

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2009. év

	Megnevezés	2008. évi ei. Összesen (eFt)	2009. évi er. ei. összesen (eFt)	Önállóan és részben önállóan gazd.intézm. előirányzatai (eFt)				
				I/a.	I/b.	I/c.	II.	III.
1	Kiadások Összesen	2 554 406	2 443 750	1 339 771	21 050	17 508	629 745	435 676
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 565 907	1 435 077	331 098	21 050	17 508	629 745	435 676
11	Személyi juttatások	687 423	648 981	67 557	8 014	9 400	331 980	232 030
12	Munkaadókat terh. járulékok	204 741	190 951	18 890	2 352	2 700	98 420	68 589
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	404 275	401 317	57 223	10 684	5 408	198 345	129 657
14	Végleges pénzeszközátadás	1 155 425	1 175 690	1 175 690	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás	35 750	163 560	163 560	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	988 499	1 008 672	1 008 672	0	0	0	0
143	Intézményi felharmozás	131 176	3 458	3 458	0	0	1 000	3 000
14/A	Ellátottak pénzbeli juttatása		4 000					
15	Felújítási kiadások	33 280	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási kiadások	24 416	6 639	4 239				2 400
17	Egyéb pénzkidárással járó pénzmozgás	537						
18	Tartalék	44 309	16 171	16 171	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	2 554 406	2 443 750	1 339 771	21 050	17 508	629 745	435 676
	Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 538 439	1 435 077	1 339 771	300	1 000	65 560	28 446
21	Intézményi működési bevételek	120 240	108 228	13 122	100	1 000	65 560	28 446
23	Felhalmozási bevételek	18 440	0	0	0	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	2 305 799	2 330 561	1 321 688	20 950	16 508	564 185	407 230
243	Központi költségvetési támogat.	1 145 354	1 190 630	1 190 630				
242	Átvett pénzeszköz működési	43 429	89 681	38 958	200	0	29 829	20 694
244	Átvett pénzeszköz felhalmozási	27 468	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	988 499	958 150	89 100	20 750	16 508	534 356	386 536
245	Felh.c.pénzeszközátvétel	101 049	89 100	89 100	0	0	0	0
246	Átvett pénzeszköz Áht-n kívül műk.		3 000	3 000				
25	Előzőévi pénzmaradvány igénybevétele	109 927	4 961	4 961	0	0	0	0
27	Fejlesztési.c.hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0

2.sz melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2009.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)			ÖSSZESEN (eft)		
	2008.évi előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%	2008.évi előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%	2008.évi előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%
Működési bevételek									
1 Intézményi ellátási díjak	37 633	42 902	114,00				37 633	42 902	114,00
2 Alkalmazottak térítése	0	0					0	0	
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.	0	0					0	0	
4 Egyéb alaptervekenységi bevételek	11 768	3 000					11 768	3 000	
5 Alaptervekenység bevételei (1+...+4)	49 401	45 902	92,92				49 401	45 902	92,92
6 Áru- és készletértékesítés	852	352	41,31				852	352	41,31
7 Szolgáltatások ellenértéke	18 141	14 900	82,13				18 141	14 900	82,13
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre	0	0					0	0	
11 Alaptev.összef.egyéb bev. (6+...+10)	18 993	15 252	80,30				18 993	15 252	80,30
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	17 165	16 140	94,03				17 165	16 140	94,03
16 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	8 712	4 903	56,28				8 712	4 903	
17 Kötbér, bírság egyéb kártérítés	0	0					0	0	
18 Egyéb bevételek	606	333	54,95				606	333	54,95
Áht.-kívül.továbbszl.belf.szolg.működési	1 446	260	17,98				1 446	260	
19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)	27 929	21 636	77,47				27 929	21 636	77,47
20 Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	0	2 500					0	2 500	
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja	15 051	10 938	72,67				15 051	10 938	72,67
23 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0					0	0	
24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)	15 051	13 438	89,28				15 051	13 438	89,28
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.	0	0					0	0	
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	7 000	12 000	171,43				7 000	12 000	171,43
30 Kamatbev.államháztartáson belülről	1 866	0					1 866	0	
31 Kamatbevételek (28+...+30)	8 866	12 000	135,35				8 866	12 000	135,35
32 INT. MUK. BEV. (5+11+19+24+27+31)	120 240	108 228	90,01	0	0		120 240	108 228	90,01

Az ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSKÉNT

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2008.évi előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%	2008.évi előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%	2008.évi előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%
Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
2 Immat javak értékesítése		18 440	0,00		18 440	0,00		18 440	0,00
3 Gépek, berend., felsz.értékesítése		0	0		0	0		0	0,00
6 Tárgyi eszk., immat.javak ért. (1+...+3)		18 440	0,00		18 440	0,00		18 440	0,00
7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.		0	0		0	0		0	0,00
8 Osztalék- és hozambevétel		0	0		0	0		0	0,00
11 Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése		0	0		0	0		0	0,00
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0	0		0	0,00
13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)		0	0		0	0		0	0,00
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVET. (6+7+13)		18 440	0,00		18 440	0,00		18 440	0,00
Támog., kiegész.és végl.átv.pesz.									
1 Működési költségvetés támogatása	988 499	958 150	96,93		958 150	96,93		988 499	96,93
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	988 499	958 150	96,93		958 150	96,93		988 499	96,93
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	1 145 354	1 190 630	103,95		1 190 630	103,95		1 145 354	103,95
Közp.bereml-hez/eredetüként nem tev.közp.ei.	0	0	0		0	0		0	0,00
8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)	1 145 354	1 190 630	103,95		1 190 630	103,95		1 145 354	103,95
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések	0	0	0		0	0		0	0,00
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.	0	0	0		0	0		0	0,00
11 Kieg.visszatérülések összesen	0	0	0		0	0		0	0,00
12 Műk.c.pesz.k.átv.áht.bejáról	43 429	89 681			89 681			43 429	
13 Felh.c.pesz.k.átv.áht.beljáról	27 468							27 468	
14 Műk.c.pesz.k.átv.áht.kivjáról		3 000			3 000				
15 Felh.c.pesz.k.átv.áht.beljáról	101 049	89 100			89 100			101 049	
16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)	2 305 799	2 330 561	101,07		2 330 561	101,07		2 305 799	101,07
Hitelek, kölcs.visszatérüléseés igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek									
27 Előző évi ei.maradv., pénzmar.igénybev.	109 927	4 961	4,51		4 961	4,51		109 927	4,51
28 Értékpapírok értékesítése	0	0	0		0	0		0	0,00
29 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele	0	0	0		0	0		0	0,00
31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)	109 927	4 961	4,51		4 961	4,51		109 927	4,51
ÖSSZES BEVÉTEL:	2 535 966	2 443 750	96,36	18 440	2 554 406	96,36	0,00	2 554 406	96,36
								2 330 561	101,07
								4 961	4,51
								0	0,00
								0	0,00
								4 961	4,51
								2 443 750	96,36
								2 330 561	101,07

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

Sz.	Cím	Gazdálk.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN	
		jogkör önálló		2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%
II/a. HIVATAL	Neve								
	Működési bevételek								
3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel							0	0
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek							0	0
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0				0	0
6	Áru- és készletértékesítés		352	352	100,00			352	352
7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		0	0				0	0
11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)		352	352	100,00			352	352
12	Bérelti és lízingsági bevételek		5 832	5 140	88,13			5 832	5 140
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0				0	0
18	Egyéb bevételek		606	250	41,25			606	250
	AH- kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési		1 446	260	17,98			1 446	260
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		7 884	5 650	71,66			7 884	5 650
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		0	0				0	0
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		367	120	32,70			367	120
23	Felhalmozási bevételek Áfa		367	120	32,70			367	120
24	Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)		0	0			0	0	0
28	ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata		5 500	7 000	127,27			5 500	7 000
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		1 866	0				1 866	0
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről		7 366	7 000	95,03			7 366	7 000
31	Kamatbevételek (28+...+30)		15 969	13 122	82,17			15 969	13 122
32	INTEZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)		0	0	0,00			0	0
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0,00			0	0
37	ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)		0	0	0,00			0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
2	Immateriális javak értékesítése						18 440	18 440	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése						0	0	0
6	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése (1+...+5)					18 440	18 440	18 440	0
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					0	0	0	0
8	Osztalék- és hozambevétel					0	0	0	0
11	Allamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0	0
13	Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)					0	0	0	0
15	FELHALM. ES TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)					18 440	18 440	18 440	0

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

sz.	I/a. HIVATAL	CÍM	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN			
				2008.évi előír.	2009.évi ered. előír. %	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír. %	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír. %		
		Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.									
		5 Központi költségvetésből kapott támogatás	1 145 354	1 190 630	103,95			1 145 354	1 190 630	103,95	
		Központi béremeléshez/ eredetileg nem tev.közp.ei.	0								
		8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	1 145 354	1 190 630	103,95			1 145 354	1 190 630	103,95	
		9 Előző évi kp.ktvet.kieg.visszatérülések	0	0				0	0		
		10 Előző évi egyéb ktvetési kieg-ek, visszatérülések	0	0				0	0		
		13 Működési célú peszkózátvétel áht-n belülről	38 958	38 958	100,00			38 958	38 958	100,00	
		14 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről	26 600	3 000				26 600	3 000	11,28	
		15 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	101 049	89 100	88,18			101 049	89 100	88,18	
		16 TAMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)	1 311 961	1 321 688	100,74	0	0	1 311 961	1 321 688	100,74	
		Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									
		27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	51 351	4 961	9,66			51 351	4 961	9,66	
		28 Értékpapírok értékesítése									
		29 Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvétel	0					0	0		
		31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)	51 351	4 961	9,66	0	0	51 351	4 961	9,66	
		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		
		HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:	1 379 281	1 339 771	97,14	18 440	0	1 397 721	1 339 771	95,85	
			részben önálló								
	I/b. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT										
		Működési bevételek									
		4 Egyéb bevételek	3 268		0,00			3 268	0	0,00	
		5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	3 268	0				3 268	0		
		18 Egyéb bevételek		83					83		
		19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	0	83				0	83		
		22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		17					17		
		24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)	0	17				0	17		
		32 INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 268	100	3,06			3 268	100	3,06	
		Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.									
		1 Működési költségvetés támogatása	19 242	20 750	107,84			19 242	20 750	107,84	
		8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)	19 242	20 750	107,84			19 242	20 750	107,84	
		12 Műk.célú pe.átvétel államháztartáson belülről	805	200	24,84			805	200		
		13 Felhalmozás célú peszkózátvétel áht-n belülről	590	0	0,00			590	0	0,00	
		16 TAMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)	20 637	20 950	101,52			20 637	20 950	101,52	
		Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									
		27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0				0	0		
		31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)	0	0				0	0		
		MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN	23 905	21 050	88,06	0	0	23 905	21 050	88,06	

3. számú melléklet

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

I/c.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör részben	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN						
			2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET												
	Működési bevételek												
	4 Egyéb bevételek		0	1 000				0	1 000				
	5 Alapvető költségvetési bevételei (1+...+4)		0	1 000				0	1 000				
	6 Áru- és készletértékesítés		500	0	0,00		500	0	0,00				
	7 Szolgáltatások ellenértéke		1 500	0	0,00		1 500	0	0,00				
	11 Alapvető, összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)		2 000	0	0,00		2 000	0	0,00				
	12 Bérelti és lízingdíjbevételek												
	13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése												
	18 Egyéb bevételek		0	0			0	0					
	Áht-n kívüli, továbbbszl.belf.szolg.működési		0	0			0	0					
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		0	0			0	0					
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése												
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója												
	24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		0	0			0	0					
	32 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)		2 000	1 000	50,00		2 000	1 000					50,00
	Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.												
	1 Műk.költségvetési támogatás		15 000	16 508	110,05		15 000	16 508					
	13 Működési célú eszközátvétel áht-n belülről		3 000	0			3 000	0					
	16 TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)		18 000	16 508			18 000	16 508					
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek												
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		5 154	0			5 154	0					
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		5 154	0			5 154	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					
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN		25 154	17 508	69,60		25 154	17 508					69,60

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

SZ.	CÍM	Gazdál.		MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN	
		jogkör önálló		2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%
II.	KOCH VALERIA KÖZEPISK.,ALT.ISK OVODA ES KOLL.								
	Működési bevételek								
	1 Intézményi ellátási díjak			29 200	32 300	110,62	29 200	32 300	110,62
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)			29 200	32 300	110,62	29 200	32 300	110,62
	7 Alaptev. körében végzett szolg. ellenértéke			9 700	9 000	92,78	9 700	9 000	
	11 Alaptevék. összef. egyéb bevételek (6+...+10)			9 700	9 000	92,78	9 700	9 000	96,43
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek			9 333	9 000	96,43	9 333	9 000	
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			0	0		0	0	
	18 Egyéb bevételek						0	0	
	Ánt-n kívüli.továbbszl.belf.szolg.működési						0	0	
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)			9 333	9 000	96,43	9 333	9 000	96,43
	20 Műk.kiadhoz kapcs.Áfa visszatérülések				2 500		0	2 500	
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások átt.forg.adója			7 740	8 260	106,72	7 740	8 260	106,72
	24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)			7 740	10 760	139,02	7 740	10 760	139,02
	29 Egyéb Ánt-n kívülről származó kamatbevétel			1 000	4 500	450,00	1 000	4 500	
	30 Kamatbevételek államháztartáson belülről			0			0	0	
	31 Kamatbevételek (28+...+30)			1 000	4 500		1 000	4 500	
	32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)			56 973	65 560	115,07	56 973	65 560	115,07
	3 Gépek, berendezések felszer. Érték.						0	0	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						0	0	
	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átv.pénzeszközök								
	1 Működési költségvetés támogatása			544 636	534 356	98,11	544 636	534 356	98,11
	4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)			544 636	534 356	98,11	544 636	534 356	98,11
	10 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0		0	0	
	12 Működési célú eszköz átvétel államháztartáson belülről				29 829		0	29 829	
	14 Felhalmozási célú eszköz átvétel ánt-n kívülről			0	0		0	0	
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)			544 636	564 185	103,59	544 636	564 185	103,59
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,								
	pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek								
	27 Előző évi el.maradvány. pénzmaradvány igénybevétele			53 422	0	0,00	53 422	0	0,00
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)			53 422	0	0,00	53 422	0	0,00
	33 Függő bevételek			0	0		0	0	
	34 Átfutó bevételek			0	0		0	0	
	35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)			0	0		0	0	
	KOCH VALERIA KÖZEPISK.,ALT.ISK OVODA ES KOLL.ÖSSZESEN			655 031	629 745	96,14	655 031	629 745	96,14

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

SZ.	CÍM	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN				
			2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%	2008.évi előír.	2009.évi ered. előír.	%		
III.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.												
	Működési bevételek												
	1 Intézményi ellátási díjak		8 433	10 602	125,72			8 433	10 602			125,72	
	4 Egyéb alaptevékenységi bevételek		8 500	2 000	23,53			8 500	2 000			23,53	
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		16 933	12 602	74,42			16 933	12 602			74,42	
	7 Alaptev.körében végzett szolg. ellenértéke		6 941	5 900	85,00			6 941	5 900			85,00	
	11 Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)		6 941	5 900	85,00			6 941	5 900			85,00	
	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		8 712	4 903	56,28			8 712	4 903			56,28	
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		10 712	6 903	64,44			10 712	6 903			64,44	
	20 Műk.kiadhoz kapcs.Áfa visszatérülések			0				0	0				
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áit.forg.adója		6 944	2 541	36,59			6 944	2 541			36,59	
	24 Áit.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		6 944	2 541	36,59			6 944	2 541			36,59	
	29 Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		500	500				500	500				
	30 Kamatbevételek Áht-n belülről							0	0				
	31 Kamatbevételek (28+...+30)		500	500				500	500				
	32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		42 030	28 446	67,68			42 030	28 446			67,68	
	Támogatások, kiegészítő támogatás												
	1 Működési költségvetés támogatása		409 621	386 536	94,36			409 621	386 536			94,36	
	4 Felüyleleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		409 621	386 536	94,36			409 621	386 536			94,36	
	10 Előző évi egyéb kiegészítő kiegészítő visszatérülések		0	0									
	12 Működési célú peszköz átvétel államháztartáson belülről		666	20 694									
	13 Működési célú peszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0									
	15 Felhalm.célú peszk. átvétel Áht-n belülről		278	0				278	0				
	16 TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		410 565	407 230	99,19			410 565	407 230			99,19	
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek												
	27 Előző évi elmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele												
	31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	0				0	0				
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL. ÖSSZESEN		452 595	435 676	96,26			452 595	435 676			96,26	
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2 535 966	2 443 750	96,36			2 554 406	2 443 750			95,67	

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					
			2008		2009		2008		2009		2008		2009	
			előír.	eredeti előirányzat	%	előír.	eredeti előirányzat	%	előír.	eredeti előirányzat	előír.	eredeti előirányzat	%	
I/a.	Hivatal	önálló	1 370 295	1 335 532	97,46	27 426	4 239	15,46	1 397 721	1 339 771	95,85			
I/b.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	r.önáll.	23 746	21 050	88,65	160	0		23 906	21 050	88,05			
I/c.	Mo-i Német Ped. Intézet	r.önáll.	25 154	17 508	69,60	0	0		25 154	17 508	69,60			
II.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	642 771	629 745	97,97	12 260	0	0,00	655 031	629 745	96,14			
III.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	434 740	433 276	99,66	17 850	2 400	13,45	452 590	435 676	96,26			
	Önkormányzat Összesen		2 496 706	2 437 111	97,61	57 696	6 639	11,51	2 554 402	2 443 750	95,67			

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt ELŐIRÁNYZATONKÉNTI Részletezése és Létszáma címenként

2009. év

(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím megnevezése	Gazd. jogköre		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat		Létszám (fő)
		önálló				%	
	HIVATAL						
	Rendszeres személyi juttatások			56 203	53 978	96,04	
	Nem rendszeres személyi juttatások			13 408	12 732	94,96	
	Külső személyi juttatások			1 306	848	64,93	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			70 917	67 558	95,26	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok			18 808	16 713	88,86	
	Munkaadói járulékok			1 916	1 726	90,08	
	Egészségügyi hozzájárulás			522	451	86,40	
	Táppénz hozzájárulás			0	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			21 246	18 890	88,91	
	Készletbeszerzés			4 765	4 931	103,48	
	Kommunikációs szolgáltatások			4 294	4 509	105,01	
	Szolgáltatási kiadások			33 965	19 299	56,82	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			10 273	8 117	79,01	
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa betétel			0	0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			18 182	12 133	66,73	
	Egyéb dologi kiadások			3 431	4 715	137,42	
	Dologi kiadások			74 910	53 704	71,69	
	Egyéb folyó kiadások			6 600	3 519	53,32	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			81 510	57 223	70,20	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			988 499	1 008 672	102,04	
	Működési célú pénzeszköztartás Áht belüli			35 750	24 050	67,27	
	Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre			37 663	50 410	133,84	
	Felhalmozási c.eszköz atadás			0	3 458	0,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívüli			89 864	89 100	99,15	
	PÉNZESKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			1 151 776	1 175 690	102,08	
	EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS			537			
	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVANY IGENYBEVÉTELE			44 309	16 171	36,50	
	HIVATAL MINDÖSSZESEN			1 370 295	1 335 532	97,46	19,00

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

Cím száma I/b	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat	%	Létszám fő
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT						
	Rendszeres személyi juttatások			7 354	7 202	97,93	
	Nem rendszeres személyi juttatások			467	812	173,88	
	Külső személyi juttatások			0	0		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			7 821	8 014	102,47	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok			2 801	2 089	74,58	
	Munkaadói járulékok			246	216	87,80	
	Egészségügyi hozzájárulás			57	47	82,46	
	Táppénz hozzájárulás			0	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			3 104	2 352	75,77	
	Készletbeszerzés			1 010	1 371	135,74	
	Kommunikációs szolgáltatások			2 776	4 067	146,51	
	Szolgáltatási kiadások			1 300	1 693	130,23	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			2 235	1 570	70,25	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			2 193	1 235	56,32	
	Egyéb dologi kiadások			3 055	546		
	Dologi kiadások			12 569	10 482	83,40	
	Egyéb folyó kiadások			252	202	80,16	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK			12 821	10 684	83,33	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0		
	Műk.célú p.eszk.átadás			0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			0	0		
	PÉNZSZÖZÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			0	0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0		
	MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN			23 746	21 050	88,65	2,00

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

Cím száma /l.c.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat		Létszám fő
						%	
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET						
	Rendszeres személyi juttatások			7 500	7 760	103,47	
	Nem rendszeres személyi juttatások			1 000	1 140	114,00	
	Külső személyi juttatások			3 000	500		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			11 500	9 400	81,74	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt.jánulék			2 958	2 394	80,93	
	Munkaadói járulékok			306	247	80,72	
	Egészségügyi hozzájárulás			46	59	128,26	
	Táppénz hozzájárulás			0	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			3 310	2 700	81,57	
	Készletbeszerzés			1 000	950	95,00	
	Kommunikációs szolgáltatások			360	360	100,00	
	Szolgáltatási kiadások			6 724	2 490	37,03	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			1 000	500	50,00	
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			0	0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			760	408	53,68	
	Egyéb dologi kiadások			500	600		
	Dologi kiadások			10 344	5 308	51,31	
	Egyéb folyó kiadások			0	100		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			10 344	5 408	52,28	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0		
	Műk.célú p.eszk.átadás			0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			0	0		
	PÉNZSZÓZATADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			0	0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0		
	MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN			25 154	17 508	69,60	3,00

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

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat	%	Létszám fő
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.						
	Rendszeres személyi juttatások			290 898	271 133	93,21	
	Nem rendszeres személyi juttatások			37 525	51 347	136,83	
	Külső személyi juttatások			9 350	9 500	101,60	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			337 773	331 980	98,28	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt.járulékok			93 673	86 403	92,24	
	Munkaadói járulékok			9 660	8 938	92,53	
	Egészségügyi hozzájárulás			2 644	2 691	101,78	
	Táppénz hozzájárulás			813	388		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			106 790	98 420	92,16	
	Készletbeszerzés			18 230	15 050	82,56	
	Kommunikációs szolgáltatások			4 000	4 250	106,25	
	Szolgáltatási kiadások			133 650	139 000	104,00	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa			32 703	32 700	99,99	
	Kiszárolt termék és szolg.Áfa befizetés				0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			1 714	3 245	189,32	
	Egyéb dologi kiadások			3 850	2 900	75,32	
	Dologi kiadások			194 147	197 145	101,54	
	Egyéb folyó kiadások			2 961	1 200	40,53	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			197 108	198 345	100,63	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0		
	Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 100	1 000		
	PÉNZESKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			1 100	1 000		
	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK			0	0		
	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM ÖSSZESEN			642 771	629 745	97,97	120,00

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

Cím száma III.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat		Létszám fő
						%	
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.						
	Rendszeres személyi juttatások			191 358	174 473	91,18	
	Nem rendszeres személyi juttatások			52 101	57 557	110,47	
	Külső személyi juttatások			15 950	0		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			259 409	232 030	89,45	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt.járulékok			64 810	60 215	92,91	
	Munkaadói járulékok			3 536	6 229	176,16	
	Egészségügyi hozzájárulás			1 644	1 545	93,98	
	Táppénz hozzájárulás			300	600		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			70 290	68 589	97,58	
	Készletbeszerzés			8 507	13 425	157,81	
	Kommunikációs szolgáltatások			2 500	1 750	70,00	
	Szolgáltatási kiadások			73 011	85 428	117,01	
	Vásárolt term.-és szolg. Áfa			13 825	20 151	145,76	
	Kiszáított termék és szolg.Áfa befizetés			0			
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			2 000	6 238	311,90	
	Egyéb dologi kiadások			2 649	500		
	Dologi kiadások			102 492	127 492	124,39	
	Egyéb folyó kiadások			0	2 165		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			102 492	129 657	126,50	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0		
	Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		
	Előtett pénzbeli juttatásai			2 549	3 000		
	PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			2 549	3 000		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0		
	FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN			434 740	433 276	99,66	72,00

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

	önálló és részben önálló	2008.		2009		Létszám fő
		előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN						
Rendszeres személyi juttatások		553 315	92,99	514 546	92,99	
Nem rendszeres személyi juttatások		104 502	118,26	123 588	118,26	
Külső személyi juttatások		29 606	36,64	10 848	36,64	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		687 423	94,41	648 982	94,41	
Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járuléka		183 050		167 814		
Munkaadói járuléka		15 664	110,80	17 356	110,80	
Egészségügyi hozzájárulás		4 913	97,56	4 793	97,56	
Táppénz hozzájárulás		1 114		988		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		204 741	93,26	190 951	93,26	
Készletbeszerzés		33 512	106,61	35 727	106,61	
Kommunikációs szolgáltatások		13 930	107,22	14 936	107,22	
Szolgáltatási kiadások		248 650	99,70	247 910	99,70	
Vásárolt term. és szolg. Áfa		60 036		63 038		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		24 849	93,60	23 259	93,60	
Egyéb dologi kiadások		13 485	68,68	9 261	68,68	
Dologi kiadások		394 462	99,92	394 131	99,92	
Egyéb folyó kiadások		9 813	73,23	7 186	73,23	
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		404 275	99,27	401 317	99,27	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		988 499	102,04	1 008 672	102,04	
Működési célú pénzeszköztartás		35 750	67,27	24 050	67,27	
Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		37 663	133,84	50 410	133,84	
Felhalmozási c.pénzeszköz atadás				3 458		
Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		89 864	99,15	89 100	99,15	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 649		4 000		
PÉNZESZKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		1 155 425	102,10	1 179 690	102,10	
EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS		537	0	0	0	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		44 309	36,50	16 171	36,50	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		2 496 710	97,61	2 437 111	97,61	216,00

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

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre önálló		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat	%
I/a	HIVATAL			22 167		
	Inggatlanok felújítása					
	Épületek felújítása					
	Egyéb építmények felújítása					
	Járművek felújítása					
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			4 433		0
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			26 600	0	0
	Immateriális javak vásárlása			188	139	74
	Egyéb építmények vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			500	3 417	683
	Járművek vásárlása					
	Intézményi beruházási kiadások			688	3 556	517
	Beruházások általános forgalmi adója			138	683	495
	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója			0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója			138	683	495
	Felhalmozási kiadások összesen			826	4 239	513
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN			826	4 239	513
I/a	HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN			27 426	4 239	15
I/b.	MO-I NEMET KULT. ES INFORMACIOS KÖZPONT					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			133	0	
	Intézményi beruházási kiadások			133	0	0
	Beruházások általános forgalmi adója			27	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN			27	0	0
I/b.	MO-I NEMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN			160	0	0

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

Cím száma I/c.	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre részben önálló		2008. előirányzat	2009. eredeti előirányzat	%
	MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET					
	Egyéb építmények felújítása			0	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0	0	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			0	0	
	Immateriális javak vásárlása			0		
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi					
	Intézményi beruházási kiadások			0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója					
	Beruházások általános forgalmi adója			0	0	
I/c.	MAGYARORSZÁGI NEMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN			0	0	
II.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK,OVODA ÉS KOLL. önálló					
	Ingatlanok felújítása			5 567		
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			1 113		
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			6 680	0	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			4 650		0
	Intézményi beruházási kiadások			4 650		0
	Beruházások általános forgalmi adója			930		0
	Beruházások általános forgalmi adója			930		0
	Felhalmozási kiadások összesen			5 580		0
II.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK,OVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN			12 260	0	
III.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK,ÉS KOLL. önálló					
	Ingatlanok felújítása			0	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0	0	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			0	0	
	Immateriális javak vásárlása				2 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			14 875		0
	Intézményi beruházási kiadások			14 875	2 000	13
	Beruházások általános forgalmi adója			2 975	400	13
	Beruházások általános forgalmi adója			2 975	400	13
	Felhalmozási kiadások összesen			17 850	2 400	13
III.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK,ÉS KOLL. FELHAM. C. KIADÁS ÖSSZESEN			17 850	2 400	13

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

	2008.		2009 eredeti előirányzat	%
	előirányzat			
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
Ingtatlanok felújítása	27 734		0	
Épületek felújítása	0		0	
Egyéb építmények felújítása	0		0	
Járművek felújítása	0		0	
Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	5 546		0	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	33 280		0	0
Immateriális javak vásárlása	188		2 139	1138
Egyéb építmények vásárlása	0		0	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	20 158		3 417	17
Járművek vásárlása	0		0	
Intézményi beruházási kiadások	20 346		5 556	
Beruházások általános forgalmi adója	4 070		1 083	27
Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója	0		0	
Beruházások általános forgalmi adója	4 070		1 083	27
Felhalmozási kiadások összesen	24 416		6 639	27
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	24 416		6 639	27
FELHALM. CELÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 416		6 639	27
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 696		6 639	12

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2008 előirányzat	2009 eredeti előirányzat	%
HIVATAL			
Immateriális javak :			
Címer szabadalom		139	
Immateriális javak összesen:	0	139	
Egyéb építmények létesítése:			
Egyéb építmények létesítése összesen:			
Járművek vásárlása összesen:			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép , nyomtató cseréje		500	
Gázkazán csere		500	
Ped intézet számítékh és iroda butor		2 417	
Beruházások Áfa:	0	683	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	0	4 100	
Hivatal összesen:	0	4 239	
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium			
Immat.javak			
Forrás SQL könyvelési program		2 000	
Immateriális javak összesen:	0	2 000	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Beruházások Áfa:	0	400	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	0	400	
Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen	0	2 400	

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

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)		Kiadások (eFt)	
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat
I/a. HIVATAL				
751153 - önkormányz. igazg. tev.	325 580		325 580	
853100 Intézményi finanszírozás	1 014 191		1 014 191	
HIVATAL ÖSSZESEN	1 339 771		1 339 771	
I/b. MO-I NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KOZPONT				
Igazgatási tev	21 050		21 050	
MO-I NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KOZPONT ÖSSZESEN	21 050		21 050	
I/c. MO-I NEMET PEDAGOGIA INTEZET				
Igazgatási tev	17 508		17 508	
MO-I NEMET PEDAGOGIA INTEZET ÖSSZESEN	17 508		17 508	
III. KOCH VALERIA KÖZEPISK, ALT ISK, ÓVODA ÉS KOLLEGIUM				
551315 - kollégium.	11 800		66 278	
801214 - iskola	42 329		378 626	
801115 - óvoda	0		83 335	
805113 - napközi			22 066	
552323 - étkezés	24 612		49 032	
552312 - étkezés óvoda	7 276		13 116	
552334- étkezés kollégium	9 372		17 292	
751922- finanszírozás	534 356			
KOCH VALERIA KÖZEPISK, ALT ISK, ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN	629 745		629 745	
III./FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZEPISK. ÉS KOLLEGIUM				
801214-ált. isk	37 778		376 177	
552334- kollégium	6 800		43 067	
552323-étkezés	4 562		16 432	
751922-financezírozás	386 536		0	
FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZEPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN	435 676		435 676	
MNO. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 443 750		2 443 750	

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 228	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	648 982
TAMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NELKÜL	1 372 411	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	190 951
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	958 150	DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIADÁSOK	401 317
		VEGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NELKÜL	171 018
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	1 008 672
ÖSSZESEN	2 438 789	ÖSSZESEN	2 420 940
ELŐZŐÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	4 961		
	0	TARTALÉK	16 171
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 443 750	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 437 111
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0
	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 639
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.	0	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKŐZ.ÁTADÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CELTARTALÉK	
ÖSSZESEN	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	0		
FELH.M.C.PE.ÁTVÉTEL	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELH.M. KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 639
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 443 750	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 443 750

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

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

11.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. évi és gördülő MÉRLEGE
 (ezerFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	2009	2010	2011	Sorsz.	Megnevezés	2009	2010	2011
I.	Intézményi mük.bevételek	108 228	115 263	122 755	I.	Müködési célú kiadások	1 412 268	1 504 065	1 601 830
II.	Önkorm.sajátos müködési bevétele				II.	Felhalmozási célú kiadások	6 639	7 071	7 530
III.	Önkorm.költségvetési támogatása	1 190 630	1 268 021	1 350 442	III.	Adott kölcsönök			
IV.	Felhalmozási és főkejellegü bevételek	0	0	0	IV.	Intézményi finansirozás	1 008 672	1 074 236	1 144 061
V.	Támogatásértékü bevételek	89 681	95 510	101 718	V.	Tartalékok	16 171	17 222	18 342
VI.	Aht-n kívülrüi átvett p.eszközök	92 100	98 087	104 462		Ebbüi:			
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése		0	0		Általános tartalék	16 171	17 222	18 342
VIII.	Finansirozási bevételek	958 150	1 020 430	1 086 758					
IX.	Elözö évi pénzmaradvány	4 961	5 283	5 627					
			0	0					
	Bevételek Összesen:	2 443 750	2 602 594	2 771 762		Kiadások Összesen:	2 443 750	2 602 594	2 771 762