1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2009. I Félév

	Megnevezés	2009.évi er. ei. Összesen (eFt)	2009.évi mód. ei. összesen (eFt)	2009. I félév teljesítés	Önállóan és részben önállóan gazd.intézm.I félév teljesítés (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**	**2 443 750**	**2 952 511**	**1 395 294**	**698 073**	**12 548**	**15 994**	**454 622**	**214 057**
	Halmozódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	**1 435 078**	**1 683 370**	**779 884**	**133 114**	**12 548**	**15 364**	**412 801**	**206 057**
11	Személyi juttatások	648 981	664 808	308 191	32 478	3 364	5 342	158 749	108 258
12	Munkaadókat terh. járulékok	190 951	188 705	89 790	10 242	906	1 485	46 458	30 699
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	401 317	425 349	208 200	29 176	7 464	5 108	107 418	59 034
14	Végleges pénzeszközátadás	1 175 690	1 175 690	564 959	564 959	0	0	0	0
141	Működési pénzeszköz átadás	163 560	163 560	50 490	50 490	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás működési	1 008 672	1 008 672	514 469	514 469	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási	3 458	3 458	0	0	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000	407				403	4
15	Felújítási kiadások	0	10 900	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások	6 639	25 671	12 769	2 258	119	0	4 569	5 823
17	Egyéb pénzeszköz átadás(pénzmaradvány)		93 451	50 485	34	0	630	41 821	8 000
18	Egyéb pénzkiadással járó pénzmozgás	0	54 995	154 992	54 995	0	0	99 997	
19	Tartalék	16 171	308 942	0		0		0	0
20	Függő, átfutó kiadások			5 501	3 931	695	3 429	-4 793	2 239
2	**Bevételek Össszesen**	**2 443 750**	**2 952 511**	**1 572 690**	**809 402**	**11 784**	**20 787**	**483 646**	**247 071**
	Halmozódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	**1 435 077**	**1 683 370**	**547 726**	**296 920**	**1 478**	**12 601**	**190 922**	**45 805**
21	Intézményi működési bevételek	108 228	118 048	73 665	8 265	258	5 009	39 603	20 530
23	Felhalmozási bevételek	0		67	42	25	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	2 330 561	2 334 722	1 151 658	634 242	11 451	8 186	293 766	204 013
243	Központi kötgvetési támogat.	1 190 630	1 190 630	594 015	594 015			0	0
242	Átvett pénzeszköz működési	89 681	69 447	24 089	19 479	821	0	1 042	2 747
244	Átvett pénzeszköz felhalmozási	0		1 000	1 000	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	958 150	979 445	512 482		10 306	8 186	292 724	201 266
245	Felh.c.pénzeszközátvétel	89 100	89 100	10 237	10 237	0	0	0	0
246	Átvett pénzeszköz Áht-n kívül műk.	3 000	6 100	9 835	9 511	324			
25	Támogatási kölcsön vissza			60					60
26	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	4 961	384 742	191 508	51 851	0	6 592	110 623	22 442
27	Függő, átfutó bevételek	0		733	4	50	1 000	-347	26
28	Felhalmozási és tőke jellegű(értékpapír)	0	114 998	154 999	114 998	0	0	40 001	0

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2009.I FÉLÉVI
BESZÁMOLÓJA BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN (eFt)			
		2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i.	2009. I félév	% tény/eredeti ei.	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i.	2009. I félév	% tény/eredeti ei.	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i.	2009. I félév	% tény/eredeti ei.
Működési bevételek													
1	Intézményi ellátási díjak	42 902	42 902	20 490	47,76					42 902	42 902	20 490	47,76
2	Alkalmazottak térítése	0	0	0						0	0	0	
3	Hatósági, eng., felügy.,ell.felad.bevét.	0	0	0						0	0	0	
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	3 000	3 000	3 983	132,77					3 000	3 000	3 983	132,77
5	**Alaptevékenység bevételei (1+...+4)**	**45 902**	**45 902**	**24 473**	**53,32**					**45 902**	**45 902**	**24 473**	**53,32**
6	Áru- és készletértékesítés	352	352	419	119,03					352	352	419	119,03
7	Szolgáltatások ellenértéke	14 900	14 900	12 558	84,28					14 900	14 900	12 558	84,28
10	Továbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre	0	0							0	0	0	
11	**Alaptev.összef.egyéb bev. (6+...+10)**	**15 252**	**15 252**	**12 977**	**85,08**					**15 252**	**15 252**	**12 977**	**85,08**
12	Bérleti és lízingdíj bevételek	16 140	16 140	7 459	46,21					16 140	16 140	7 459	46,21
16	Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 903	4 903	3 815	77,81					4 903	4 903	3 815	77,81
17	Kötbér, bírság egyéb kártérítés	0	0	0						0	0	0	
18	Egyéb bevételek	333	333	3 268	981,38					333	333	3 268	981,38
	Áht.-kívül.továbbszl.belf.szolg.működési	260	260	594	228,46					260	260	594	228,46
19	**Intézm.egyéb sajátos bev. (12+....+18)**	**21 636**	**21 636**	**15 136**	**69,96**					**21 636**	**21 636**	**15 136**	**69,96**
20	Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	2 500	10 885	9 304	372,16					2 500	10 885	9 304	372,16
22	Kiszámlázott term.és szolg.áfá-ja	10 938	11 873	6 039	55,21					10 938	11 873	6 039	55,21
23	Felhalmozási bevételek Áfa	0	0	8		0	0			0	0	8	
24	**Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)**	**13 438**	**22 758**	**15 351**	**114,24**	**0**	**0**			**13 438**	**22 758**	**15 351**	**114,24**
28	Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.	0	0	0						0	0	0	
29	Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	12 000	12 500	5 728	47,73					12 000	12 500	5 728	47,73
30	Kamatbev.államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
31	**Kamatbevételek (28+...+30)**	**12 000**	**12 500**	**5 728**	**47,73**					**12 000**	**12 500**	**5 728**	**47,73**
32	**INT. MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)**	**108 228**	**118 048**	**73 665**	**68,06**	**0**	**0**			**108 228**	**118 048**	**73 665**	**68,06**

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2009.I FÉLÉVI
BESZÁMOLÓJA BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)				ÖSSZESEN			
	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i.	2009. I félév	% tény/eredeti ei.	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i.	2009. I félév	% tény/eredeti ei.	2009.évi ered. e.i.	2009.évi mód e.i.	2009. I félév	% tény/eredeti ei.
Felhalmozási és tőke jellegű bev.												
2 Immat javak értékesítése					0	0	0		0	0		
3 Gépek, berend., felsz.értékesítése					0	0	67		0	0	67	
6 Tárgyi eszk.,immat.javak ért. (1+...+3)					**0**	**0**	**67**		**0**	**0**	**67**	
7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.					0	0	0		0	0		
8 Osztalék- és hozambevétel					0	0	0		0	0		
11 Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése					0	0	0		0	0	0	
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0		0	0		
13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)					**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)					**0**	**0**	**67**		**0**	**0**	**67**	
Támog., kiegész.és végl.átv.peszk.												
1 Működési költségvetés támogatása	958 150	979 445	512 482	53,49					958 150	979 445	512 482	53,49
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	**958 150**	**979 445**	**512 482**	**53,49**					**958 150**	**979 445**	**512 482**	**53,49**
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	1 190 630	1 190 630	594 015	49,89					1 190 630	1 190 630	594 015	49,89
Közp.béremel-hez/eredetiként nem terv.közp.ei.	0	0							0	0	0	
8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)	**1 190 630**	**1 190 630**	**594 015**	**49,89**					**1 190 630**	**1 190 630**	**594 015**	**49,89**
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések	0	0	0						0	0	0	
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.	0	0	0						0	0	0	
11 Kieg.,visszatérülések összesen	**0**	**0**	0						**0**	**0**	0	
12 Műk.c.peszk.átv.áht.belülről	89 681	69 447	24 089	26,86					89 681	69 447	24 089	26,86
13 Felh.c.peszk.átv.áht.belülről			1 000						0	0	1 000	
14 Műk.c.peszk.átv.áht.kívülről	3 000	6 100	9 835	327,83	0	0			3 000	6 100	9 835	327,83
15 Felh.c.peszk.átv.áht.kivülről	89 100	89 100	10 237	11,49	0	0			89 100	89 100	10 237	11,49
16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)	**2 330 561**	**2 334 722**	**1 151 658**	**49,42**	**0**	**0**			**2 330 561**	**2 334 722**	**1 151 658**	**49,42**
Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bev.												
27 Előző évi ei.maradv., pénzmar.igénybev.	4 961	384 742	191 508	3860,27					4 961	384 742	191 508	3860,27
28 Értékpapírok értékesítése	0	114 998	154 999						0	114 998	154 999	
29 Támogatási kölcsön vissza	0	0	60		0	0			0	0	60	
31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)	**4 961**	**499 740**	**346 567**	**6985,83**	**0**	**0**			**4 961**	**499 740**	**346 567**	**6985,83**
32 Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek			733						**0**	**0**	**733**	
ÖSSZES BEVÉTEL:	**2 443 750**	**2 952 511**	**1 572 623**	**64,35**	**0**	**0**	**67**		**2 443 750**	**2 952 511**	**1 572 690**	**64,36**

3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2009. I Félév

CIM sz.	Neve	Gazdálk. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)				ÖSSZESEN (e Ft)			
			2009.évi	2009.évi	2009.	%	2009.évi	2009.évi	2009.	%	2009.évi	2009.évi	2009.	%
I/a.	HIVATAL	önálló	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.
	Működési bevételek													
3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel													
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek													
5	**Alaptevpkenység bevételei (1+...+4)**		**0**	0							**0**	**0**		
6	Áru- és készletértékesítés		352	352	419	**119,03**					352	352	419	119,03
7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		0	0	2						0	0		
11	**Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)**		**352**	**352**	**421**	**119,60**					**352**	**352**	**421**	**119,60**
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		5 140	5 140	1 285	25,00					5 140	5 140	1 285	25,00
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0	135						0	0		
18	Egyéb bevételek		250	250	202	80,80					250	250	202	80,80
	ÁH-.kivül.továbbszl.belf.szolg.működési		260	260	593	228,08					260	260	593	228,08
19	**Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)**		**5 650**	**5 650**	**2 215**	**39,20**					**5 650**	**5 650**	**2 215**	**39,20**
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése		0	0							0	0		
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		120	132	78	65,00					120	132	78	65,00
23	Felhalmozási bevételek Áfa				8						0	0	8	
24	**Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)**		**120**	**132**	**86**	**71,67**					**120**	**132**	**86**	**71,67**
28	ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata		0	0							0	0		
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		7 000	10 000	5 543	79,19					7 000	10 000	5 543	79,19
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0							0	0		
31	**Kamatbevételek (28+...+30)**		**7 000**	**10 000**	**5 543**	**79,19**					**7 000**	**10 000**	**5 543**	**79,19**
32	**INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)**		**13 122**	**16 134**	**8 265**	**62,99**					**13 122**	**16 134**	**8 265**	**62,99**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
2	Immat javak értékeitése												0	
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése								42				42	
6	**Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)**						**0**	**0**	**42**		**0**	**0**	**42**	
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei													
8	Osztalék- és hozambevétel													
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						0				0	0	0	
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										0	0		
13	**Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
15	FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)			0	0		0	0	42		0	0	42	

3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2009. I Félév

CÍM sz.	Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) 2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009. I félév	% tény/eredeti el.	FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt) 2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009. I félév	% tény/eredeti el.	ÖSSZESEN (e Ft) 2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009. I félév	% tény/eredeti el.
I/a.	**HIVATAL**													
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.													
5	Központi költségvetésből kapott támogatás		1 190 630	1 190 630	594 015	49,89					1 190 630	1 190 630	594 015	49,89
	Központi béremeléshez/ eredetiként nem terv.közp.ei.													
8	**Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)**		**1 190 630**	**1 190 630**	**594 015**	**49,89**					**1 190 630**	**1 190 630**	**594 015**	**49,89**
9	Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések		0	0							0	0		
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések		0	0							0	0		
11	Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		38 958	38 958	19 479	50,00					38 958	38 958	19 479	50,00
12	Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		3 000	6 100	9 511	317,03					3 000	6 100	9 511	317,03
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		89 100	89 100	10 237	11,49					89 100	89 100	10 237	11,49
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről				1 000						0	0	1 000	
16	**TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)**		**1 321 688**	**1 324 788**	**634 242**	**47,99**	**0**	**0**			**1 321 688**	**1 324 788**	**634 242**	**47,99**
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek													
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		4 961	240 654	51 851	1045,17					4 961	240 654	51 851	1045,17
28	Értékpapírok értékesítése			114 998	114 998						0	114 998	114 998	
29	Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvétel							0			0	0		
31	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)**		**4 961**	**355 652**	**166 849**	**3363,21**	**0**	**0**			**4 961**	**355 652**	**166 849**	
33	Függő bevételek		0	0	4		0				0	0	4	
34	Átfutó bevételek		0	0			0				0	0		
35	**KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)**		**0**	**0**	**4**		**0**				**0**	**0**	**4**	
	HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:		**1 339 771**	**1 696 574**	**809 360**	**60,41**	**0**	**0**	**42**		**1 339 771**	**1 696 574**	**809 402**	**60,41**
I/b.	**MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT**	**részben önálló**												
	Működési bevételek													
4	Egyéb bevételek				64						0	0	64	
5	**Alaptevpkenység bevételei (1+...+4)**		**0**	**0**	**64**						**0**	**0**	**64**	
18	Egyéb bevételek		83	83	113	136,14					83	83	113	136,14
19	**Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)**		**83**	**83**	**113**	**136,14**					**83**	**83**	**113**	**136,14**
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		17	17	40	235,29					17	17	40	235,29
24	**Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)**		**17**	**17**	**40**	**235,29**					**17**	**17**	**40**	**235,29**
25	**Kamatbevételek**				**41**							**0**	**41**	
32	**INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**		**100**	**100**	**258**	**258,00**					**100**	**100**	**258**	**258,00**
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
2	Immat javak értékesítése													
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése								25				25	
6	**Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)**								**25**				25	
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.													
1	Működési költségvetés támogatása		20750	20828	10306	49,67					20 750	20 828	10 306	49,67
8	**Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)**		**20750**	**20828**	**10306**	**49,67**					**20 750**	**20 828**	**10 306**	**49,67**
12	Műk.célú pe.átvétel államháztartáson belülről		200	200	821	410,50					200	200	821	410,50
13	Felhalmozás célú peszközátvétel áht-n belülről		0	0							0	0		
	Műk.célú pe.átvétel államháztartáson kívülről				324									
16	**TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)**		**20 950**	**21 028**	**11 451**	**54,66**					**20 950**	**21 028**	**11 451**	**54,66**
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek													
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			4 431							0	4 431	0	
31	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)**		**0**	**4 431**	**0**						**0**	**4 431**	**0**	
32	**KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK**				**50**								**50**	
	MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN		**21 050**	**25 559**	**11 759**	**55,86**	**0**	**0**	**25**		**21 050**	**25 559**	**11 784**	**55,98**

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

CÍM		Gazdál. jogkör részben	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)				ÖSSZESEN (e Ft)			
I/c.	Neve		2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009. I félév	% tény/eredeti el.	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009. I félév	% tény/eredeti el.	2009.évi ered. előir.	2009.évi mód. előir.	2009. I félév	% tény/eredeti el.
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET													
	Működési bevételek													
4	Egyéb bevételek		1 000	1 000	2 055	205,50					1 000	1 000	2 055	205,50
5	**Alaptevpkenység bevételei (1+...+4)**		**1 000**	**1 000**	**2 055**	**205,50**					**1 000**	**1 000**	**2 055**	**205,50**
6	Áru- és készletértékesítés		0	0							0	0		
7	Szolgáltatások ellenértéke										0	0		
11	**Alaptev.összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)**		**0**	**0**							**0**	**0**		
12	Bérleti és lízingdíjbevételek										0	0		
13	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										0	0		
14	Egyéb bevételek		0	0	2 953						0	0	2 953	
15	Áht-n kívül.kamat		0	0	1						0	0	1	
19	**Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)**		**0**	**0**	**2 954**						**0**	**0**	**2 954**	
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése										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	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)**		**1 000**	**1 000**	**5 009**	**500,90**					**1 000**	**1 000**	**5 009**	**500,90**
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.													
1	Műk.költségvetési támogatás		16 508	16 508	8 186	49,59					16 508	16 508	8 186	**49,59**
13	Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		0	0							0	0		
16	**TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)**		**16 508**	**16 508**	**8 186**	**49,59**					**16 508**	**16 508**	**8 186**	**49,59**
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek													
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	6 592	6 592						0	6 592	6 592	
31	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)**		**0**	**6 592**	**6 592**						**0**	**6 592**	**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**	**1 000**						**0**	**0**	**1 000**	
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZ.		**17 508**	**24 100**	**20 787**	**118,73**					**17 508**	**24 100**	**20 787**	**118,73**

3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2009. I Félév

CÍM		Gazdál.	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉT.(eFt)				ÖSSZESEN (e Ft)			
sz.	Neve	jogkör	2009.évi	2009.évi	2009.	%	2009.évi	2009.évi	2009.	%	2009.évi	2009.évi	2009.	%
II.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	önálló	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.
	Működési bevételek													
1	Intézményi ellátási díjak		32 300	32 300	15 608	48,32					32 300	32 300	15 608	48,32
5	**Alaptevékenység bevételei (1+...+4)**		**32 300**	**32 300**	**15 608**	**48,32**					**32 300**	**32 300**	**15 608**	**48,32**
7	Alaptev.körében végzett szolg.ellenértéke		9 000	9 000	7 889	87,66					9 000	9 000	7 889	87,66
11	**Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)**		**9 000**	**9 000**	**7 889**	**87,66**					**9 000**	**9 000**	**7 889**	**87,66**
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		9 000	9 000	3 789	42,10					9 000	9 000	3 789	42,10
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0										
18	Egyéb bevételek													
	Áht-n kívül.továbbszl.belf.szolg.működési													
19	**Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)**		**9 000**	**9 000**	**3 789**	**42,10**					**9 000**	**9 000**	**3 789**	**42,10**
20	Műk.kiadhoz kapcs.Áfa visszatérülések		2 500	10 000	7 863	314,52					2 500	10 000	7 863	314,52
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		8 260	8 820	4 427	53,60					8 260	8 820	4 427	53,60
24	**Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)**		**10 760**	**18 820**	**12 290**	**114,22**					**10 760**	**18 820**	**12 290**	**114,22**
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		4 500	2 000	27	0,60					4 500	2 000	27	0,60
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről										0	0		
31	**Kamatbevételek (28+...+30)**		**4 500**	**2 000**	**27**	**0,60**					**4 500**	**2 000**	**27**	**0,60**
32	**INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)**		**65 560**	**71 120**	**39 603**	**60,41**					**65 560**	**71 120**	**39 603**	**60,41**
3	Gépek, berendezések felszer. Érték.						0	0			0	0		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						**0**	**0**			**0**	**0**		
	Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök													
1	Működési költségvetés támogatása		534 356	547 554	292 724	54,78					534 356	547 554	292 724	54,78
4	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)**		**534 356**	**547 554**	**292 724**	**54,78**					**534 356**	**547 554**	**292 724**	**54,78**
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések		0	0							0	0		
12	Működési célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		29 829	17 614	1 042	3,49					29 829	17 614	1 042	3,49
14	Felhalmozási célú peszköz átvétel áht-n kívülről		0	0			0	0			0	0		
16	**TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)**		**564 185**	**565 168**	**293 766**	**52,07**	**0**	**0**			**564 185**	**565 168**	**293 766**	**52,07**
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek													
26	Értékpapírok értékesítése				40 001								40 001	
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	110 623	110 623						0	110 623	110 623	
31	**ÖSSZESEN (26+27)**		**0**	**110 623**	**150 624**						**0**	**110 623**	**150 624**	
33	Függő bevételek		0	0	-347						0	0	-347	
34	Átfutó bevételek		0	0							0	0		
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0	-347						0	0	-347	
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.ÖSSZ.		629 745	746 911	483 646	76,80	0	0			629 745	746 911	483 646	76,80

3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2009. I Félév

CIM		Gazdálk.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)				ÖSSZESEN (e Ft)			
sz.	Neve	jogkör	2009.évi	2009.évi	2009.	%	2009.évi	2009.évi	2009.	%	2009.évi	2009.évi	2009.	%
III.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	önálló	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.	ered. előir.	mód. előir.	I félév	tény/eredeti el.
	Működési bevételek													
1	Intézményi ellátási díjak		10 602	10 602	4 882	46,05					10 602	10 602	4 882	46,05
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek		2 000	2 000	1 864	93,20					2 000	2 000	1 864	93,20
5	**Alaptevékenység bevételei (1+...+4)**		**12 602**	**12 602**	**6 746**	**53,53**					**12 602**	**12 602**	**6 746**	**53,53**
7	Alaptev.körében végzett szolg.ellenértéke		5 900	5 900	4 667	79,10					5 900	5 900	4 667	79,10
11	**Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)**		**5 900**	**5 900**	**4 667**	**79,10**					**5 900**	**5 900**	**4 667**	**79,10**
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		2 000	2 000	2 385	119,25					2 000	2 000	2 385	119,25
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		4 903	4 903	3 680	75,06					4 903	4 903	3 680	75,06
19	**Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)**		**6 903**	**6 903**	**6 065**	**87,86**					**6 903**	**6 903**	**6 065**	**87,86**
20	Mük.kiadhoz kapcs.Áfa visszatérülések			885	1 441							885	1 441	
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		2 541	2 904	1 494	58,80					2 541	2 904	1 494	58,80
24	**Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)**		**2 541**	**3 789**	**2 935**	**115,51**					**2 541**	**3 789**	**2 935**	**115,51**
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		500	500	117	23,40					500	500	117	23,40
30	Kamatbevételek Áht-n belülről										0	0		
31	**Kamatbevételek (28+...+30)**		**500**	**500**	**117**	**23,40**					**500**	**500**	**117**	**23,40**
32	**INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)**		**28 446**	**29 694**	**20 530**	**72,17**					**28 446**	**29 694**	**20 530**	**72,17**
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.													
1	Működési költségvetés támogatása		386 536	394 555	201 266	52,07					386 536	394 555	201 266	52,07
4	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)**		**386 536**	**394 555**	**201 266**	**52,07**					**386 536**	**394 555**	**201 266**	**52,07**
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatérülések		0	0										
12	Működési célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		20 694	12 675	2 747	13,27								
13	Működési célú peszköz átvétel államháztartáson kívülről													
15	Felhalm.célú peszk.átvétel Áht-n belülről						0							
16	**TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)**		**407 230**	**407 230**	**204 013**	**50,10**	**0**	**0**			**407 230**	**407 230**	**204 013**	**50,10**
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek													
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			22 442	22 442						0	22 442	22 442	
28	Tám kölcsön vissza háztartástól				60							0	60	
31	**ÖSSZES EGYÉB BEVÉTELEK (27+...+30)**		**0**	**22 442**	**22 502**						**0**	**22 442**	**22 502**	
32	Függő bevételek				10								10	
33	Kiegyenlítő bevételek				16								16	
34	**KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+33)**		**0**	**0**	**26**								**26**	
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN		**435 676**	**459 366**	**247 071**	**56,71**	**0**	**0**			**435 676**	**459 366**	**247 071**	**56,71**
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**2 443 750**	**2 952 511**	**1 572 623**	**64,35**	**0**	**0**	**67**		**2 443 750**	**2 952 511**	**1 572 690**	**64,36**

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

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)				Önkormányzati kiad. Összesen			
			2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. Félév teljesített	% tény/eredeti ei	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. Félév teljesitett	% tény/eredeti ei	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. Félév teljesített	% tény/eredeti ei
I/a.	Hivatal	önálló	1 335 532	1 692 311	695 815	52,10	4 239	4 264	2 258	53,27	1 339 771	1 696 575	698 073	52,10
I/b.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	r.önáll.	21 050	25 559	12 429	59,05	0		119		21 050	25 559	12 548	59,61
I/c.	Mo-i Német Ped. Intézet	r.önáll.	17 508	24 100	15 994	91,35	0	0	0		17 508	24 100	15 994	91,35
II.	Koch Valária Középisk. Alt isk.,Óvoda és Koll.	önálló	629 745	722 629	450 053	71,47	0	24 282	4 569		629 745	746 911	454 622	72,19
III.	Friedrich Schiller Gimn.,Szak. és Koll.	önálló	433 276	451 341	208 234	48,06	2 400	8 025	5 823	242,63	435 676	459 366	214 057	49,13
	Önkormányzat Összesen		**2 437 111**	**2 915 940**	**1 382 525**	**56,73**	**6 639**	**36 571**	**12 769**	**192,33**	**2 443 750**	**2 952 511**	**1 395 294**	**57,10**

5. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. I félév

(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím megnevezése HIVATAL	Gazd. jogköre önálló	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I félév teljesített	% tény/ eredeti ei	Létszám (fő)
1	Rendszeres személyi juttatások		53 978	56 654	24 879	46,09	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		12 732	13 603	6 677	52,44	
3	Külső személyi juttatások		848	1 197	922	108,73	
4	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN(1+2+3)**		**67 558**	**71 454**	**32 478**	**48,07**	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		16 713	17 100	9 121	54,57	
6	Munkaadói járulék		1 726	1 552	933	54,06	
7	Egészségügyi hozzájárulás		451	462	188	41,69	
8	Táppénz hozzájárulás		0				
9	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK(5+6+7+8)**		**18 890**	**19 114**	**10 242**	**54,22**	
10	Készletbeszerzés		4 931	4 932	3 147	63,82	
11	Kommunikációs szolgáltatások		4 509	4 509	1 543	34,22	
12	Szolgáltatási kiadások		19 299	23 028	10 940	56,69	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa		8 117	8 429	3 810	46,94	
14	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés		0				
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		12 133	13 809	5 048	41,61	
16	Egyéb dologi kiadások		4 715	3 890	2 357	49,99	
17	**Dologi kiadások(10+11+12+13+14+15+16)**		**53 704**	**58 597**	**26 845**	**49,99**	
18	Egyéb folyó kiadások		3 519	3 519	2 331	66,24	
19	**DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)**		**57 223**	**62 116**	**29 176**	**50,99**	
20	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 008 672	1 008 672	514 469	51,00	
21	Működési célú pénzeszközátadás Áht belüli		24 050	24 050	14 002	58,22	
22	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		50 410	50 410	25 509	50,60	
23	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht belüli		3 458	3 458		0,00	
24	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		89 100	89 100	10 979	12,32	
25	Pénzmaradvány átadás				34		
26	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS(20+21+22+23+24)**		**1 175 690**	**1 175 690**	**564 993**	**48,06**	
27	**EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS(értékpapír)**			**54 995**	**54 995**		
28	**PÉNZFIRGALOM NÉLKÜLI KIADÁS(Tartalékok)**		**16 171**	**308 942**			
29	**KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK**		**0**	**0**	**3 931**		
30	***HIVATAL MINDÖSSZESEN (4+9+19+25+26+27+28)***		***1 335 532***	***1 692 311***	***695 815***	**52,10**	***20,00***

5. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. I félév

(eFt-ban)

Cím száma I/b	Cím megnevezése MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT	Gazd. jogköre részben önálló	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I félév teljesített	% tény/ eredeti el	Létszám fő
1	Rendszeres személyi juttatások		7 202	8 912	2 770	38,46	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		812	1 032	594	73,15	
3	Külső személyi juttatások		0				
4	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**8 014**	**9 944**	**3 364**	**41,98**	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		2 089	2 585	803	38,44	
6	Munkaadói járulék		216	283	83	38,43	
7	Egészségügyi hozzájárulás		47	47	20	42,55	
8	Táppénz hozzájárulás		0				
9	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)**		**2 352**	**2 915**	**906**	**38,52**	
10	Készletbeszerzés		1 371	1 371	573	41,79	
11	Kommunikációs szolgáltatások		4 067	4 067	1 540	37,87	
12	Szolgáltatási kiadások		1 693	1 693	744	43,95	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa		1 570	2 186	855	54,46	
14	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 235	1 235	772	62,51	
15	Egyéb dologi kiadások		546	546	1 534	280,95	
16	**Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15)**		**10 482**	**11 098**	**6 018**	**57,41**	
17	Egyéb folyó kiadások		202	202	1 446	715,84	
18	**DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (16+17)**		**10 684**	**11 300**	**7 464**	**69,86**	
19	Pénzmaradvány átadása		0	1 400			
20	Műk.célú p.eszk.átadás		0	0			
21	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (19+20)**		**0**	**1 400**	**0**		
22	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK**		**0**	**0**			
23	**KIEGYENLITŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK**		**0**	**0**	**695**		
24	***MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN***		***21 050***	***25 559***	***12 429***	**59,05**	***3,00***

5. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. I félév

(eFt-ban)

Cím száma I/c.	Cím megnevezése MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET	Gazd. jogköre részben önálló	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I félév teljesített	% tény/ eredeti ei	Létszám fő
1	Rendszeres személyi juttatások		7 760	7 760	3 563	45,91	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		1 140	1 140	883	77,46	
3	Külső személyi juttatások		500	4 500	896	179,20	
4	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**9 400**	**13 400**	**5 342**	**56,83**	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		2 394	2 285	1 335	55,76	
6	Munkaadói járulék		247	175	124	50,20	
7	Egészségügyi hozzájárulás		59	59	26	44,07	
8	Táppénz hozzájárulás		0				
9	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)**		**2 700**	**2 519**	**1 485**	**55,00**	
10	Készletbeszerzés		950	2 150	143	15,05	
11	Kommunikációs szolgáltatások		360	360	155	43,06	
12	Szolgáltatási kiadások		2 490	2 490	3 533	141,89	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa		500	860	218	43,60	
14	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés						
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		408	508	69	16,91	
16	Egyéb dologi kiadások		600	1 083	608	101,33	
17	**Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)**		**5 308**	**7 451**	**4 726**	**89,04**	
18	Egyéb folyó kiadások		**100**	**100**	**382**	**382,00**	
19	**DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)**		**5 408**	**7 551**	**5 108**	**94,45**	
20	Pénzmaradvány átadás		0	630	630		
21	Műk.célú p.eszk.átadás		0	0			
22	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21)**		0	0			
23	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK**		**0**	**630**	**630**		
24	**KIEGYENLITŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK**		**0**	**0**	**3 429**		
25	***MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN***		***17 508***	***24 100***	***15 994***	**91,35**	***3,00***

5. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. I félév

(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	Gazd. jogköre önálló	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I félév teljesített	% tény/ eredeti ei	Létszám fő
1	Rendszeres személyi juttatások		271 133	271 133	112 477	41,48	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		51 347	57 347	38 309	74,61	
3	Külső személyi juttatások		9 500	9 500	7 963	83,82	
4	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**331 980**	**337 980**	**158 749**	**47,82**	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		86 403	85 808	40 295	46,64	
6	Munkaadói járulék		8 938	7 563	4 012	44,89	
7	Egészségügyi hozzájárulás		2 691	2 691	1 286	47,79	
8	Táppénz hozzájárulás		388	388	865	222,94	
9	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)**		**98 420**	**96 450**	**46 458**	**47,20**	
10	Készletbeszerzés		15 050	15 369	6 521	43,33	
11	Kommunikációs szolgáltatások		4 250	4 250	2 149	50,56	
12	Szolgáltatási kiadások		139 000	139 500	77 115	55,48	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa		32 700	36 364	16 925	51,76	
14	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés		0				
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		3 245	3 895	2 124	65,45	
16	Egyéb dologi kiadások		2 900	3 200	2 039	70,31	
17	**Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)**		**197 145**	**202 578**	**106 873**	**54,21**	
18	Egyéb folyó kiadások		**1 200**	**1 200**	**545**	**45,42**	
19	**DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)**		**198 345**	**203 778**	**107 418**	**54,16**	
20	Pénzmaradvány átadás			83 421	41 821		
21	Működési célú pénzeszközátadás		0	0			
22	Ellátottak pénzbeli juttaásai		1 000	1 000	403	40,30	
23	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21+22)**		**1 000**	**84 421**	**42 224**		
24	**EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS(értékpapír)**				**99 997**		
25	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK**						
26	**KIEGYENLITŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK**		0	0	**-4 793**		
27	***KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN***		***629 745***	***722 629***	***450 053***	**114,75**	***120,00***

5. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. I félév

(eFt-ban)

Cím	Cím megnevezése	Gazd.	2009	2009	2009	%	Létszám
száma	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.	jogköre	eredeti	módosított	I félév	tény/	fő
III.		önálló	előirányzat	előirányzat	teljesített	eredeti ei	
1	Rendszeres személyi juttatások		174 473	174 473	80 049	45,88	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		57 557	57 557	28 123	48,86	
3	Külső személyi juttatások		0		86		
4	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**232 030**	**232 030**	**108 258**	**46,66**	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		60 215	59 510	26 875	44,63	
6	Munkaadói járulék		6 229	6 052	2 741	44,00	
7	Egészségügyi hozzájárulás		1 545	1 545	926	59,94	
8	Táppénz hozzájárulás		600	600	157	26,17	
9	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)**		**68 589**	**67 707**	**30 699**	**44,76**	
10	Készletbeszerzés		13 425	13 425	5 168	38,50	
11	Kommunikációs szolgáltatások		1 750	1 750	910	52,00	
12	Szolgáltatási kiadások		85 428	88 665	39 313	46,02	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa		20 151	23 916	8 875	44,04	
14	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés						
15	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		6 238	6 238	2 630	42,16	
16	Egyéb dologi kiadások		500	4 445	1 375	275,00	
17	**Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)**		**127 492**	**138 439**	**58 271**	**45,71**	
18	Egyéb folyó kiadások		**2 165**	**2 165**	**763**	**35,24**	
19	**DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)**		**129 657**	**140 604**	**59 034**	**45,53**	
20	Pénzmaradvány átadása		0	8 000	8 000		
21	Működési célú pénzeszközátadás		0	0			
22	Ellátottak pénzbeli juttaásai		3 000	3 000	4	0,13	
23	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (20+21+22)**		**3 000**	**11 000**	**8 004**	**266,80**	
24	**PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK**		**0**	**0**			
25	**KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK**				**2 239**		
26	***FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN***		***433 276***	***451 341***	***208 234***	**104,17**	***72,00***

5. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT

2009. I félév

(eFt-ban)

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I félév teljesített	% tény/ eredeti ei	Létszám fő
1	Rendszeres személyi juttatások		514 546	518 932	223 738	43,48	
2	Nem rendszeres személyi juttatások		123 588	130 679	74 586	60,35	
3	Külső személyi juttatások		10 848	15 197	9 867	90,96	
4	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**648 982**	**664 808**	**308 191**	**47,49**	
5	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járulék		167 814	167 288	78 429	46,74	
6	Munkaadói járulék		17 356	15 625	7 893	45,48	
7	Egészségügyi hozzájárulás		4 793	4 804	2 446	51,03	
8	Táppénz hozzájárulás		988	988	1 022	103,44	
9	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (5+6+7+8)**		**190 951**	**188 705**	**89 790**	**47,02**	
10	Készletbeszerzés		35 727	37 247	15 552	43,53	
11	Kommunikációs szolgáltatások		14 936	14 936	6 297	42,16	
12	Szolgáltatási kiadások		247 910	255 376	131 645	53,10	
13	Vásárolt term.és szolg. Áfa		63 038	71 755	30 683	48,67	
14	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		23 259	25 685	10 643	45,76	
15	Egyéb dologi kiadások		9 261	13 164	7 913	85,44	
16	**Dologi kiadások (10+11+12+13+14+15+16)**		**394 131**	**418 163**	**202 733**	**51,44**	
17	Egyéb folyó kiadások		7 186	7 186	5 467	76,08	
18	**DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (17+18)**		**401 317**	**425 349**	**208 200**	**51,88**	
19	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 008 672	1 008 672	514 469	51,00	
20	Pénzmaradvány átadás			93 451	50 485		
21	Működési célú pénzeszközátadás		24 050	24 050	14 002	58,22	
22	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		50 410	50 410	25 509	50,60	
23	Felhalmozási c.pénzeszköz atadás		3 458	3 458	0	0,00	
24	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		89 100	89 100	10 979	12,32	
25	Ellátottak pénzbeli juttaásai		4 000	4 000	407	10,18	
26	**PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS(19+20+21+22+23+24)**		**1 179 690**	**1 273 141**	**615 851**	**52,20**	
27	**EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS (értékpapír)**			**54 995**	**154 992**		
28	**ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY**						
29	**PÉNZFIRGALOM NÉLKÜLI KIADÁS(Tartalékok)**		**16 171**	**308 942**	**0**	0,00	
30	**KIEGYENLITŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK**				**5 501**		
31	***ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (4+9+18+25+26+27+28+29+30)***		***2 437 111***	***2 915 940***	***1 382 525***	**56,73**	***218,00***

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

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre	2009	2009	2009	%
I/a	HIVATAL	önálló	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félév teljesített	tény/eredeti ei
1	Ingatlanok felújítása					
2	Épületek felújítása					
3	Egyéb építmények felújítása					
4	Járművek felújítása					
5	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					
6	**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)**		**0**	**0**		
7	Immateriális javak vásárlása		139	139	139	100,00
8	Egyéb építmények vásárlása					
9	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		3 417	3 417	1 766	51,68
10	Járművek vásárlása					
11	**Intézményi beruházási kiadások (7+8+9+10)**		**3 556**	**3 556**	**1 905**	**53,57**
12	Beruházások általános forgalmi adója		683	708	353	51,68
13	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója		0	0		
14	**Beruházások általános forgalmi adója (12+13)**		**683**	**708**	**353**	**51,68**
15	**Felhalmozási kiadások összesen (11+14)**		**4 239**	**4 264**	**2 258**	**53,27**
16	**FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (15)**		**4 239**	**4 264**	**2 258**	**53,27**
17	***HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN (6+16)***		**4 239**	**4 264**	**2 258**	**53,27**
I/b.	**MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT**	**részben önálló**				
1	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				99	
2	**Intézményi beruházási kiadások**			**0**	**99**	
3	Beruházások általános forgalmi adója				20	
4	**FELHALMOZÁS ÖSSZESEN**			**0**	**20**	
5	***MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN (2+4)***			0	**119**	

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

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. félév teljesített	% tény/eredeti ei
I/c.	**MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET**	**részben önálló**				
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., ÁLT 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	3 808	
5	**Intézményi beruházási kiadások (4)**		**0**	**10 985**	**3 808**	
6	Beruházások általános forgalmi adója			2 397	761	
7	**Beruházások általános forgalmi adója (6)**		**0**	**2 397**	**761**	
8	**Felhalmozási kiadások összesen (5+7)**		**0**	**13 382**	**4 569**	
9	***KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZ.(3+8)***		***0***	***24 282***	***4 569***	
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	1 689	84,45
5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		0	4 500	3 164	
6	**Intézményi beruházási kiadások (4+5)**		**2 000**	**6 500**	**4 853**	**242,65**
7	Beruházások általános forgalmi adója		400	1 525	970	242,50
8	**Beruházások általános forgalmi adója (7)**		**400**	**1 525**	**970**	**242,50**
9	**Felhalmozási kiadások összesen (6+8)**		**2 400**	**8 025**	**5 823**	**242,63**
10	***FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK.,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN (3+9)***		***2 400***	***8 025***	***5 823***	**242,63**

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

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. félév	% tény/eredeti ei
1	Ingatlanok felújítása		0	9 083	0	
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	0	
6	**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)**		**0**	**10 900**	**0**	
7	Immateriális javak vásárlása		2 139	2 139	1 828	85,46
8	Egyéb építmények vásárlása		0	0		
9	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		3 417	18 902	8 837	258,62
10	Járművek vásárlása		0	0		
11	**Intézményi beruházási kiadások (7+8+9+10)**		**5 556**	**21 041**	**10 665**	**191,95**
12	Beruházások általános forgalmi adója		1 083	4 630	2 104	194,28
13	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója		0	0		
14	**Beruházások általános forgalmi adója (12+13)**		**1 083**	**4 630**	**2 104**	**194,28**
15	**Felhalmozási kiadások összesen (11+14)**		**6 639**	**25 671**	**12 769**	**192,33**
16	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN (15)**		**6 639**	**25 671**	**12 769**	**192,33**
17	***FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (16)***		**6 639**	**25 671**	**12 769**	**192,33**
18	***FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+17)***		***6 639***	***36 571***	***12 769***	**192,33**

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. félév teljesített	% tény/eredeti ei
HIVATAL				
Immateriális javak :				
Címer szabadalom	139	139	139	100,00
Immateriális javak összesen:	**139**	**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	417	83,40
Ped intézet számtech és iroda butor	2 417	2 417	1 349	55,81
Beruházások Áfa:	683	708	353	51,68
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	**4 100**	**4 125**	**2 119**	**51,68**
Hivatal összesen:	**4 239**	**4 264**	**2 258**	**53,27**
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.				
Ingatlan felújítás				
Tornacsarnok tetőszerkezet		9 083		
Áfa		1 817		
Felújítás összesen		**10 900**		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:				
Ügyviteli gépek cseréje		10 985	3 808	
Áfa		2 397	761	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:		**13 382**	**4 569**	
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.ÖSSZESEN		**24 282**	**4 569**	

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2009 eredeti előirányzat	2009 módosított előirányzat	2009 I. félév teljesített	% tény/eredeti ei
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium				
Immat.javak				
Forrás SQl könyveléi program	2 000	2 000	1 689	84,45
Immateriális javak összesen:	**2 000**	**2 000**	**1 689**	**84,45**
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:				
Ügyviteli gépek cseréje		4 500	3 164	
Beruházások Áfa:	400	1 525	970	242,50
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	**400**	**6 025**	**4 134**	**1033,50**
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen	**2 400**	**8 025**	**5 823**	**242,63**

8. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT
2009. I.félév

SZAKFELADAT	Bevételek (e Ft)			Kiadások (e Ft)		
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I. félév teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I. félév teljesítés
I/a. HIVATAL						
751153 - önkormányz.igazg.tev.	325 580	682 384	254 302	325 580	682 384	179 356
853100 Intézményi finanszirozás	1 014 191	1 014 191	555 100	1 014 191	1 014 191	518 717
HIVATAL ÖSSZESEN	**1 339 771**	**1 696 575**	**809 402**	**1 339 771**	**1 696 575**	**698 073**
I/b. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT						
Igazgatási tev	21 050	25 559	11 784	21 050	25 559	12 548
MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN	**21 050**	**25 559**	**11 784**	**21 050**	**25 559**	**12 548**
I/c. MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET						
Igazgatási tev	17 508	24 100	20 787	17 508	24 100	15 994
MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN	**17 508**	**24 100**	**20 787**	**17 508**	**24 100**	**15 994**
II/. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ALT ISK,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM						
551315 - kollégium.	11 800	11 950	6 976	66 278	66 392	26 133
801214 - iskola	42 329	27 614	14 757	378 626	494 922	195 432
801115 - óvoda	0		182	83 335	83 032	38 255
805113 -napközi				22 066	21 802	13 867
552323 - étkezés	24 612	26 426	11 142	49 032	49 849	28 050
552312 - étkezés óvoda	7 276	7 372	3 692	13 116	13 334	6 605
552334- étkezés kollégium	9 372	15 372	3 896	17 292	17 580	9 209
751922- finanszirózás	534 356	658 177	403 347			41 821
751999-			40 001			99 997
924036-						46
KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK, ALT ISK,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	**629 745**	**746 911**	**483 993**	**629 745**	**746 911**	**459 415**
III/.FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLLÉGIUM						
801214-iskola	37 778	53 449	40 540	376 177	402 444	186 527
552334- kollégium	6 800	6 800	3 460	43 067	41 459	8 638
552323-étkezés	4 562	4 562	1 779	16 432	15 463	7 136
551315-						9 517
751922-finanszirozás	386 536	394 555	201 266	0	0	
FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZ.	**435 676**	**459 366**	**247 045**	**435 676**	**459 366**	**211 818**
MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	***2 443 750***	***2 952 511***	***1 573 011***	***2 443 750***	***2 952 511***	***1 397 848***

9. számú melléklet

2009. I FÉLÉV TELJESÍTETT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	73 665	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	308 191
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	639 176	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	89 790
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	512 482	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	208 200
		PÉNZMARADVÁNYÁTADÁS	50 485
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	50 897
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	514 469
ÖSSZESEN	**1 225 323**	**ÖSSZESEN**	**1 222 032**
ELŐZŐÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	191 508		
		TARTALÉK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 416 831**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 222 032**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**(eFt)**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**(eFt)**
		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	67	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 769
		FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. KIADÁS	
		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0
ÖSSZESEN	**67**	**ÖSSZESEN**	**12 769**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**67**	**FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**12 769**
ÉRTÉKPAPÍR ELADÁS	**154 999**	**ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS**	**154 992**
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE	**60**		
ÁTFUTÓ, KIEGYENLITŐ,FÜGGŐ BEVÉTEL	**733**	**ÁTFUTÓ, KIEGYENLITŐ,FÜGGŐ KIADÁS**	**5 501**
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	***1 572 690***	***ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***1 395 294***

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

Egyéb támogatások			
Megnevezés	2009.év Eredeti elői.	2009. év Módosított elői.	2009. év I. Félév
MNÁMK	14 500	14 500	7 250
Megyei Szövetségek	17 060	17 060	8 175
ELTE	1 450	1 450	
Bérletidíj tám Egyesületek	6 300	6 300	1 585
Bér támogatás Egyesületek	3 200	3 200	1 400
Budaörsi Passió	3 000	3 000	3 000
Mecseknádasdi nyári fesztivál	500	500	
Solymári gyermek tánc fesztivál	500	500	500
DK 2010 kiadvány támogatás	500	500	
Oktatási bizottság	600	600	0
Kulturális bizottság	2 100	2 100	850
Elnöki keret	700	700	0
Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen	**50 410**	**50 410**	**22 760**