)	48 125	51 230	106,45	42 625	44 950	105,45	90 750	96 180	105,98
34 TÁM. ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN (27+30+34)	1 986 183	2 250 371	113,30	116 359	44 950	38,63	2 102 542	2 295 321	109,17
Előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele									
35 Működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0					0	0	
36 Felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0		0	0	
37 ELŐZŐ ÉVI MŰK. ÉS FELH. C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖSSZESEN (35+36)	0	0		0	0		0	0	
Kölcsön (kapott kölcsön és nyújtott kölcsön visszatérülése)									
38 Kapott kölcsön	73 535	112 827	153,43				73 535	112 827	153,43
39 Kölcsön visszatérülése	0						0	0	
40 KÖLCSÖN ÖSSZESEN (38+39)	73 535	112 827	153,43	0	0		73 535	112 827	153,43
Előző évi pénz- valamint váll. maradvány alaptev.ell.-ra történő igénybevétel									
41 Pénzmaradvány igénybevétel	52 950	55 634	105,07	0	142 960		52 950	198 594	375,06
42 Vállalkozási maradvány igénybevétel	0	0					0	0	
43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN(41+42)	52 950	55 634	105,07	0	142 960		52 950	198 594	375,06
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 244 299	2 563 123	114,21	118 359	187 910	158,76	2 362 658	2 751 033	116,44

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

Sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
I.	HIVATAL									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés		160						160	
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek								0	
	4 Intézmény ellátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése		300							
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		836						836	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)		1 296						1 296	
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		261						261	
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)		261						261	
	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	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)		1 557						1 557	
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás		149 079						149 079	
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)								0	
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		149 079						149 079	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)		149 079						149 079	
	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 visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev . ellát. történő igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel									
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)									
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL: (16+24+34+37+40+43)		150 636						150 636	

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
Intézmény működési bevétel										
1	Áru- és készletértékesítés	95	94	98,95				95	94	98,95
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
4	Intézmény ellátási díjak									
5	Alkalmazottak térítése									
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	5 352	2 439	45,57				5 352	2 439	45,57
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	5 447	2 533	46,50				5 447	2 533	46,50
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	23	47	204,35				23	47	204,35
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	23	47	204,35				23	47	204,35
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	90	50	55,56				90	50	55,56
14	Működési célú realizált árfolyma nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	90	50	55,56				90	50	55,56
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	5 560	2 630	47,30				5 560	2 630	47,30
Felhalmozási bevétel										
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
Kapott támogatás										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	18 606	18 606	100,00				18 606	18 606	100,00
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	18 606	18 606	100,00				18 606	18 606	100,00
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	385	121	31,43				385	121	31,43
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	385	121	31,43				385	121	31,43
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel		480						480	
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)		480						480	
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	18 991	19 207	101,14	0	0		18 991	19 207	101,14
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 visszatérülése)										
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérülése									
40	KÖLCSÖN (38+39)									
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel										
41	Pénzmaradvány igénybevétel									
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)									
MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		24 551	21 837	88,95				24 551	21 837	88,95

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
III.	MO-I NÉMET PADAGÓGIAI INTÉZET									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 600	3 000	115,38				2 600	3 000	115,38
	3 Bérleti és lízingdíj bevételek									
	4 Intézmény ellátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	2 600	3 000	115,38				2 600	3 000	115,38
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése									
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája									
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)									
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
	14 Működési célú realizált árfolyma nyereség									
	15 Kamatbevételek (12+...+14)									
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	2 600	3 000	115,38				2 600	3 000	115,38
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékeítése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás	20 700	20 650	99,76				20 700	20 650	99,76
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	20 700	20 650	99,76				20 700	20 650	99,76
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása		1 770						1 770	
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)		1 770						1 770	
	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 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	20 700	22 420	108,31				20 700	22 420	108,31
	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 visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történet. igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel									
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel									
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)									
	MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	23 300	25 420	109,10				23 300	25 420	109,10

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

sz.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.									
	Intézmény működési bevétel									
1	Áru- és készletértékesítés	2 300	2 500	108,70				2 300	2 500	108,70
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 000	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
3	Bérelti és lízingdíj bevételek	7 100	8 300	116,90				7 100	8 300	116,90
4	Intézmény ellátási díjak	35 882	35 985	100,29				35 882	35 985	100,29
5	Alkalmazottak térítése									
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke									
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	54 282	55 785	102,77				54 282	55 785	102,77
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	8 930	8 930	100,00				8 930	8 930	100,00
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	10 765	11 646	108,18				10 765	11 646	108,18
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	19 695	20 576	104,47				19 695	20 576	104,47
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	500	100	20,00				500	100	20,00
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	500	100	20,00				500	100	20,00
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	74 477	76 461	102,66				74 477	76 461	102,66
	Felhalmozási bevétel									
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
25	Irányító szervtől kapott támogatás	512 045	444 284	86,77				512 045	444 284	86,77
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)		59 927						59 927	
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	512 045	504 211	98,47				512 045	504 211	98,47
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel									
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	512 045	504 211	98,47				512 045	504 211	98,47
	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 visszatérülése)									
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérülése									
40	KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel									
41	Pénzmaradvány igénybevétel		14 928						14 928	
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		14 928						14 928	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	586 522	595 600	101,55				586 522	595 600	101,55

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.										
Intézmény működési bevétel										
1	Áru- és készletértékesítés									
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 143	3 200	101,81						
3	Bérelti és lízingsdíj bevételek	3 500	4 000	114,29				3 500	4 000	114,29
4	Intézmény ellátási díjak	9 256	12 225	132,08				9 256	12 225	132,08
5	Alkalmazottak térítése	4 173	3 873	92,81				4 173	3 873	92,81
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	5 500	6 000	109,09				5 500	6 000	109,09
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	25 572	29 298	114,57				25 572	29 298	114,57
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	2 000	1 847	92,35				2 000	1 847	92,35
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	3 683	6 108	165,84				3 683	6 108	165,84
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	5 683	7 955	139,98				5 683	7 955	139,98
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről									
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	0	0							
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	31 255	37 253	119,19				31 255	37 253	119,19
Felhalmozási bevétel										
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
20	Osztalék- és hozambevétel									
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
23	Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
24	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
Kapott támogatás										
25	Irányító szervtől kapott támogatás	336 393	310 526	92,31				336 393	310 526	92,31
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat utján)	35 000	35 000	100,00				35 000	35 000	100,00
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)	371 393	345 526	93,04				371 393	345 526	93,04
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel										
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
31	Működési célú pénzeszköz átvétel									
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	371 393	345 526	93,04				371 393	345 526	93,04
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 visszatérülése)										
38	Kapott kölcsön									
39	Kölcsön visszatérülése									
40	KÖLCSÖN (38+39)									
Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel										
41	Pénzmaradvány igénybevétel		12 932						12 932	
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		12 932					0	12 932	
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN		402 648	395 711	98,28				402 648	395 711	98,28

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ									
	Intézmény működési bevétel									
	1 Áru- és készletértékesítés									
	2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5 000						5 000	
	3 Bérleti és lízingsdíj bevételek								0	
	4 Intézmény ellátási díjak									
	5 Alkalmazottak térítése									
	6 Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke								0	
	7 Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)		5 000						5 000	
	8 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése		3 000						3 000	
	9 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		1 350						1 350	
	10 Felhalmozási bevételek Áfa									
	11 Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)		4 350						4 350	
	12 Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről								0	
	13 Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről								0	
	14 Működési célú realizált árfolyama nyereség								0	
	15 Kamatbevételek (12+...+14)		0						0	
	16 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)		9 350						9 350	
	Felhalmozási bevétel									
	17 Immat. javak értékelése									
	18 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése									
	19 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)									
	20 Osztalék- és hozambevétel									
	21 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	22 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	23 Pénzügyi befektetések bevételei (20+22)									
	24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+23)									
	Kapott támogatás									
	25 Irányító szervtől kapott támogatás		57 400						57 400	
	26 Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)		20 000						20 000	
	27 KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		77 400						77 400	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
	28 Önkormányzat működési költségvetési támogatása									
	29 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása									
	30 MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)									
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
	31 Működési célú pénzeszköz átvétel									
	32 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
	33 MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)									
	34 TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)		77 400						77 400	
	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 visszatérülése)									
	38 Kapott kölcsön									
	39 Kölcsön visszatérülése									
	40 KÖLCSÖN (38+39)									
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel									
	41 Pénzmaradvány igénybevétel		16 000						16 000	
	42 Vállalkozási maradvány igénybevétel								0	
	43 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)		16 000						16 000	
	NÉMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN		102 750						102 750	

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

sz.	CIM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
		2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%
VII	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS									
	Intézmény működési bevétel									
1	Áru- és készletértékesítés	501						501		0,00
2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke									
3	Bérelti és lízingszolgálatok bevételei	2 628	2 040	77,63				2 628	2 040	77,63
4	Intézmény ellátási díjak									
5	Alkalmazottak térítése	335						335		
6	Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	150		0,00				150		0,00
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei (1+...+6)	3 614	2 040	56,45				3 614	2 040	56,45
8	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
9	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	125						125		0,00
10	Felhalmozási bevételek Áfa									
11	Áfa bevételek, - visszatérülések (8+...+10)	125			0	0		125	0	0,00
12	Működési célú kamat bevétel Áht-én belülről									
13	Működési célú kamat bevétel Áht-én kívülről	14 000	12 000	85,71				14 000	12 000	85,71
14	Működési célú realizált árfolyama nyereség									
15	Kamatbevételek (12+...+14)	14 000	12 000	85,71				14 000	12 000	85,71
16	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (7+11+15)	17 739	14 040	79,15				17 739	14 040	79,15
	Felhalmozási bevétel									
17	Immat. javak értékelése									
18	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése				2 000			2 000		
19	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése (17+18)				2 000			2 000		
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)				2 000			2 000		
	Kapott támogatás									
25	Irányító szervtől kapott támogatás		33 161						33 161	
26	Irányító szervtől kapott támogatás (pályázat útján)									
27	KAPOTT TÁMOGATÁS (25+26)		33 161						33 161	
	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									
28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 014 929	1 048 617	103,32				1 014 929	1 048 617	103,32
29	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	73 734						73 734		
30	MŰK. ÉS FELHALM. C. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL (28+29)	1 088 663	1 048 617	96,32				1 088 663	1 048 617	96,32
	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
31	Működési célú pénzeszköz átvétel	48 125	50 750	105,45				48 125	50 750	105,45
32	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				42 625	44 950	105,45	42 625	44 950	105,45
33	MŰK. ÉS FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL (31+32)	48 125	50 750	105,45	42 625	44 950	105,45	90 750	95 700	105,45
34	TÁM., TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ, ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (27+30+34)	1 136 788	1 132 528	99,63	42 625	44 950	105,45	1 179 413	1 177 478	99,84
	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 visszatérülése)									
38	Kapott kölcsön	73 535	112 827	153,43				73 535	112 827	153,43
39	Kölcsön visszatérülése									
40	KÖLCSÖN (38+39)	73 535	112 827	153,43				73 535	112 827	153,43
	Előző évi pénz- valamint váll. marad.alaptev. ellát. történő igénybevétel									
41	Pénzmaradvány igénybevétel	52 950	11 774	22,24		142 960		52 950	154 734	292,23
42	Vállalkozási maradvány igénybevétel									
43	PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL (41+42)	52 950	11 774	22,24		142 960		52 950	154 734	292,23
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 281 012	1 271 169	99,23	44 625	187 910	421,09	1 325 637	1 459 079	110,07

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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZATONKÉNT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)			Létszám (fő)
	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	2011.évi ered. előir.	2012.évi ered. előir.	%	
1 Rendszeres személyi juttatások	507 494	585 236	115,32	0	0		507 494	585 236	115,32	
2 Nem rendszeres személyi juttatások	117 407	95 236	81,12	0	0		117 407	95 236	81,12	
3 Külső személyi juttatások	12 430	14 871	119,64	0	0		12 430	14 871	119,64	
4 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	637 331	695 343	109,10	0	0		637 331	695 343	109,10	
5 Szociális hozzájárulási adó	156 679	179 592	114,62	0	0		156 679	179 592	114,62	
6 Egészségügyi hozzájárulás	340	4 350	1279,41	0	0		340	4 350	1279,41	
7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	529	0	0,00	0	0		529	0	0,00	
8 Táppénz hozzájárulás	222	810	364,86	0	0		222	810	364,86	
9 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	157 770	184 752	117,10	0	0		157 770	184 752	117,10	
10 Készletbeszerzés	32 093	30 348	94,56	0	0		32 093	30 348	94,56	
11 Kommunikációs szolgáltatások	10 179	11 434	112,33	0	0		10 179	11 434	112,33	
12 Szolgáltatási kiadások	230 643	254 374	110,29	0	0		230 643	254 374	110,29	
13 Vásárolt közszolgáltatás	3 400	5 435	159,85	0	0		3 400	5 435	159,85	
14 Működési célú áfa	68 732	77 388	112,59	0	0		68 732	77 388	112,59	
15 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 239	16 997	104,67	0	0		16 239	16 997	104,67	
16 Egyéb dologi kiadások	7 630	12 649	165,78	0	0		7 630	12 649	165,78	
17 DOLOGI KIADÁSOK (10+11+12+14+15+16)	365 516	403 190	110,31	0	0		365 516	403 190	110,31	
18 Egyéb folyó kiadások	20 267	14 701	72,54	0	0		20 267	14 701	72,54	
19 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	389 183	423 326	108,77	0	0		389 183	423 326	108,77	
20 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	4 550	4 350	95,60	0	0		4 550	4 350	95,60	
21 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	922 744	1 114 662	120,80	0	0		922 744	1 114 662	120,80	
22 Támogatás értékű működési kiadás	31 516	10 250	32,52	0	0		31 516	10 250	32,52	
23 Működési célú pénzeszköztartás	128 651	129 276	100,49	0	0		128 651	129 276	100,49	
24 Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0		0	0		0	0		
25 Pénzforgalom nélküli kiadás általános tartalék										
26 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+25)	1 082 911	1 254 188	115,82	0	0		1 082 911	1 254 188	115,82	
27 Intézményi beruházások		0		10 949	62 583	571,59	10 949	62 583	571,59	
28 Intézményi felújítások	0	0		37 339	991	2,65	37 339	991	2,65	
29 Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0		0	0	0,00	0	0		
30 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0		42 625	43 500	102,05	42 625	43 500	102,05	
31 Pénzforgalom nélküli kiadás céltartalék				0	82 000					
32 FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+31)	0	0		90 913	189 074	207,97	90 913	189 074	207,97	
33 Kölcsön visszafizetés működési	0	0		0	0		0	0		
34 Kölcsön visszafizetés felhalmozási	0	0		0	0		0	0		
35 KÖLCSÖNÖK (33+34)	0	0		0	0		0	0		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 271 745	2 561 959	112,77	90 913	189 074	207,97	2 362 658	2 751 033	116,44	244,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
I.	HIVATAL										
1	Rendszeres személyi juttatások		70 876						70 876		
2	Nem rendszeres személyi juttatások		16 198						16 198		
3	Külső személyi juttatások		200						200		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	87 274		0	0		0	87 274		
5	Szociális hozzájárulási adó		24 213						24 213		
6	Egészségügyi hozzájárulás		1 929						1 929		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulék								0		
8	Táppénz hozzájárulás								0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	0	26 142		0	0		0	26 142		
10	Készletbeszerzés		4 464						4 464		
11	Kommunikációs szolgáltatások		3 250						3 250		
12	Szolgáltatási kiadások		10 159						10 159		
13	Vásárolt közszolgáltatás		0						0		
14	Működési célú áfa		4 833						4 833		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		10 970						10 970		
16	Egyéb dologi kiadások		0						0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	0	33 676		0	0		0	33 676		
18	Egyéb folyó kiadások		2 704						2 704		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	0	36 380		0	0		0	36 380		
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		0								
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		840						840		
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	0	840		0	0		0	840		
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		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+20+25+30+33)	0	150 636		0	0		0	150 636		19,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
1	Rendszeres személyi juttatások	13 203	11 182	84,69				13 203	11 182	84,69	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 013	1 954	192,89				1 013	1 954	192,89	
3	Külső személyi juttatások	602	516	85,71				602	516	85,71	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 818	13 652	92,13	0	0		14 818	13 652	92,13	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 600	3 215	89,31				3 600	3 215	89,31	
6	Egészségügyi hozzájárulás	138	327	236,96				138	327		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok										
8	Táppénz hozzájárulás										
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 738	3 542	94,76	0	0		3 738	3 542	94,76	
10	Készletbeszerzés	533	443	83,11				533	443	83,11	
11	Kommunikációs szolgáltatások	296	260	87,84				296	260	87,84	
12	Szolgáltatási kiadások	3 385	2 436	71,96				3 385	2 436	71,96	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	1 008	845					1 008	845		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	374	217	58,02				374	217	58,02	
16	Egyéb dologi kiadások	0	0					0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	5 596	4 201	75,07	0	0		5 596	4 201	75,07	
18	Egyéb folyó kiadások	399	442	110,78				399	442	110,78	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	5 995	4 643	77,45	0	0		5 995	4 643	77,45	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztáadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	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 CÉLŰ KIADÁS (26+...+29)	0	0		0	0		0	0		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSS	24 551	21 837	88,95	0	0		24 551	21 837	88,95	5,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET										
1	Rendszeres személyi juttatások	7 728	11 028	142,70				7 728	11 028	142,70	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	3 088	1 332	43,13				3 088	1 332	43,13	
3	Külső személyi juttatások	2 400	2 000	83,33				2 400	2 000	83,33	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 216	14 360	108,66	0	0		13 216	14 360	108,66	
5	Szociális hozzájárulási adó	3 228	3 680	114,00				3 228	3 680	114,00	
6	Egészségügyi hozzájárulás		87					0	87		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulék							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	3 228	3 767	116,70	0	0		3 228	3 767	116,70	
10	Készletbeszerzés	450	400	88,89				450	400	88,89	
11	Kommunikációs szolgáltatások	350	300	85,71				350	300	85,71	
12	Szolgáltatási kiadások	3 360	2 280	67,86				3 360	2 280	67,86	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	770	1 444					770	1 444	187,53	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	240	310	129,17				240	310	129,17	
16	Egyéb dologi kiadások	1 440	2 420	168,06				1 440	2 420	168,06	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	6 610	7 154	108,23	0	0		6 610	7 154	108,23	
18	Egyéb folyó kiadások	246	139	56,50				246	139	56,50	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	6 856	7 293	106,37	0	0		6 856	7 293	106,37	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0	0	0,00	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		0	0		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN	23 300	25 420	109,10	0	0		23 300	25 420	109,10	3,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.										
1	Rendszeres személyi juttatások	244 210	258 671	105,92				244 210	258 671	105,92	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	44 867	29 081	64,82				44 867	29 081	64,82	
3	Külső személyi juttatások	8 350	8 000	95,81				8 350	8 000	95,81	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297 427	295 752	99,44	0	0		297 427	295 752	99,44	
5	Szociális hozzájárulási adó	72 004	75 722	105,16				72 004	75 722	105,16	
6	Egészségügyi hozzájárulás		821					0	821		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás	222	0					222	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	72 226	76 543	105,98	0	0		72 226	76 543	105,98	
10	Készletbeszerzés	10 535	9 660	91,69				10 535	9 660	91,69	
11	Kommunikációs szolgáltatások	4 426	4 426	100,00				4 426	4 426	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások	139 309	148 838	106,84				139 309	148 838	106,84	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	39 003	42 978	110,19				39 003	42 978	110,19	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 980	1 980	100,00				1 980	1 980	100,00	
16	Egyéb dologi kiadások	6 190	5 417	87,51				6 190	5 417	87,51	
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	201 443	213 299	105,89	0	0		201 443	213 299	105,89	
18	Egyéb folyó kiadások	11 827	6 677	56,46				11 827	6 677	56,46	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	213 270	219 976	103,14	0	0		213 270	219 976	103,14	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 550	1 350	87,10				1 550	1 350	87,10	
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszközátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
26	Intézményi beruházások				960	988	102,92	960	988	102,92	
27	Intézményi felújítások				1 089	991	91,00	1 089	991	91,00	
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0		2 049	1 979	96,58	2 049	1 979	96,58	
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM	584 473	593 621	101,57	2 049	1 979	96,58	586 522	595 600	101,55	114,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.										
1	Rendszeres személyi juttatások	175 732	187 951	106,95			#####	175 732	187 951	106,95	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	50 765	43 186	85,07				50 765	43 186	85,07	
3	Külső személyi juttatások							0	0		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 497	231 137	102,05	0	0		226 497	231 137	102,05	
5	Szociális hozzájárulási adó	55 719	59 320	106,46				55 719	59 320	106,46	
6	Egészségügyi hozzájárulás		639					0	639		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	529		0,00				529	0	0,00	
8	Táppénz hozzájárulás		810					0	810		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	56 248	60 769	108,04	0	0		56 248	60 769	108,04	
10	Készletbeszerzés	16 302	7 376	45,25				16 302	7 376	45,25	
11	Kommunikációs szolgáltatások	1 357	1 623	119,60				1 357	1 623	119,60	
12	Szolgáltatási kiadások	64 254	65 610	102,11				64 254	65 610	102,11	
13	Vásárolt közszolgáltatás	3 400	2 435	71,62				3 400	2 435	71,62	
14	Működési célú áfa	21 348	19 616	91,89				21 348	19 616		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 975	1 900	31,80				5 975	1 900	31,80	
16	Egyéb dologi kiadások	0						0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	109 236	96 125	88,00	0	0		109 236	96 125	88,00	
18	Egyéb folyó kiadások	3 216	1 610	50,06				3 216	1 610		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	115 852	100 170	86,46	0	0		115 852	100 170	86,46	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000		
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
26	Intézményi beruházások				1 051	635	60,42	1 051	635	60,42	
27	Intézményi felújítások										
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)	0	0		1 051	635	60,42	1 051	635	60,42	
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN	401 597	395 076	98,38	1 051	635	60,42	402 648	395 711	98,28	74,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ										
1	Rendszeres személyi juttatások		45 528					0	45 528		
2	Nem rendszeres személyi juttatások		3 485						3 485		
3	Külső személyi juttatások		2 500						2 500		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	51 513		0	0		0	51 513		
5	Szociális hozzájárulási adó		13 242						13 242		
6	Egészségügyi hozzájárulás		249						249		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulék								0		
8	Táppénz hozzájárulás								0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	0	13 491		0	0		0	13 491		
10	Készletbeszerzés		8 005						8 005		
11	Kommunikációs szolgáltatások		1 575						1 575		
12	Szolgáltatási kiadások		13 300						13 300		
13	Vásárolt közszolgáltatás		3 000						3 000		
14	Működési célú áfa		4 500						4 500		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 620						1 620		
16	Egyéb dologi kiadások		4 812						4 812		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	0	33 812		0	0		0	33 812		
18	Egyéb folyó kiadások		934						934		
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	0	37 746		0	0		0	37 746		
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										
22	Támogatás értékű működési kiadás										
23	Működési célú pénzeszköztátadás										
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS (21+...+24)	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		
31	Működési kölcsön										
32	Felhalmozási kölcsön										
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	NEMET SZÍNHÁZ ÖSSZESEN	0	102 750		0	0		0	102 750		29,00

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

Cím száma	Cím megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZESEN		%	Létszám (fő)
		2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat	%	2011. eredeti előirányzat	2012. eredeti előirányzat		
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS										
1	Rendszeres személyi juttatások	66 621		0,00				66 621	0	0,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások	17 674		0,00				17 674	0	0,00	
3	Külső személyi juttatások	1 078	1 655	153,53				1 078	1 655	153,53	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 373	1 655	1,94	0	0		85 373	1 655	1,94	
5	Szociális hozzájárulási adó	22 128	200	0,90				22 128	200	0,90	
6	Egészségügyi hozzájárulás	202	298	147,52				202	298		
7	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok							0	0		
8	Táppénz hozzájárulás							0	0		
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)	22 330	498	2,23	0	0		22 330	498	2,23	
10	Készletbeszerzés	4 273		0,00				4 273	0	0,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások	3 750		0,00				3 750	0	0,00	
12	Szolgáltatási kiadások	20 335	11 751	57,79				20 335	11 751	57,79	
13	Vásárolt közszolgáltatás							0	0		
14	Működési célú áfa	6 603	3 172					6 603	3 172		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7 670		0,00				7 670	0	0,00	
16	Egyéb dologi kiadások							0	0		
17	Dologi kiadások (10+11+12+14+15+16)	42 631	14 923	35,01	0	0		42 631	14 923	35,01	
18	Egyéb folyó kiadások	4 579	2 195	47,94				4 579	2 195	47,94	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (13+17+18)	47 210	17 118	36,26	0	0		47 210	17 118	36,26	
20	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI										
21	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	922 744	1 113 822	120,71				922 744	1 113 822		
22	Támogatás értékű működési kiadás	31 516	10 250	32,52				31 516	10 250	32,52	
23	Működési célú pénzeszköztátadás	128 651	129 276	100,49				128 651	129 276	100,49	
24	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0		
25	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS (21+...+24)	1 082 911	1 253 348	0,00	0	0		1 082 911	1 253 348	0,00	
26	Intézményi beruházások										
27	Intézményi felújítások				8 938	60 960		8 938	60 960	682,03	
28	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				36 250			36 250	0	0,00	
29	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz							0	0		
30	FELHALMOZÁS CÉLÚ KIADÁS (26+...+29)				42 625	43 500	102,05	42 625	43 500	102,05	
31	Működési kölcsön					82 000		0	82 000		
32	Felhalmozási kölcsön	0	0		87 813	186 460	212,34	87 813	186 460	212,34	
33	KÖLCSÖNÖK (31+32)										
34	Kölcsön visszafizetés felhalmozási										
35	KÖLCSÖNÖK (31+32)	0	0		0	0		0	0		
	ÖNKORMÁNYZAT SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 237 824	1 272 619	102,81	87 813	186 460	212,34	1 325 637	1 459 079	110,07	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	144 291	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	695 343
KAPOTT TÁMOGATÁS	1 148 633	MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR. ADÓ	184 752
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 050 508	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	423 326
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	51 230	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 350
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	0	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	1 254 188
		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS ÁLT.TARTALÉK	0
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 394 662	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 561 959
EGYENLEG (MŰKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-167 297		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KIADÁSOK	63 574
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	44 950	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ	43 500
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTEL	0	PÉNZFOR. NÉLKÜLI KAI DÁS FELHALM. CÉLÚ CÉLTARTALÉK	82 000
ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	44 950	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS	189 074
EGYENLEG (FELHALMOZÁSI BEVÉTEL-KIADÁS)	-144 124		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 439 612	KIADÁS ÖSSZESEN	2 751 033
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-311 421		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS			
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL MŰKÖDÉSI	55 634		
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL FELHALMOZÁSI	142 960		
BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	198 594		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZEGE (HIÁNY)	-112 827		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS			
KAPOTT KÖLCSÖN MŰKÖDÉSI	112 827		
KAPOTT KÖLCSÖN FELHALMOZÁSI			
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	112 827		
EGYENLEG ÖSSZEGE	0		

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2011.	2012.	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
I.	HIVATAL			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
I.	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	0	
II.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT			
	Ingtatlanok 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	
III.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET			
	Ingtatlanok 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.			
	Ingtatlanok felújítása (Tornacsarnok menekülési ajtó)	991	780	78,71
	Gépek berendezések felújítása			
	Felújítás áfa	98	211	215,31
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 089	991	91,00
	Immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	800	800	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	800	800	100,00
	Beruházások áfa	160	188	117,50
	Beruházások áfa	160	188	117,50
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	960	988	102,92
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK, ÓVODA ÉS KOLL. FELH. C. KIADÁS ÖSSZESEN	2 049	1 979	96,58

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2011.	2012.	%
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.			
	Ingtatlanok felújítása			0
	Felújítás áfa			
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	
	Immateriális javak vásárlása			
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	841	500	59,45
	Intézményi beruházási kiadások	841	500	59,45
	Beruházások áfa	210	135	64,29
	Beruházások áfa	210	135	64,29
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 051	635	60,42
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	1 051	635	60,42
VI	NÉMET SZÍNHÁZ			
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen			
	Intézményi beruházási kiadások			
	Beruházások áfa			
	Felhalmozási kiadások összesen			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
VI.	NÉMET SZÍNHÁZ FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	0	
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS			
	DDOP -s pályázat (tervezési	29 000		
	Baranyi Német közösségi ház		48 000	
	Beruházás áfa	7 250	12 960	178,76
	Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen	36 250	60 960	168,17
	Iktató program	250		
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	500		
	Gépjármű vásárlás	6 400		
	Intézményi beruházási kiadások	7 150	0	
	Beruházások áfa	1 788		
	Felhalmozási kiadások összesen	8 938		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 188	60 960	134,90
VII.	ÖNKORMÁNYZAT FELADATELLÁTÁS FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN	45 188	60 960	134,90
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	48 288	63 574	131,66

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

	2011. eredeti előirányzat	2012.eredeti előirányzat	%
Tartalék összesen		82 000	
<i>Általános tartalék</i>	0		
<i>Céltartalék</i>	0	82 000	
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	0	60 000	
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira	0	22 000	

9. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETEZÉSE
2012. év
(eFt-ban)

2012. évi Támogatások részletezése			
Megnevezés	2011.év	2012.év	%
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Működési célú támogatás Áht-n belülre			
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	1 650	100,00
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Hercegkút Nemzetiségi Önkormányzata (regionális iroda működés)	336	360	107,14
Gyula Nemzetiségi Önkormányzat (regionális iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	1 000	1 000	100,00
OSSZESEN:	6 266	6 290	100,38
Működési célú támogatás Áht-n 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	0,00
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	100,00
Bérletidíj támogatás egyesületek	5 346	5 346	100,00
Bér támogatás egyesületek	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	500	500	100,00
Budaörs Passió		3 000	
DK 2012 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság támogatási kerete	700	700	100,00
Kulturális bizottság támogatási kerete	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
BMI támogatás programokra (175.000 EUR 290 Ft/ Eur)	48 125	50 750	105,45
OSSZESEN:	128 651	132 276	102,82
Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-n kívülre			
BMI támogatás eszközökre (155.000 EUR 290 Ft/ Eur)	42 625	44 950	105,45
OSSZESEN:	42 625	44 950	105,45
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	177 542	183 516	103,36

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

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