

2009 évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatása

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
HIVATAL					
Személyi juttatások				3 896	
Járadékok				224	
Dologi kiadások				4 894	
Végleges p.eszk.átad (finansz.)				0	
Felújítási kiadások				0	
Felhalmozási kiadások				25	
Egyéb pénzkidrással járó pü mozgás(értékpapír)				54 995	
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)				292 771	
Működési bevétel		3 012			
Támogatás értékű bevétel		3 100			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel(értékpapír)		114 998			
Pénzmaradvány és átvétel		235 693			
Állami pénzeszköz		0			
Változás összesen		356 803	0	356 805	0
HIVATAL			356 804		356 804

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.					
Személyi juttatások					
Járadékok					882
Dologi kiadások				10 947	
Végleges pénzeszköz átadás				8 000	
Felújítás					
Felhalmozási kiadás				5 625	
Működési bevétel		1 248			
Támogatás értékű bevétel					
Pénzmaradvány		22 442			
Változás összesen		23 690		24 572	882
FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.			23 690		23 690

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM					
Személyi juttatások				6 000	
Járadékok					1 970
Dologi kiadás				5 433	
Végleges pénzeszköz átadás				83 421	
felhalmozási kiadás				24 282	
Működési bevétel		5 560			
Támogatás értékű bevételek		983			
Pénzmaradvány		110 623			
Változás összesen		117 166	0	119 136	1 970
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM			117 166		117 166

2009 évi előirányzat módosítás Címrend Szerinti kimutatása

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
Személyi juttatások				4 000	
Járadékok				0	181
Dologi kiadások				2 143	
Végleges pénzeszköz átadás				630	
Működési bevétel					
Pénzmaradvány		6 592			
Változás összesen		6 592	0	6 773	181
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET			6 592		6 592

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
Német Kulturális és Információs Központ					
Személyi juttatások				1 930	
Járadékok				563	
Dologi Kiadás				616	
Végleges pénzeszköz átadás				1 400	
Felhalmozási kiadás					
Támogatás értékű bev		78			
Pénzmaradvány		4 431			
Változás összesen		4 509	0	4 509	0
Német Kulturális és Információs Központ			4 509		4 509

Kvetési mód.összesen:		508 761	0	511 795	3 034
------------------------------	--	---------	---	---------	-------

Egyenlege:		508 761		508 761	
-------------------	--	---------	--	---------	--

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2009. év

	Megnevezés	2009.évi er. ei. Összesen (eFt)	2009.évi mód. ei. összesen (eFt)	Önállóan és részben önállóan gazd.intézm.módosított előirányzatai (eFt)				
				I/a.	I/b.	I/c.	II.	III.
				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	2 427 579	2 952 511	1 696 575	25 559	24 100	746 911	459 366
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 418 906	1 683 370	520 885	24 159	23 470	663 490	451 366
11	Személyi juttatások	648 982	664 808	71 454	9 944	13 400	337 980	232 030
12	Munkaadókat terh. járulékok	190 951	188 705	19 114	2 915	2 519	96 450	67 707
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	401 317	425 349	62 116	11 300	7 551	203 778	140 604
14	Végleges pénzeszközátadás	1 179 690	1 175 690	1 175 690	0	0	0	0
141	Működési pénzeszköz átadás	27 508	163 560	163 560	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás működési	1 008 672	1 008 672	1 008 672	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmazás felhalmazási	143 510	3 458	3 458	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	4 000	0	0	0	1 000	3 000
15	Felújítási kiadások	6 639	10 900	4 264	0	0	10 900	0
16	Felhalmazási kiadások	0	25 671	0	0	0	13 382	8 025
17	Egyéb pénzeszköz átadás(pénzmaradvány)	0	93 451	0	1 400	630	83 421	8 000
18	Egyéb pénzkiadással járó pénzmozgás	0	54 995	54 995	0	0	0	0
19	Tartalék	0	308 942	308 942	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 443 750	2 952 511	1 696 575	25 559	24 100	746 911	459 366
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 435 077	1 683 370	1 406 879	4 731	7 592	199 357	64 811
21	Intézményi működési bevételek	108 228	118 048	16 134	100	1 000	71 120	29 694
23	Felhalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	2 330 561	2 334 722	1 324 788	21 028	16 508	565 168	407 230
243	Központi költségvetési támogat.	1 190 630	1 190 630	1 190 630	0	0	0	0
242	Átvett pénzeszköz működési	89 681	69 447	38 958	200	0	17 614	12 675
244	Átvett pénzeszköz felhalmazási	0	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	958 150	979 445	89 100	20 828	16 508	547 554	394 555
245	Felh.c.pénzeszközátvétel	89 100	89 100	89 100	0	0	0	0
246	Átvett pénzeszköz Áht-n kívül műk.	3 000	6 100	6 100	0	0	0	0
25	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	4 961	384 742	240 654	4 431	6 592	110 623	22 442
27	Felhalmazási és tőke jellegű(értékpapír)	0	114 998	114 998	0	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2009.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN (eFt)	
	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i. %	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i. %	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i. %
Működési bevételek						
1 Intézményi ellátási díjak	42 902	100,00			42 902	100,00
2 Alkalmazottak térítése	0	0			0	0
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.	0	0			0	0
4 Egyéb alaptervekenységi bevételek	3 000	100,00			3 000	100,00
5 Alaptervekenység bevételei (1+...+4)	45 902	100,00			45 902	100,00
6 Áru- és készletértékesítés	352	100,00			352	100,00
7 Szolgáltatások ellenértéke	14 900	100,00			14 900	100,00
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívültre	0	0			0	0
11 Alapterv.összef.egyéb bev. (6+...+10)	15 252	100,00			15 252	100,00
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	16 140	100,00			16 140	100,00
16 Dolg., hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 903	100,00			4 903	100,00
17 Kötbér, bírság egyéb kártérítés	0	0			0	0
18 Egyéb bevételek	333	100,00			333	100,00
Áht.-kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési	260	100,00			260	100,00
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)	21 636	100,00			21 636	100,00
20 Műk.kiad.hoz kapos.áfa visszatér.	2 500	435,40			2 500	435,40
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfája	10 938	108,55			10 938	108,55
23 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0			0	0
24 Áfa-bev.,visszatér. (20+...+23)	13 438	169,36			13 438	169,36
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.	0	0			0	0
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	12 000	104,17			12 000	104,17
30 Kamatbev.államháztartáson belülről	0	0			0	0
31 Kamatbevételek (28+...+30)	12 000	104,17			12 000	104,17
32 INT. MUK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	108 228	109,07	0	0	108 228	109,07

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2009. év

Sz. / Íl/a.	HIVATAL	CÍM	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN (e Ft)	
				2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.
		Működési bevételek							
3		Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel						0	0
4		Egyéb alaptevékenységi bevételek		0				0	0
5		Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		352	100,00			352	100,00
6		Áru- és készletértékesítés		0				0	0
7		AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		352	100,00			352	100,00
11		Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)		5 140	100,00			5 140	100,00
12		Bérelti és lízingdíj bevételek		0				0	0
16		Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		250	100,00			250	100,00
18		Egyéb bevételek		260	100,00			260	100,00
		AH-, kivül.továbbbsz.belf.szolg.működési		5 650	100,00			5 650	100,00
19		Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		0				0	0
20		Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		120	110,00			120	132 110,00
22		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája						0	0
23		Felhalmozási bevételek Áfa		120	110,00			120	132 110,00
24		Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)		0				0	0
28		AHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata		7 000	10 000	142,86		7 000	10 000 142,86
29		Egyéb AHT-n kívülről származó kamatbevétel		0				0	0
30		Kamatbevételek államháztartáson belülről		0				0	0
31		Kamatbevételek (28+...+30)		7 000	10 000	142,86		7 000	10 000 142,86
32		INTEZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)		13 122	16 134	122,95		13 122	16 134 122,95
36		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0				0	0
37		ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)		0				0	0
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
2		Immateriális javak értékesítése						0	0
3		Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése						0	0
6		Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (1+...+5)						0	0
7		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						0	0
8		Osztalék- és hozambevétel						0	0
11		Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		114 998				114 998	114 998
12		Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						0	0
13		Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)		114 998				114 998	114 998
15		FELHALM. ES TŐKE JELL. BEVETELEK (6+7+13+14)		114 998				114 998	114 998

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2009. év

sz. /a/	HIVATAL	CÍM	Gazdálk. jogkör önálló		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN (e Ft)		
			2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	%	%	
		Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.	1 190 630	1 190 630	100,00			1 190 630	1 190 630	100,00	
		5 Központi költségvetésből kapott támogatás									
		Központi béremeléshez/ eredetileg nem terv.közp.ei.									
		8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	1 190 630	1 190 630	100,00			1 190 630	1 190 630	100,00	
		9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések	0	0				0	0	0	
		10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések	0	0				0	0	0	
		13 Működési célú peszközátvétel áht-n belülről	38 958	38 958	100,00			38 958	38 958	100,00	
		14 Működési célú peszközátvétel áht-n belülről	3 000	6 100	203,33			3 000	6 100	203,33	
		15 Felhalmozási célú peszközátvétel áht-n belülről	89 100	89 100	100,00			89 100	89 100	100,00	
		16 TAMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)	1 321 688	1 324 788	100,23	0	0	1 321 688	1 324 788	100,23	
		Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									
		27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	4 961	240 654	4850,92			4 961	240 654	4850,92	
		28 Értékpapírok értékesítése						0	0	0	
		29 Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvétel					0	0	0	0	
		31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)	4 961	240 654	4850,92	0	0	4 961	240 654	4850,92	
		33 Függő bevételek	0	0				0	0	0	
		34 Átfutó bevételek	0	0				0	0	0	
		35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)	0	0				0	0	0	
		HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:	1 339 771	1 696 575	126,63	0	0	1 339 771	1 696 575	126,63	
		IB. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	részben önálló								
		Működési bevételek									
		4 Egyéb bevételek						0	0	0	
		5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	0	0				0	0	0	
		18 Egyéb bevételek	83	83	100,00			83	83	100,00	
		19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	83	83	100,00			83	83	100,00	
		22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója	17	17	100,00			17	17	100,00	
		24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)	17	17	100,00			17	17	100,00	
		32 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	100	100	100,00			100	100	100,00	
		Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.									
		1 Működési költségvetés támogatása	20750	20828	100,38			20 750	20 828	100,38	
		8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	20750	20828	100,38			20 750	20 828	100,38	
		12 Műk.célú pe.átvétel államháztartáson belülről	200	200	100,00			200	200	100,00	
		13 Felhalmozás célú peszközátvétel áht-n belülről	0	0				0	0	0	
		16 TAMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)	20 950	21 028	100,37			20 950	21 028	100,37	
		Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									
		27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		4 431					4 431		
		31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)	0	4 431				0	4 431		
		MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	21 050	25 559	121,42	0	0	21 050	25 559	121,42	

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2009. év

I/c.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör részben	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN (e Ft)	
			2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET								
Működési bevételek								
4	Egyéb bevételek		1 000	1 000			1 000	100,00
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		1 000	1 000			1 000	100,00
6	Áru- és készletértékesítés		0	0			0	0
7	Szolgáltatások ellenértéke		0	0			0	0
11	Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek (6+...+10)		0	0			0	0
12	Bérelti és lízingdíjbevételek						0	0
13	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0			0	0
18	Egyéb bevételek		0	0			0	0
	Áht-n kívüli.továbbszl.belf.szolg.működési		0	0			0	0
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		0	0			0	0
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése						0	0
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója						0	0
24	Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		0	0			0	0
32	INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)		1 000	1 000			1 000	100,00
Támogatások, kiegészítő bevételek, átvevett p.eszk.								
1	Műk.költségvetési támogatás		16 508	16 508			16 508	100,00
13	Működési célú peszközátvételek áht-n belülről		0	0			0	0
16	TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		16 508	16 508			16 508	100,00
Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek								
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	6 592			0	6 592
31	PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	6 592			0	6 592
33	Függő bevételek		0	0			0	0
34	Átfutó bevételek		0	0			0	0
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0			0	0
MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN			17 508	24 100			17 508	137,65

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2009. év

SZ.	CÍM	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN (e Ft)		
			2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	
II. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK OVODA ÉS KOLL.									
Működési bevételek									
1	Intézményi ellátási díjak		32 300	32 300	100,00		32 300	32 300	100,00
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		32 300	32 300	100,00		32 300	32 300	100,00
7	Alaptevékenységben végzett szolg.ellenértéke		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
11	Alaptevékenység egyéb bevételek (6+...+10)		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
12	Bérelti és lízingdíj bevételek		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
16	Dolgozó, tanuló stb. kántáritése és egyéb térítése		0	0			0	0	
18	Egyéb bevételek						0	0	
	Aht-n kívül,továbbszl.beif.szolg.működési						0	0	
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
20	Műk.kiadhoz kapos.Áfa visszatérülések		2 500	10 000	400,00		2 500	10 000	400,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		8 260	8 820	106,78		8 260	8 820	106,78
24	Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		10 760	18 820	174,91		10 760	18 820	174,91
29	Egyéb Aht-n kívülről származó kamatbevétel		4 500	2 000	44,44		4 500	2 000	44,44
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről						0	0	
31	Kamatbevételek (28+...+30)		4 500	2 000	44,44		4 500	2 000	44,44
32	INTEZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		65 560	71 120	108,48		65 560	71 120	108,48
3	Gépek, berendezések felszer. Érték.						0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						0	0	
Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök									
1	Működési költségvetés támogatása		534 356	547 554	102,47		534 356	547 554	102,47
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		534 356	547 554	102,47		534 356	547 554	102,47
10	Előző évi egyéb költségvetési kieg-ek,visszatérülések		0	0			0	0	
12	Működési célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		29 829	17 614	59,05		29 829	17 614	59,05
14	Felhalmozási célú peszköz átvétel aht-n kívülről		0	0			0	0	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		564 185	565 168	100,17		564 185	565 168	100,17
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	110 623			0	110 623	
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	110 623			0	110 623	
33	Függő bevételek		0	0			0	0	
34	Átfutó bevételek		0	0			0	0	
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0			0	0	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK OVODA ES KOLL ÖSSZESEN		629 745	746 911	118,61	0	629 745	746 911	118,61

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2009. év

SZ.	CÍM	Gazdálk.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN (e Ft)			
		Jogkör önálló	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	%	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	%	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	%
III.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.										
	Működési bevételek		10 602	10 602	100,00			10 602	10 602	100,00	
	1 Intézményi ellátási díjak		2 000	2 000	100,00			2 000	2 000	100,00	
	4 Egyéb alaptévékenységi bevételek		12 602	12 602	100,00			12 602	12 602	100,00	
	5 Alaptévékenység bevételei (1+...+4)		5 900	5 900	100,00			5 900	5 900	100,00	
	7 Alaptév.körében végzett szolg.ellenértéke		5 900	5 900	100,00			5 900	5 900	100,00	
	11 Alaptévék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		2 000	2 000	100,00			2 000	2 000	100,00	
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek		4 903	4 903	100,00			4 903	4 903	100,00	
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		6 903	6 903	100,00			6 903	6 903	100,00	
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		0	885				0	885		
	20 Műk.kiadhöz kapcs.Áfa visszatérülések		2 541	2 904	114,29			2 541	2 904	114,29	
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		2 541	3 789	149,11			2 541	3 789	149,11	
	24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		500	500	100,00			500	500	100,00	
	29 Egyéb Ánt-n kívülről származó kamatbevétel							0	0		
	30 Kamatbevételek Ánt-n belülről		500	500	100,00			500	500	100,00	
	31 Kamatbevételek (28+...+30)		28 446	29 694	104,39			28 446	29 694	104,39	
	32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		386 536	394 555	102,07			386 536	394 555	102,07	
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.		386 536	394 555	102,07			386 536	394 555	102,07	
	1 Működési költségvetés támogatása		0	0				0	0		
	4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		20 694	12 675	61,25			20 694	12 675	61,25	
	10 Előző évi egyéb kigvetési kieg-ek,visszatérülések		0	0				0	0		
	12 Működési célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		0	0				0	0		
	13 Működési célú peszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0				0	0		
	15 Felhalim.célú peszk.átvétel Ánt-n belülről		407 230	407 230	100,00			407 230	407 230	100,00	
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)										
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,										
	pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	22 442				0	22 442		
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		435 676	459 366	105,44			435 676	459 366	105,44	
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.ÖSSZESEN		2 443 750	2 952 511	120,82		0	2 443 750	2 952 511	120,82	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN										

4.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN
 2009. év

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%
I/a.	Hivatal	önálló	1 335 532	1 692 311	126,71	4 239	4 264	100,59	1 339 771	1 696 575	126,63
I/b.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	r.önáll.	21 050	25 559	121,42	0	0		21 050	25 559	121,42
I/c.	Mo-i Német Ped. Intézet	r.önáll.	17 508	24 100	137,65	0	0		17 508	24 100	137,65
II.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	629 745	722 629	114,75	0	24 282		629 745	746 911	118,61
III.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	433 276	451 341	104,17	2 400	8 025	334,38	435 676	459 366	105,44
	Önkormányzat Összesen		2 437 111	2 915 940	119,65	6 639	36 571	550,85	2 443 750	2 952 511	120,82

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma címenként
2009. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2009		Létszám (fő)
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások		53 978	56 654	104,96
2	Nem rendszeres személyi juttatások		12 732	13 603	106,84
3	Külső személyi juttatások		848	1 197	141,16
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3)		67 558	71 454	105,77
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulék		16 713	17 100	102,32
6	Munkaadói járulékok		1 726	1 552	89,92
7	Egészségügyi hozzájárulás		451	462	102,44
8	Táppénz hozzájárulás		0		
9	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK(5+6+7+8)		18 890	19 114	101,19
10	Készletbeszerzés		4 931	4 932	100,02
11	Kommunikációs szolgáltatások		4 509	4 509	100,00
12	Szolgáltatási kiadások		19 299	23 028	119,32
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		8 117	8 429	103,84
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés		0		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		12 133	13 809	113,81
16	Egyéb dologi kiadások		4 715	3 890	82,50
17	Dologi kiadások(10+11+12+13+14+15+16)		53 704	58 597	109,11
18	Egyéb folyó kiadások		3 519	3 519	100,00
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)		57 223	62 116	108,55
20	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 008 672	1 008 672	100,00
21	Működési célú pénzeszköztartás Áht belüli		24 050	24 050	100,00
22	Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		50 410	50 410	100,00
23	Felhalmozási c.eszköz átadás Áht belüli		3 458	3 458	0,00
24	Felhalmozási c.eszköz átadás Áht kívül		89 100	89 100	100,00
25	PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS(20+21+22+23+24)		1 175 690	1 175 690	100,00
26	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRO PÜ MOZGÁS(értékpapír)			54 995	
27	PÉNZFIRGALOM NÉLKÜLI KIADÁS(Tartalékok)		16 171	308 942	1910,5
28	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0	0	
29	HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+25+26+27+28)		1 335 532	1 692 311	126,71
					20,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma címenként
2009. év
(eFt-ban)

Cím száma I/b	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló		2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat		Létszám fő
						%	
1	Rendszeres személyi juttatások			7 202	8 912	123,74	
2	Nem rendszeres személyi juttatások			812	1 032	127,09	
3	Külső személyi juttatások			0			
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			8 014	9 944	124,08	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok			2 089	2 585	123,74	
6	Munkaadói járulékok			216	283	131,02	
7	Egészségügyi hozzájárulás			47	47	100,00	
8	Táppénz hozzájárulás			0			
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)			2 352	2 915	123,94	
10	Készletbeszerzés			1 371	1 371	100,00	
11	Kommunikációs szolgáltatások			4 067	4 067	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások			1 693	1 693	100,00	
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa			1 570	2 186	139,24	
14	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			1 235	1 235	100,00	
15	Egyéb dologi kiadások			546	546	100,00	
16	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15)			10 482	11 098	105,88	
17	Egyéb folyó kiadások			202	202	100,00	
18	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (16+17)			10 684	11 300	105,77	
19	Pénzmaradvány átadása			0	1 400		
20	Műk.célú p.eszk.átadás			0	0		
21	PÉNZSZKÖZTÁDÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (19+20)			0	1 400		
22	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0		
23	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			0	0		
24	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN			21 050	25 559	121,42	3,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma Címenként
 2009. év
 (eFt-ban)

Cím száma /c.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló		2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%	Létszám fő
1	Rendszeres személyi juttatások			7 760	7 760	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások			1 140	1 140	100,00	
3	Külső személyi juttatások			500	4 500	900,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			9 400	13 400	142,55	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt.járulékok			2 394	2 285	95,45	
6	Munkaadói járulékok			247	175	70,85	
7	Egészségügyi hozzájárulás			59	59	100,00	
8	Táppénz hozzájárulás			0			
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)			2 700	2 519	93,30	
10	Készletbeszerzés			950	2 150	226,32	
11	Kommunikációs szolgáltatások			360	360	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások			2 490	2 490	100,00	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa			500	860	172,00	
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			408	508	124,51	
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			600	1 083	180,50	
16	Egyéb dologi kiadások			5 308	7 451	140,37	
17	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)			100	100	100,00	
18	Egyéb folyó kiadások			5 408	7 551	139,63	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)			0	630		
20	Pénzmaradvány átadás			0	0		
21	Műk.célú p.eszk.átadás			0	0		
22	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21)			0	0		
23	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	630		
24	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			0	0		
25	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN			17 508	24 100	137,65	3,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma Címenként
 2009. év
 (eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2009		2009 módosított előirányzat	%	Létszám fő
			eredeti előirányzat				
1	Rendszeres személyi juttatások		271 133		271 133	100,00	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		51 347		57 347	111,69	
3	Külső személyi juttatások		9 500		9 500	100,00	
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		331 980		337 980	101,81	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok		86 403		85 808	99,31	
6	Munkaadói járulékok		8 938		7 563	84,62	
7	Egészségügyi hozzájárulás		2 691		2 691	100,00	
8	Táppénz hozzájárulás		388		388	100,00	
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)		98 420		96 450	98,00	
10	Készletbeszerzés		15 050		15 369	102,12	
11	Kommunikációs szolgáltatások		4 250		4 250	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások		139 000		139 500	100,36	
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		32 700		36 364	111,20	
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés		0		0		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		3 245		3 895	120,03	
16	Egyéb dologi kiadások		2 900		3 200	110,34	
17	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)		197 145		202 578	102,76	
18	Egyéb folyó kiadások		1 200		1 200	100,00	
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)		198 345		203 778	102,74	
20	Pénzmaradvány átadás				83 421		
21	Működési célú pénzeszköztátadás		0		0		
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000		1 000	100,00	
23	PÉNZESKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21+22)		1 000		84 421	8442,1	
24	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0		0		
26	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN		629 745		722 629	114,75	120,00

5. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
 2009. év
 (eFt-ban)

Cím száma III.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2009		Létszám fő
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások		174 473	174 473	100,00
2	Nem rendszeres személyi juttatások		57 557	57 557	100,00
3	Külső személyi juttatások		0		
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		232 030	232 030	100,00
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok		60 215	59 510	98,83
6	Munkaadói járulékok		6 229	6 052	97,16
7	Egészségügyi hozzájárulás		1 545	1 545	100,00
8	Táppénz hozzájárulás		600	600	100,00
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)		68 589	67 707	98,71
10	Készletbeszerzés		13 425	13 425	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások		1 750	1 750	100,00
12	Szolgáltatási kiadások		85 428	88 665	103,79
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		20 151	23 916	118,68
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés		6 238	6 238	100,00
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		500	4 445	889,00
16	Egyéb dologi kiadások		127 492	138 439	108,59
17	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)		2 165	2 165	100,00
18	Egyéb folyó kiadások		129 657	140 604	108,44
19	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)		0	8 000	
20	Pénzmaradvány átadása		0	0	
21	Működési célú pénzeszközátadás		3 000	3 000	100,00
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	11 000	366,67
23	PÉNZSZÓZATADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21+22)		0	0	
24	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK				
25	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK				
26	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN		433 276	451 341	104,17
					72,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. év
(eFt-ban)

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2009		Létszám fő
			eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások		514 546	518 932	100,85
2	Nem rendszeres személyi juttatások		123 588	130 679	105,74
3	Külső személyi juttatások		10 848	15 197	140,09
4	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		648 982	664 808	102,44
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok		167 814	167 288	99,69
6	Munkaadói járulékok		17 356	15 625	90,03
7	Egészségügyi hozzájárulás		4 793	4 804	100,23
8	Táppénz hozzájárulás		988	988	100,00
9	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)		190 951	188 705	98,82
10	Készletbeszerzés		35 727	37 247	104,25
11	Kommunikációs szolgáltatások		14 936	14 936	100,00
12	Szolgáltatási kiadások		247 910	255 376	103,01
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		63 038	71 755	113,83
14	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		23 259	25 685	110,43
15	Egyéb dologi kiadások		9 261	13 164	142,14
16	Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)		394 131	418 163	106,10
17	Egyéb folyó kiadások		7 186	7 186	100,00
18	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)		401 317	425 349	105,99
19	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 008 672	1 008 672	100,00
20	Pénzmaradvány átadás			93 451	
21	Működési célú pénzeszköztátadás		24 050	24 050	100,00
22	Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		50 410	50 410	100,00
23	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		3 458	3 458	100,00
24	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Áht. kívül		89 100	89 100	100,00
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000	4 000	100
26	PENZESKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS(19+20+21+22+23+24)		1 179 690	1 273 141	107,92
27	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS (értékpapír)			54 995	
28	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY				
29	PÉNZFIRGALOM NÉLKÜLI KIADÁS(Tartalékok)		16 171	308 942	1910,5
30	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK				
31	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (4+9+18+25+26+27+28+29+30)		2 420 940	2 915 940	120,45
					218,00

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2009. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre		2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%
		önálló				
HIVATAL						
1	Ingatlanok felújítása					
2	Épületek felújítása					
3	Egyéb építmények felújítása					
4	Járművek felújítása					
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0	0	
6	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)			139	139	100,00
7	Immateriális javak vásárlása					
8	Egyéb építmények vásárlása					
9	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			3 417	3 417	100,00
10	Járművek vásárlása					
11	Intézményi beruházási kiadások (7+8+9+10)			3 556	3 556	100,00
12	Beruházások általános forgalmi adója			683	708	103,66
13	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója			0	0	
14	Beruházások általános forgalmi adója (12+13)			683	708	103,66
15	Felhalmozási kiadások összesen (11+14)			4 239	4 264	100,59
16	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (15)			4 239	4 264	100,59
17	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN (6+16)			4 239	4 264	100,59
I/b.	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	részben önálló				
1	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				0	
2	Intézményi beruházási kiadások				0	
3	Beruházások általános forgalmi adója				0	
4	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN				0	
5	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN (2+4)				0	

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2009. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre		2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%
		részben önálló	önálló			
I/c.	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
1	Egyéb építmények felújítása			0	0	
2	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0	0	
3	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2)			0	0	
4	Immateriális javak vásárlása			0		
5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi					
6	Intézményi beruházási kiadások (4+5)			0	0	
7	Beruházások általános forgalmi adója					
8	Beruházások általános forgalmi adója (7)			0	0	
9	MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN			0	0	
II.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK. OVODA ÉS KOLL. önálló					
1	Ingatlanok felújítása				9 083	
2	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				1 817	
3	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2)			0	10 900	
4	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				10 985	
5	Intézményi beruházási kiadások (4)			0	10 985	
6	Beruházások általános forgalmi adója				2 397	
7	Beruházások általános forgalmi adója (6)			0	2 397	
8	Felhalmozási kiadások összesen (5+7)			0	13 382	
9	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK. OVODA ÉS KOLL. FELH.C. KIADÁS ÖSSZ.(3+8)			0	24 282	
III.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. önálló					
1	Ingatlanok felújítása			0	0	
2	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0	0	
3	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2)			0	0	
4	Immateriális javak vásárlása			2 000	2 000	100,00
5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			0	4 500	
6	Intézményi beruházási kiadások (4+5)			2 000	6 500	325,00
7	Beruházások általános forgalmi adója			400	1 525	381,25
8	Beruházások általános forgalmi adója (7)			400	1 525	381,25
9	Felhalmozási kiadások összesen (6+8)			2 400	8 025	334,38
10	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN (3+9)			2 400	8 025	334,38

6. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2009. év
(eFt-ban)

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2009		2009 módosított előirányzat	%
		eredeti előirányzat			
1	Ingatlanok felújítása	0	9 083	0	
2	Épületek felújítása	0	0	0	
3	Egyéb építmények felújítása	0	0	0	
4	Járművek felújítása	0	1 817	0	
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	0	10 900	0	
6	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	2 139	2 139	2 139	100,00
7	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
8	Egyéb építmények vásárlása	3 417	18 902	18 902	553,18
9	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	0	0	0	
10	Járművek vásárlása	5 556	21 041	21 041	
11	Intézményi beruházási kiadások (7+8+9+10)	1 083	4 630	4 630	427,52
12	Beruházások általános forgalmi adója	0	0	0	
13	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója	1 083	4 630	4 630	427,52
14	Beruházások általános forgalmi adója (12+13)	6 639	25 671	25 671	386,67
15	Felhalmozási kiadások összesen (11+14)	6 639	25 671	25 671	386,67
16	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (15)	6 639	25 671	25 671	386,67
17	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (16)	6 639	25 671	25 671	386,67
18	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+17)	6 639	36 571	36 571	550,85

7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
 2009. év
 (eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%
HIVATAL			
Immateriális javak :			
Címer szabadalom	139	139	100,00
Immateriális javak összesen:	139	139	100,00
Egyéb építmények létesítése:			
Egyéb építmények létesítése összesen:			
Járművek vásárlása összesen:			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép , nyomtató cseréje	500	500	100,00
Gázkazán csere	500	500	100,00
Ped intézet számítékh és iroda butor	2 417	2 417	100,00
Beruházások Áfa:	683	708	103,66
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	4 100	4 125	100,61
Hivatal összesen:	4 239	4 264	100,59
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.			
Ingatlan felújítás			
Tomacsarnok tetőszerkezet		9 083	
Áfa		1 817	
Felújítás összesen		10 900	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Ügyviteli gépek cseréje		10 985	
Áfa		2 397	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:		13 382	
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN		24 282	

7. számú melléklet
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
 2009. év
 (eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium			
Immat.javak			
Forrás SQI könyvelési program	2 000	2 000	100,00
Immateriális javak összesen:	2 000	2 000	100,00
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Ügyviteli gépek cseréje		4 500	
Beruházások Áfa:	400	1 525	381,25
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	400	6 025	1506,25
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen	2 400	8 025	334,38

8. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT
2009. év

SZAKFELADAT	Bevételek (e Ft)		Kiadások (e Ft)	
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
I/a. HIVATAL				
751153 - önkormányz. igazg.tev.	325 580	682 384	325 580	682 384
853100 Intézményi finanszírozás	1 014 191	1 014 191	1 014 191	1 014 191
HIVATAL ÖSSZESEN	1 339 771	1 696 575	1 339 771	1 696 575
I/b. MO-I NEMET KULTURÁLIS ES INFORM. KÖZPONT				
Igazgatási tev	21 050	25 559	21 050	25 559
MO-I NEMET KULTURÁLIS ES INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN	21 050	25 559	21 050	25 559
I/c. MO-I NEMET PEDAGOGIA INTEZET				
Igazgatási tev	17 508	24 100	17 508	24 100
MO-I NEMET PEDAGOGIA INTEZET ÖSSZESEN	17 508	24 100	17 508	24 100
III. KOCH VALERIA KÖZÉPISK, ALT ISK,ÓVODA ES KOLLEGIUM				
551315 - kollégium.	11 800	11 950	66 278	66 392
801214 - iskola	42 329	27 614	378 626	494 922
801115 - óvoda	0		83 335	83 032
805113 - napközi			22 066	21 802
552323 - étkezés	24 612	26 426	49 032	49 849
552312 - étkezés óvoda	7 276	7 372	13 116	13 334
552334- étkezés kollégium	9 372	15 372	17 292	17 580
751922- finanszírozás	534 356	658 177		
KOCH VALERIA KÖZÉPISK, ALT ISK,ÓVODA ES KOLL. ÖSSZESEN	629 745	746 911	629 745	746 911
III./FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZÉPISK. ES KOLLEGIUM				
801214-ált. isk	37 778	53 449	376 177	402 444
552334- kollégium	6 800	6 800	43 067	41 459
552323-étkezés	4 562	4 562	16 432	15 463
751922-finanzírozás	386 536	394 555	0	0
FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZÉPISK. ES KOLL. ÖSSZESEN	435 676	459 366	435 676	459 366
MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 443 750	2 952 511	2 443 750	2 952 511

9. számú melléklet
2009. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	118 048	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	664 808
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 355 278	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	188 705
INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	979 445	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	425 349
		PÉNZMARADVANYATADÁS	93 451
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	171 018
		INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	1 008 672
ÖSSZESEN	2 452 771	ÖSSZESEN	2 552 003
ELŐZŐEVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	384 742		
	0	TARTALÉK	308 942
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 837 513	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 860 945
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK	10 900
FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 671
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.	114 998	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. KIADÁS	54 995
		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
ÖSSZESEN	114 998	ÖSSZESEN	91 566
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZ.ÁTADÁS	
FELHALM.C.PE.ÁTVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 998	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 566
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 952 511	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 952 511

10. számú melléklet
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
 2009. év
 (eFt-ban)

Egyéb támogatások		2009. év	2009. év
Megnevezés	Eredeti elői.	módosított elői.	
MNAMK	14 500	14 500	
Megyei Szövetségek	17 060	17 060	
ELTE	1 450	1 450	
Bérlődíj tám Egyesületek	6 300	6 300	
Bér támogatás Egyesületek	3 200	3 200	
Budaörsi Passió	3 000	3 000	
Mecseknyádasdi nyári fesztivál	500	500	
Solymári gyermek tánc fesztivál	500	500	
DK 2010 kiadvány támogatás	500	500	
Oktatási bizottság	600	600	
Kulturális bizottság	2 100	2 100	
Einöki keret	700	700	
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	50 410	50 410	