

## 2009 évi előirányzat módosítás változás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>HIVATAL</b>					
Személyi juttatások				186	
Járadékok				19	
Dologi kiadások				24 035	
Végleges p.eszk.átad (finansz.)				19 095	
Felújítási kiadások				0	
Felhalmozási kiadások					1 282
Egyéb pénzkidávással járó pü mozgás(értékpapír)				0	
Pénzforgalom nélk. kiad.(tartalék)					2 091
Működési bevétel		0			
Támogatás értékű bevétel		42 461			
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel( értékpapír)					
Pénzmaradvány és átvétel			2 500		
Állami pénzeszköz		0			
Változás összesen		42 461	2 500	43 335	3 373
<b>HIVATAL</b>			39 961		39 961

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b>					
Személyi juttatások				5 372	
Járadékok				2 164	
Dologi kiadások				306	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felújítás					
Felhalmozási kiadás					
Működési bevétel					
Támogatás értékű bevétel		7 842			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		7 842		7 842	0
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b>			7 842		7 842

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b>					
Személyi juttatások					
Járadékok					480
Dologi kiadás				8 542	
Végleges pénzeszköz átadás					2 500
felhalmozási kiadás				5 750	
Működési bevétel					
Támogatás értékű bevételek		11 312			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		11 312	0	14 292	2 980
<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b>			11 312		11 312

## 2009 évi előirányzat módosítás változás Címrend Szerinti kimutatásban

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>					
Személyi juttatások					
Járadékok				0	
Dologi kiadások				2 578	
Végleges pénzeszköz átadás					
Felhalmozási kiadás				375	
Támogatás értékű bevétel		2 953			
Pénzmaradvány					
Változás összesen		2 953	0	2 953	0
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>		<b>2 953</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Címrend	Bevétel e.Ft.		Kiadás e.Ft.	
		Nő	Csökken	Nő	Csökken
<b>Német Kulturális és Információs Központ</b>					
Személyi juttatások					
Járadékok					
Dologi Kiadás					
Végleges pénzeszköz átadás					
Felhalmozási kiadás					
Támogatás értékű bev					
Pénzmaradvány					
Változás összesen		0	0	0	0
<b>Német Kulturális és Információs Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kvetési mód.összesen:</b>		<b>64 568</b>	<b>2 500</b>	<b>68 422</b>	<b>6 354</b>
------------------------------	--	---------------	--------------	---------------	--------------

<b>Egyenlege:</b>		<b>62 068</b>		<b>62 068</b>	
-------------------	--	---------------	--	---------------	--

1. számú melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDSZERE  
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 Középsk., Ált.lisk., Óvoda és Koll.	Friedrich Schiller Gimm.,Szak.és Koll.
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>	<b>1 736 536</b>	<b>25 559</b>	<b>27 053</b>	<b>758 223</b>	<b>467 208</b>
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 435 077	1 728 843	541 751	24 159	26 423	677 302	459 208
11	Személyi juttatások	648 982	670 366	71 640	9 944	13 400	337 980	237 402
12	Munkaadókat terh. járulékok	190 951	190 408	19 133	2 915	2 519	95 970	69 871
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	401 317	460 809	86 150	11 300	10 129	212 320	140 910
14	Végleges pénzeszközátadás	1 175 690	1 194 785	1 194 785	0	0	0	0
141	Működési pénzeszköz átadás	163 560	163 560	163 560	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás működési	1 008 672	1 027 767	1 027 767	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmazás felhalmazási	3 458	3 458	3 458	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	0	0	0	1 000	3 000
15	Felújítási kiadások	0	10 900	0	0	0	10 900	0
16	Felhalmazási kiadások	6 639	30 514	2 982	0	375	19 132	8 025
17	Egyéb pénzeszköz átadás( pénzmaradvány)	0	90 951	0	1 400	630	80 921	8 000
18	Egyéb pénzkialdással járó pénzmozgás	0	54 995	54 995	0	0	0	0
19	Tartalék	16 171	306 851	306 851	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>	<b>1 736 536</b>	<b>25 559</b>	<b>27 053</b>	<b>758 223</b>	<b>467 208</b>
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 435 077	1 728 843	1 428 888	4 731	10 545	211 743	72 936
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	2 399 290	1 367 249	21 028	19 461	576 480	415 072
243	Központi költségvetési támogat.	1 190 630	1 233 091	1 233 091	0	0	0	0
242	Átvett pénzeszköz működési	89 681	92 911	38 958	200	2 953	30 000	20 800
244	Átvett pénzeszköz felhalmazási	0	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	958 150	978 088	89 100	20 828	16 508	546 480	394 272
245	Felh.c.pénzeszköztávétel	89 100	89 100	89 100	0	0	0	0
246	Átvett pénzeszköz Áht-n kívül működ.	3 000	6 100	6 100	0	0	0	0
25	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	4 961	382 242	238 154	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.	%
<b>Működési bevételek</b>									
1 Intézményi ellátási díjak	42 902	42 902	100,00				42 902	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	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00
5 Alaptervekenység bevételei (1+...+4)	45 902	45 902	100,00				45 902	45 902	100,00
6 Áru- és készletértékesítés	352	352	100,00				352	352	100,00
7 Szolgáltatások ellenértéke	14 900	14 900	100,00				14 900	14 900	100,00
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre	0	0					0	0	
11 Alapterv.összef.egyéb bev. (6+...+10)	15 252	15 252	100,00				15 252	15 252	100,00
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	16 140	16 140	100,00				16 140	16 140	100,00
16 Dolg., hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 903	4 903	100,00				4 903	4 903	
17 Kötbér, bírság egyéb kártérítés	0	0					0	0	
18 Egyéb bevételek	333	333	100,00				333	333	100,00
Áht.-kivül.továbbbszl.belf.szolg.működési	260	260	100,00				260	260	
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)	21 636	21 636	100,00				21 636	21 636	100,00
20 Műk.kiad.hoz kapos.áfa visszatér.	2 500	10 885	435,40				2 500	10 885	435,40
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja	10 938	11 873	108,55				10 938	11 873	108,55
23 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0					0	0	
24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)	13 438	22 758	169,36				13 438	22 758	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	12 500	104,17				12 000	12 500	104,17
30 Kamatbev.államháztartáson belülről	0	0					0	0	
31 Kamatbevételek (28+...+30)	12 000	12 500	104,17				12 000	12 500	104,17
32 INT. MUK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	108 228	118 048	109,07	0	0		108 228	118 048	109,07

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

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
	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. %
<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>						
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>						
2			0	0	0	0
3			0	0	0	0
6			0	0	0	0
7			0	0	0	0
8			0	0	0	0
11			0	0	0	0
12			0	0	0	0
13			0	0	0	0
15			0	0	0	0
<b>Támog., kiegész. és végl. átv. peszk.</b>						
1	958 150	102,08	978 088	102,08	958 150	102,08
4	958 150	102,08	978 088	102,08	958 150	102,08
5	1 190 630	103,57	1 233 091	103,57	1 190 630	103,57
	0		0		0	
8	1 190 630	103,57	1 233 091	103,57	1 190 630	103,57
9	0		0		0	
10	0		0		0	
11	0		0		0	
12	89 681	103,60	92 911	103,60	89 681	103,60
13	3 000	203,33	6 100	203,33	3 000	203,33
14	89 100	100,00	89 100	100,00	89 100	100,00
15	2 330 561	102,95	2 399 290	102,95	2 330 561	102,95
<b>TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)</b>						
<b>Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele,</b>						
<b>pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bev.</b>						
27	4 961	7704,94	382 242	7704,94	4 961	7704,94
28	0		114 998		0	
29	0		0		0	
31	4 961	10023,0	497 240	10023,0	4 961	10023,0
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>2 443 750</b>	<b>123,36</b>	<b>3 014 579</b>	<b>123,36</b>	<b>2 443 750</b>	<b>123,36</b>

**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. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	%	%	
		<b>Működési bevételek</b>									
3		Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel							0	0	
4		Egyéb alaptevékenységi bevételek							0	0	
5		<b>Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		0					0	0	
6		Áru- és készletértékesítés	352	352	100,00				352	352	100,00
7		AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0					0	0	
11		<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)</b>	352	352	100,00				352	352	100,00
12		Bérlési és lízingdíj bevételek	5 140	5 140	100,00				5 140	5 140	100,00
16		Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0					0	0	
18		Egyéb bevételek	250	250	100,00				250	250	100,00
		ÁH-,kivül.továbbbszl.belf.szolg.működési	260	260	100,00				260	260	
19		<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>	5 650	5 650	100,00				5 650	5 650	100,00
20		Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése	0	0					0	0	
22		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	120	132	110,00				120	132	110,00
23		Felhalmozási bevételek Áfa	120	132	110,00				120	132	110,00
24		<b>Áfa bevételek, - visszatérítések (20+...+23)</b>	0	0				0	0	0	
28		ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata	7 000	10 000	142,86				7 000	10 000	142,86
29		Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel	0	0					0	0	
30		Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0					0	0	
31		<b>Kamatbevételek (28+...+30)</b>	7 000	10 000	142,86				7 000	10 000	142,86
32		<b>INTEZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>	13 122	16 134	122,95				13 122	16 134	122,95
36		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0,00				0	0	
37		<b>ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)</b>	0	0	0,00				0	0	
		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>									
2		Immateriális javak értékelése							0	0	
3		Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése							0	0	
6		<b>Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)</b>							0	0	
7		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							0	0	
8		Osztalék- és hozambevétel							0	0	
11		Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		114 998					0	114 998	
12		Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0	0	
13		<b>Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>		114 998					0	114 998	
15		<b>FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)</b>		114 998					0	114 998	

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

sz./l/a.	CÍM Neve	Gazdalk. 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 ered. előir.	%	2009.évi mód. előir.	%
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>	1 190 630	1 233 091	103,57		1 190 630		1 233 091	103,57
5	Központi költségvetésből kapott támogatás								
	Központi béremeléshez/ eredetileg nem terv.közp.ei.								
8	<b>Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>	1 190 630	1 233 091	103,57		1 190 630		1 233 091	103,57
9	Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések	0	0			0		0	
10	Előző évi egyéb ktgvet.kieg.visszatérülések	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 kívülről	3 000	6 100	203,33		3 000		6 100	203,33
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	89 100	89 100	100,00		89 100		89 100	100,00
16	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)</b>	1 321 688	1 367 249	103,45		1 321 688	0	1 367 249	103,45
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>								
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	4 961	238 154	4800,52		4 961		238 154	4800,52
28	Értékpapírok értékesítése								
29	Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvétele								
31	<b>PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>	4 961	238 154	4800,52		4 961	0	238 154	4800,52
33	Függő bevételek	0	0			0		0	
34	Átfutó bevételek	0	0			0		0	
35	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)</b>	0	0			0		0	
	<b>HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	1 339 771	1 736 536	129,61		1 339 771	0	1 736 536	129,61
l/b.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>	részben önálló							
	<b>Működési bevételek</b>								
4	Egyéb bevételek								
5	<b>Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>	0	0			0		0	
18	Egyéb bevételek	83	83	100,00		83		83	100,00
19	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>	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	<b>Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)</b>	17	17	100,00		17		17	100,00
32	<b>INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	100	100	100,00		100		100	100,00
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>								
1	Működési költségvetés támogatása	20 750	20 828	100,38		20 750		20 828	100,38
8	<b>Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>	20 750	20 828	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	
16	<b>TAMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)</b>	20 950	21 028	100,37		20 950		21 028	100,37
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>								
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		4 431					4 431	
31	<b>PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>	0	4 431			0		4 431	
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	21 050	25 559	121,42		21 050	0	25 559	121,42

**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. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.	2009.évi ered. előír.	2009.évi mód. előír.
	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>							
	Működési bevételek		1 000	1 000			1 000	1 000
	4 Egyéb bevételek		1 000	1 000			1 000	1 000
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0			0	0
	6 Áru- és készletértékesítés							
	7 Szolgáltatások ellenértéke		0	0			0	0
	11 Alaptevékenység egyéb bevételek (6+...+10)							
	12 Bérleti és lízingdíjbevételek							
	13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0			0	0
	18 Egyéb bevételek		0	0			0	0
	Áht-n kívül továbbbszl.beif.szolg.működési		0	0			0	0
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)							
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése							
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áll.forg.adója		0	0			0	0
	24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		1 000	1 000			1 000	1 000
	32 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)							
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.		16 508	16 508			16 508	16 508
	1 Műk.költségvetési támogatás		0	2 953			0	2 953
	13 Működési célú peszkózátvétel áht-n belülről		16 508	16 508			16 508	16 508
	16 TAMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		16 508	19 461			16 508	19 461
	Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	6 592			0	6 592
	27 Előző évi el.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	6 592			0	6 592
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	0			0	0
	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
	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>		<b>17 508</b>	<b>27 053</b>	<b>154,52</b>		<b>17 508</b>	<b>27 053</b>
					<b>154,52</b>			<b>154,52</b>



**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.	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK OVODA ÉS KOLL.</b>								
	<b>Működési bevételek</b>								
	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.ellenértékek		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
	11 Alaptevékenység összef. egyéb bevételek (6+...+10)		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek		9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0			0	0	
	18 Egyéb bevételek						0	0	
	Áht-n kívül.továbbszl.belf.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 kapcs.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 Áht-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 INTÉZMÉNYI 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	
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						0	0	
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök</b>								
	1 Működési költségvetés támogatása		534 356	546 480	102,27		534 356	546 480	102,27
	4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		534 356	546 480	102,27		534 356	546 480	102,27
	10 Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek,visszatérülések		0	0			0	0	
	12 Működési célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		29 829	30 000	100,57		29 829	30 000	100,57
	14 Felhalmozási célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		0	0			0	0	
	16 TAMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		564 185	576 480	102,18		564 185	576 480	102,18
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>								
	27 Előző évi elmaradvány, 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	
	<b>KOCH VALERIA KOZEPIISK.,ALT.ISK OVODA ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>		<b>629 745</b>	<b>758 223</b>	<b>120,40</b>		<b>629 745</b>	<b>758 223</b>	<b>120,40</b>

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

SZ.	CÍM	Gazdálk.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN ( e Ft)			
		Neve	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	%	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	%	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	%
III.	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b>										
	<b>Működési bevételek</b>										
	1 Intézményi ellátási díjak		10 602	10 602	100,00			10 602	10 602	100,00	
	4 Egyéb alaptevékenységi bevételek		2 000	2 000	100,00			2 000	2 000	100,00	
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		12 602	12 602	100,00			12 602	12 602	100,00	
	7 Alaptev.körében végzett szolg.ellenértéke		5 900	5 900	100,00			5 900	5 900	100,00	
	11 Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		5 900	5 900	100,00			5 900	5 900	100,00	
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek		2 000	2 000	100,00			2 000	2 000	100,00	
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		4 903	4 903	100,00			4 903	4 903	100,00	
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		6 903	6 903	100,00			6 903	6 903	100,00	
	20 Műk.kiadhoz kapcs.Áfa visszatérülések		0	885				0	885		
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		2 541	2 904	114,29			2 541	2 904	114,29	
	24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		2 541	3 789	149,11			2 541	3 789	149,11	
	29 Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		500	500	100,00			500	500	100,00	
	30 Kamatbevételek Áht-n belülről							0	0		
	31 Kamatbevételek (28+...+30)		500	500	100,00			500	500	100,00	
	32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		28 446	29 694	104,39			28 446	29 694	104,39	
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>										
	1 Működési költségvetés támogatása		386 536	394 272	102,00			386 536	394 272	102,00	
	4 Felügyleti szervről kapott támogatás (1+...+3)		386 536	394 272	102,00			386 536	394 272	102,00	
	10 Előző évi egyéb költségvetési kieg-ek.visszatérülések		0	0							
	12 Működési célú eszköz átvétel államháztartáson belülről		20 694	20 800	100,51						
	13 Működési célú eszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0				0	0		
	15 Felhalm.célú eszköz átvétel Áht-n belülről		0	0				0	0		
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		407 230	415 072	101,93			407 230	415 072	101,93	
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,</b>										
	<b>pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>										
	27 Előző évi elmaradvány, pénzeszközmaradvány igénybevétele			22 442				0	22 442		
	31 PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	22 442				0	22 442		
	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>		<b>435 676</b>	<b>467 208</b>	<b>107,24</b>		<b>0</b>	<b>435 676</b>	<b>467 208</b>	<b>107,24</b>	
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>	<b>123,36</b>		<b>0</b>	<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>	<b>123,36</b>	

**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	1 733 554	129,80	4 239	2 982	70,35	1 339 771	1 736 536	129,61
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	26 678	152,38	0	375		17 508	27 053	154,52
II.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	629 745	728 191	115,63	0	30 032		629 745	758 223	120,40
III.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	433 276	459 183	105,98	2 400	8 025	334,38	435 676	467 208	107,24
	<b>Önkormányzat Összesen</b>		<b>2 437 111</b>	<b>2 973 165</b>	<b>122,00</b>	<b>6 639</b>	<b>41 414</b>	<b>623,80</b>	<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>	<b>123,36</b>

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

Cím száma I/a	Cím megnevezése	Gazd. jogköre		2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%	Létszám (fő)
		önálló					
	<b>HIVATAL</b>						
1	Rendszeres személyi juttatások			53 978	56 735	105,11	
2	Nem rendszeres személyi juttatások			12 732	13 708	107,67	
3	Külső személyi juttatások			848	1 197	141,16	
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3)</b>			<b>67 558</b>	<b>71 640</b>	<b>106,04</b>	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt.járulékok			16 713	17 120	102,44	
6	Munkaadói járulékok			1 726	1 552	89,92	
7	Egészségügyi hozzájárulás			451	461	102,22	
8	Táppénz hozzájárulás			0			
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK(5+6+7+8)</b>			<b>18 890</b>	<b>19 133</b>	<b>101,29</b>	
10	Késztetbeszerzés			4 931	28 253	572,97	
11	Kommunikációs szolgáltatások			4 509	4 509	100,00	
12	Szolgáltatási kiadások			19 299	22 515	116,66	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa			8 117	9 486	116,87	
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			0			
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			12 133	13 809	113,81	
16	Egyéb dologi kiadások			4 715	4 059	86,09	
17	<b>Dologi kiadások(10+11+12+13+14+15+16)</b>			<b>53 704</b>	<b>82 631</b>	<b>153,86</b>	
18	Egyéb folyó kiadások			3 519	3 519	100,00	
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)</b>			<b>57 223</b>	<b>86 150</b>	<b>150,55</b>	
20	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			1 008 672	1 027 767	101,89	
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 atadás Áht belüli			3 458	3 458	0,00	
24	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül			89 100	89 100	100,00	
25	<b>PÉNZESKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS(20+21+22+23+24)</b>			<b>1 175 690</b>	<b>1 194 785</b>	<b>101,62</b>	
26	<b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JARÓ PŰ MOZGAS(értékpapír)</b>				<b>54 995</b>		
27	<b>PÉNZFIRGALOM NÉLKÜLI KIADÁS( Tartalékok)</b>			<b>16 171</b>	<b>306 851</b>	<b>1897,5</b>	
28	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+25+26+27+28)</b>			<b>1 335 532</b>	<b>1 733 554</b>	<b>129,80</b>	<b>20,00</b>

5. számú melléklet  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATA TONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CIMENKÉNT**  
 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	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>			<b>8 014</b>	<b>9 944</b>	<b>124,08</b>	
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	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>			<b>2 352</b>	<b>2 915</b>	<b>123,94</b>	
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	<b>Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15)</b>			<b>10 482</b>	<b>11 098</b>	<b>105,88</b>	
17	Egyéb folyó kiadások			202	202	100,00	
18	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (16+17)</b>			<b>10 684</b>	<b>11 300</b>	<b>105,77</b>	
19	Pénzmaradvány átadása			0	1 400		
20	Műk.célú p.eszk.átadás			0	0		
21	<b>PÉNZSZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS (19+20)</b>			<b>0</b>	<b>1 400</b>		
22	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
23	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
24	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>			<b>21 050</b>	<b>25 559</b>	<b>121,42</b>	<b>3,00</b>

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATA TONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CIMENKÉNT**  
 2009. év  
 (eFt-ban)

Cím száma /f.c.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló		2009		Létszám fő
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	%		
1	Rendszeres személyi juttatások	7 760	7 240	93,30		
2	Nem rendszeres személyi juttatások	1 140	1 660	145,61		
3	Külső személyi juttatások	500	4 500	900,00		
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 400</b>	<b>13 400</b>	<b>142,55</b>		
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi 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	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>	<b>2 700</b>	<b>2 519</b>	<b>93,30</b>		
10	Készletbeszerzés	950	2 150	226,32		
11	Kommunikációs szolgáltatások	360	360	100,00		
12	Szolgáltatási kiadások	2 490	4 490	180,32		
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	1 661	276,83		
16	Egyéb dologi kiadások	5 308	10 029	188,94		
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>		
18	Egyéb folyó kiadások	5 408	10 129	187,30		
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)</b>	<b>0</b>	<b>630</b>			
20	Pénzmaradvány átadás	0	0	0		
21	Műk.célú p.eszk.átadás	0	0	0		
22	<b>PÉNZESKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>630</b>			
24	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>	<b>17 508</b>	<b>26 678</b>	<b>152,38</b>	<b>3,00</b>	

## AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma Címenként

2009. év

(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2009		Létszám fő
			eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások		271 133	263 633	97,23
2	Nem rendszeres személyi juttatások		51 347	62 347	121,42
3	Külső személyi juttatások		9 500	12 000	126,32
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>331 980</b>	<b>337 980</b>	<b>101,81</b>
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok		86 403	85 373	98,81
6	Munkaadói járulékok		8 938	7 518	84,11
7	Egészségügyi hozzájárulás		2 691	2 691	100,00
8	Táppénz hozzájárulás		388	388	100,00
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>		<b>98 420</b>	<b>95 970</b>	<b>97,51</b>
10	Készletbeszerzés		15 050	15 369	102,12
11	Kommunikációs szolgáltatások		4 250	4 250	100,00
12	Szolgáltatási kiadások		139 000	144 100	103,67
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		32 700	37 514	114,72
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés		0		
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		3 245	3 895	120,03
16	Egyéb dologi kiadások		2 900	3 492	120,41
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>197 145</b>	<b>208 620</b>	<b>105,82</b>
18	Egyéb folyó kiadások		1 200	3 700	308,33
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)</b>		<b>198 345</b>	<b>212 320</b>	<b>107,05</b>
20	Pénzmaradvány átadás			80 921	
21	Működési célú pénzeszköztátadás		0	0	
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000	1 000	100,00
23	<b>PÉNZESKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS (20+21+22)</b>		<b>1 000</b>	<b>81 921</b>	<b>8192,1</b>
24	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>				
25	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>KOCH VALERIA KÖZÉPISK., ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN</b>		<b>629 745</b>	<b>728 191</b>	<b>115,63</b>
					<b>120,00</b>

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

Cím száma	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2009		Létszám fő
			eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	
1	Rendszeres személyi juttatások		174 473	179 845	103,08
2	Nem rendszeres személyi juttatások		57 557	57 557	100,00
3	Külső személyi juttatások		0		
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>232 030</b>	<b>237 402</b>	<b>102,32</b>
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok		60 215	61 471	102,09
6	Munkaadói járulékok		6 229	6 255	100,42
7	Egészségügyi hozzájárulás		1 545	1 545	100,00
8	Táppénz hozzájárulás		600	600	100,00
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>		<b>68 589</b>	<b>69 871</b>	<b>101,87</b>
10	Készletbeszerzés		13 425	13 425	100,00
11	Kommunikációs szolgáltatások		1 750	1 750	100,00
12	Szolgáltatási kiadások		85 428	88 971	104,15
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		20 151	23 916	118,68
14	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés				
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		6 238	6 238	100,00
16	Egyéb dologi kiadások		500	4 445	889,00
17	<b>Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>127 492</b>	<b>138 745</b>	<b>108,83</b>
18	Egyéb folyó kiadások		2 165	2 165	100,00
19	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)</b>		<b>129 657</b>	<b>140 910</b>	<b>108,68</b>
20	Pénzmaradvány átadása		0	8 000	
21	Működési célú pénzeszközátadás		0	0	
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3 000	100,00
23	<b>PÉNZSZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS (20+21+22)</b>		<b>3 000</b>	<b>11 000</b>	<b>366,67</b>
24	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFLUTÓ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>		<b>433 276</b>	<b>459 183</b>	<b>105,98</b>
				<b>72,00</b>	



**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA 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	516 365	100,35
2	Nem rendszeres személyi juttatások		123 588	136 304	110,29
3	Külső személyi juttatások		10 848	17 697	163,14
4	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>		<b>648 982</b>	<b>670 366</b>	<b>103,30</b>
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok		167 814	168 834	100,61
6	Munkaadói járulékok		17 356	15 783	90,94
7	Egészségügyi hozzájárulás		4 793	4 803	100,21
8	Táppénz hozzájárulás		988	988	100,00
9	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)</b>		<b>190 951</b>	<b>190 408</b>	<b>99,72</b>
10	Készletbeszerzés		35 727	60 568	169,53
11	Kommunikációs szolgáltatások		14 936	14 936	100,00
12	Szolgáltatási kiadások		247 910	261 769	105,59
13	Vásárolt term. és szolg. Áfa		63 038	73 962	117,33
14	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		23 259	25 685	110,43
15	Egyéb dologi kiadások		9 261	14 203	153,36
16	<b>Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>394 131</b>	<b>451 123</b>	<b>114,46</b>
17	Egyéb folyó kiadások		7 186	9 686	134,79
18	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)</b>		<b>401 317</b>	<b>460 809</b>	<b>114,82</b>
19	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 008 672	1 027 767	101,89
20	Pénzmaradvány átadás			90 951	
21	Működési célú pénzeszköztátadás		24 050	24 050	100,00
22	Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre		50 410	50 410	100,00
23	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás		3 458	3 458	100,00
24	Felhalmozási c.eszköz átadás Áht kívül		89 100	89 100	100,00
25	Elitottak pénzbeli juttatásai		4 000	4 000	100
26	<b>PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS(19+20+21+22+23+24)</b>		<b>1 179 690</b>	<b>1 289 736</b>	<b>109,33</b>
27	<b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS (értékpapír)</b>			<b>54 995</b>	
28	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>				
29	<b>PÉNZFIRGALOM NÉLKÜLI KIADÁS( Tartalékok)</b>		<b>16 171</b>	<b>306 851</b>	<b>1897,5</b>
30	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>				
31	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (4+9+18+25+26+27+28+29+30)</b>		<b>2 420 940</b>	<b>2 973 165</b>	<b>122,81</b>
					<b>218,00</b>

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

Cím száma I/a	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre önálló	2009		2009 módosított előirányzat	%
			eredeti előirányzat			
<b>HIVATAL</b>						
1	Ingatlanok felújítása					
2	Épületek felújítása					
3	Egyéb építmények felújítása					
4	Járművek felújítása					
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		0	0		
<b>6</b>	<b>FELJÚJTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>		139	139		100,00
7	Inmateriális javak vásárlása					
8	Egyéb építmények vásárlása					
9	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		3 417	2 349		68,74
10	Járművek vásárlása					
<b>11</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (7+8+9+10)</b>		3 556	2 488		69,97
12	Beruházások általános forgalmi adója		683	494		72,33
13	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója		0	0		
<b>14</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (12+13)</b>		683	494		72,33
15	Felhalmozási kiadások összesen (11+14)		4 239	2 982		70,35
<b>16</b>	<b>FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (15)</b>		4 239	2 982		70,35
<b>17</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN (6+16)</b>		4 239	2 982		70,35
I/b.	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>	részben önálló				
1	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				0	
2	Intézményi beruházási kiadások				0	
3	Beruházások általános forgalmi adója				0	
<b>4</b>	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>				0	
<b>5</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN (2+4)</b>				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			
<b>I/c.</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>					
1	Egyéb építmények felújítása			0	0	
2	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0	0	
<b>3</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Immateriális javak vásárlása					
5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				300	
<b>6</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (4+5)</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	
7	Beruházások általános forgalmi adója				75	
<b>8</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (7)</b>			<b>0</b>	<b>75</b>	
<b>9</b>	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>	<b>375</b>	
<b>II.</b>	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK.ÓVODA ÉS KOLL. önálló</b>					
1	Ingatlanok felújítása				9 083	
2	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				1 817	
<b>3</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>0</b>	<b>10 900</b>	
4	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				15 585	
<b>5</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (4)</b>			<b>0</b>	<b>15 585</b>	
6	Beruházások általános forgalmi adója				3 547	
<b>7</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (6)</b>			<b>0</b>	<b>3 547</b>	
<b>8</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen ( 5+7)</b>			<b>0</b>	<b>19 132</b>	
<b>9</b>	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.,FELH.C. KIADÁS ÖSSZ.(3+8)</b>			<b>0</b>	<b>30 032</b>	
<b>III.</b>	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. önálló</b>					
1	Ingatlanok felújítása				0	
2	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				0	
<b>3</b>	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Immateriális javak vásárlása			2 000	2 000	100,00
5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				4 500	
<b>6</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (4+5)</b>			<b>2 000</b>	<b>6 500</b>	<b>325,00</b>
7	Beruházások általános forgalmi adója			400	1 525	381,25
<b>8</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (7)</b>			<b>400</b>	<b>1 525</b>	<b>381,25</b>
<b>9</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (6+8)</b>			<b>2 400</b>	<b>8 025</b>	<b>334,38</b>
<b>10</b>	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL.,FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN (3+9)</b>			<b>2 400</b>	<b>8 025</b>	<b>334,38</b>

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

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2009		2009 módosított előirányzat	%
		eredeti előirányzat			
1	Ingtalanok felújítása	0		9 083	
2	Épületek felújítása	0		0	
3	Egyéb építmények felújítása	0		0	
4	Járművek felújítása	0		0	
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	0		1 817	
6	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	0		<b>10 900</b>	
7	Immateriális javak vásárlása	2 139		2 139	100,00
8	Egyéb építmények vásárlása	0		0	
9	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	3 417		22 734	665,32
10	Járművek vásárlása	0		0	
11	<b>Intézményi beruházási kiadások (7+8+9+10)</b>	<b>5 556</b>		<b>24 873</b>	
12	Beruházások általános forgalmi adója	1 083		5 641	520,87
13	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója	0		0	
14	<b>Beruházások általános forgalmi adója (12+13)</b>	<b>1 083</b>		<b>5 641</b>	<b>520,87</b>
15	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11+14)</b>	<b>6 639</b>		<b>30 514</b>	<b>459,62</b>
16	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (15)</b>	<b>6 639</b>		<b>30 514</b>	<b>459,62</b>
17	<b>FELHALM. CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (16)</b>	<b>6 639</b>		<b>30 514</b>	<b>459,62</b>
18	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+17)</b>	<b>6 639</b>		<b>41 414</b>	<b>623,80</b>

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	%
<b>HIVATAL</b>			
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	1 349	55,81
Beruházások Áfa:	683	494	72,33
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>4 100</b>	<b>2 843</b>	<b>69,34</b>
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>4 239</b>	<b>2 982</b>	<b>70,35</b>
<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.</b>			
Ingtatlan felújítás			
Tornacsarnok tetőszerkezet		9 083	
Áfa		1 817	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>10 900</b>	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>			
Ügyviteli gépek cseréje		10 985	
Áfa		2 397	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>		<b>13 382</b>	
<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>		<b>24 282</b>	

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

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

**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
<b>I/a. HIVATAL</b>				
751153 - önkormányz.igazg.tev.	325 580	679 884	325 580	679 884
853100 Intézményi finanszírozás	1 014 191	1 056 652	1 014 191	1 056 652
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 339 771</b>	<b>1 736 536</b>	<b>1 339 771</b>	<b>1 736 536</b>
<b>I/b. MO-I NEMET KULTURÁLIS ES INFORM. KOZPONT</b>				
Igazgatási tev	21 050	25 559	21 050	25 559
<b>MO-I NEMET KULTURÁLIS ES INFORM. KOZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>21 050</b>	<b>25 559</b>	<b>21 050</b>	<b>25 559</b>
<b>I/c. MO-II NEMET PEDAGOGIA INTEZET</b>				
Igazgatási tev	17 508	27 053	17 508	27 053
<b>MO-II NEMET PEDAGOGIA INTEZET ÖSSZESEN</b>	<b>17 508</b>	<b>27 053</b>	<b>17 508</b>	<b>27 053</b>
<b>III. KOCH VALERIA KÖZEPISK, ALT ISK,OVODA ES KOLLÉGIUM</b>				
551315 - kollégium.	11 800	11 950	66 278	67 079
801214 - iskola	42 329	11 043	378 626	504 297
801115 - óvoda	0		83 335	84 282
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	686 060		
<b>KOCH VALERIA KÖZEPISK, ALT ISK,OVODA ES KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>629 745</b>	<b>758 223</b>	<b>629 745</b>	<b>758 223</b>
<b>III./FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZEPISK. ES KOLLÉGIUM</b>				
801214-ált. isk	37 778	40 774	376 177	410 286
552334- kollégium	6 800	6 800	43 067	41 459
552323-étkezés	4 562	4 562	16 432	15 463
751922-finaniszírozás	386 536	415 072	0	0
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZEPISK. ES KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>435 676</b>	<b>467 208</b>	<b>435 676</b>	<b>467 208</b>
<b>MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>	<b>2 443 750</b>	<b>3 014 579</b>

## 2009. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	118 048	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	670 366
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 421 203	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	190 408
INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	978 088	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	460 809
		PÉNZMARADVÁNYATADÁS	90 951
		VÉGL.P.ESZK.ATAD. INT.FIN.NÉLKÜL	171 018
		INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	1 027 767
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 517 339</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 611 319</b>
ELOZOEVI PENZMARADVANY IGENYBEVETELE	382 242		
	0	TARTALÉK	306 851
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 899 581</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 918 170</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>(eFt)</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>(eFt)</b>
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	10 900
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.	114 998	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	30 514
		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. KIADÁS	54 995
		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>114 998</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>96 409</b>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKŐZ.ÁTADÁS	
FELHALM.C.PE.ÁTVÉTEL	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 998</b>	<b>FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 409</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 014 579</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 014 579</b>



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

Egyéb támogatások	2009. év	
	Eredeti elői.	2009. év módosított elői.
MNAMK	14 500	14 500
Megyei Szövetségek	17 060	17 060
ELTE	1 450	1 450
Bérlétiij tám Egyesületek	6 300	6 300
Bér támogatás Egyesületek	3 200	3 200
Budaörsi Passió	3 000	3 000
Mecseknádasdi 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
Elnöki keret	700	700
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>50 410</b>	<b>50 410</b>