

**Landeselbstverwaltung der Ungarndeutschen  
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata**

1026 Budapest, II. Júlia u. 9. / Postanschrift: H-1537 Budapest, Pf.348 / Fax: (36-1) 212-9153  
Telefon: (36-1) 212-9151, (36-1) 212-9152, (36-1) 212-9156 / E-Mail:ldu@ldu.datanet.hu

**Magyar nyelvű kivonat**

**a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata /MNOÖ/**

**Közyűlésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés helye:** a Koch Valéria Iskolaközpont Kollégiuma aulája  
(7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.)

**Az ülés ideje:** 2011.06.25.

**Jelenlévők:** jelenléti fv szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó

*Kihagyva a kihagyandók*

**Az MNOÖ Közyűlésének 47/2011 (06.25.) számú határozata:**

**Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közyűlése a 2011. évi költségvetésről szóló 20/2011. (02. 12.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép:

**I.**

„A költségvetés előirányzatai

1. A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak fősszege

A Közyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási fősszeget 382. 870. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási fősszeget 2.745.528.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás fősszegevel.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 250.252.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 168.252.000 Ft, a céltartalék 82.000.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”

2. A Költségvetési határozat I.3 pontja az alábbiak szerint módosul:  
„3. A Költségvetés számadatai

Az önkormányzat címrendje	1.sz.mell.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi forrásonként	2.sz.mell.
A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként	3.sz.mell.
Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen	4.sz.mell.
Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
A felhalmozási kiadások részletezése címenként	6.sz.mell.
Beruházási kiadások részletezése címenként	7.sz.mell.
Tartalék előirányzatok részletezése	8.sz.mell.
Bevételek és kiadások előirányzata szakfeladatonként	9.sz.mell.
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen	10.sz.mell.
Támogatások részletezése	11.sz.mell.
Az Önkormányzat 2011. évi gördülő mérlege	12.sz.mell.
Tájékoztató az Európai Unió támogatási programokról	13.sz.mell.
Előirányzat felhasználási terv	14.sz.mell.

3. A Költségvetési határozat I.4 pontja az alábbiak szerint módosul:


A költségvetési létszámkeret: 213 fő /költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza/ és 2011.09.01-től 214 fő.

4.A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok.  
Jelen határozat elfogadásával lép hatályba.

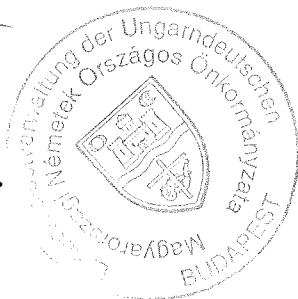
**Határidő: értelemszerűen**

**Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői**

A kiadmány hitelül:

  
Reiszner Edina  
titkárságvezető

Budapest, 2011. június 27.



**1. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE**  
**2011. év**

	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek mód.1. előirányzatai (eFt)				
				I.	II.	III.	IV.	V.
				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.
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>2 362 658</b>	<b>2 745 528</b>	<b>1 648 332</b>	<b>25 531</b>	<b>25 949</b>	<b>615 630</b>	<b>430 086</b>
	<b>Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)</b>	<b>1 439 914</b>	<b>1 811 060</b>	<b>713 864</b>	<b>25 531</b>	<b>25 949</b>	<b>615 630</b>	<b>430 086</b>
11	Személyi juttatások	637 331	661 002	86 056	15 542	14 916	312 926	231 562
12	Munkaadókat terh. járulékok	157 770	161 670	22 366	3 934	3 660	74 562	57 148
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	389 182	401 158	47 210	6 055	7 373	215 995	124 525
14	Végleges pénzeszköztátadás	1 125 536	1 137 260	1 137 260	0	0	0	0
141	Pénzeszköz átadás	202 792	202 792	202 792	0	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	922 744	934 468	934 468	0	0	0	0
143	Intézményi felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 550	4 550	0	0	0	1 550	3 000
15	Felújítási kiadások	37 339	58 687	36 250	0	0	9 637	12 800
16	Felhalmozási kiadások	10 949	70 949	68 938	0	0	960	1 051
17	Egyéb pénzkiadással nem járó pénzmozgás	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalék	0	250 252	250 252	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>2 362 658</b>	<b>2 745 528</b>	<b>1 648 332</b>	<b>25 531</b>	<b>25 949</b>	<b>615 630</b>	<b>430 086</b>
	<b>Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)</b>	<b>1 439 914</b>	<b>1 811 060</b>	<b>1 648 332</b>	<b>6 925</b>	<b>5 249</b>	<b>101 934</b>	<b>48 620</b>
21	Intézményi működési bevételek	131 630	133 542	18 692	5 560	2 600	74 435	32 255
23	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
24	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	2 102 542	2 129 525	1 194 672	18 991	20 700	513 696	381 466
243	Központi költségvetési támogat.	1 016 369	1 031 628	1 031 628	0	0	0	0
242	Működési célú támogatásértékű bevétel	72 294	72 294	72 294	0	0	0	0
244	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	922 744	934 468	0	18 606	20 700	513 696	381 466
245	Felh.c.pénzeszköztátvétel	42 625	42 625	42 625	0	0	0	0
246	Működési célú támogatásértékű bevétel Áht-n kívül	48 510	48 510	48 125	385	0	0	0
25	Pénzmaradvány igénybevétele	52 950	410 461	362 968	980	2 649	27 499	16 365
27	Működési hiány kiegészítés	73 535	70 000	70 000	0	0	0	0

**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT 2011.**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.1.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.1.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.1.	%
<b>Működési bevételek</b>									
1 Intézményi ellátási díjak	45 138	45 138	100,00				45 138	45 138	100,00
2 Alkalmazottak térítése									
3 Hatósági, eng., felügy.,ell.felad.bevét.									
4 Egyéb alaptervekenységi bevételek	2 600	2 600	100,00				2 600	2 600	100,00
<b>5 Alaptervekenység bevételei (1+...+4)</b>	<b>47 738</b>	<b>47 738</b>	<b>100,00</b>				<b>47 738</b>	<b>47 738</b>	<b>100,00</b>
6 Áru- és készletértékesítés	595	596	100,17				595	596	100,17
7 Szolgáltatások ellenértéke	12 143	12 143	100,00				12 143	12 143	100,00
10 Továbbbszláz.szolg.bev. Áht-n kívülre									
<b>11 Alapterv.összef.egyéb bev. (6+...+10)</b>	<b>12 738</b>	<b>12 739</b>	<b>100,01</b>				<b>12 738</b>	<b>12 739</b>	<b>100,01</b>
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	15 528	15 528	100,00				15 528	15 528	100,00
15 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	4 173	4 173	100,00				4 173	4 173	100,00
16 Kötbér, bírság egyéb kártérítés									
17 Egyéb bevételek	11 187	12 140	108,52				11 187	12 140	108,52
18 Áht.-kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési	150	150	100,00				150	150	100,00
<b>19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+....+18)</b>	<b>31 038</b>	<b>31 991</b>	<b>103,07</b>				<b>31 038</b>	<b>31 991</b>	<b>103,07</b>
20 Műk.kiad.hoz kapcs.áfa visszatér.	10 930	11 930	109,15				10 930	11 930	
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja	14 596	14 596	100,00				14 596	14 596	100,00
23 Felhalmozási bevételek áfa									
<b>24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)</b>	<b>25 526</b>	<b>26 526</b>	<b>103,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25 526</b>	<b>26 526</b>	<b>103,92</b>
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.									
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	14 590	14 548	99,71				14 590	14 548	99,71
30 Kamatbev.államháztartáson belülről									
<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>	<b>14 590</b>	<b>14 548</b>	<b>99,71</b>				<b>14 590</b>	<b>14 548</b>	<b>99,71</b>
<b>32 INT. MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>	<b>131 630</b>	<b>133 542</b>	<b>101,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>131 630</b>	<b>133 542</b>	<b>101,45</b>

**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT 2011.**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.1.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.1.	%	2011.évi ered. e.i.	2011.évi mód. e.i.1.	%
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>									
2 Immat. javak értékesítése									
3 Gépek, berend., felsz.értékesítése									
<b>6 Tárgyi eszk.,immat.javak ért. (1+...+3)</b>				0	0		0	0	
7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.									
8 Osztalék- és hozambevétel									
11 Államkötv., egyéb értékpap.értékesítése									
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
<b>13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)</b>				0	0		0	0	
<b>15 FELHADM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)</b>				2 000	2 000		2 000	2 000	
<b>Támog., kiegész.és végül.átv.pesz.</b>									
1 Működési költségvetés támogatása	922 744	934 468	101,27				922 744	934 468	101,27
<b>4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)</b>	<b>922 744</b>	<b>934 468</b>	<b>101,27</b>				<b>922 744</b>	<b>934 468</b>	<b>101,27</b>
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	1 014 929	1 030 188	101,50				1 014 929	1 030 188	101,50
6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás ( pályá	1 440	1 440						1 440	
<b>8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)</b>	<b>1 016 369</b>	<b>1 031 628</b>	<b>101,50</b>				<b>1 016 369</b>	<b>1 031 628</b>	<b>101,50</b>
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések									
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek,visszatér.									
<b>11 Kieg.,visszatérülések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
12 Műk.c.pesz.k.átv.áht.belülről	72 294	72 294	100,00				72 294	72 294	100,00
13 Felh.c.pesz.k.átv.áht.belülről							0	0	#####
14 Műk.c.pesz.k.átv.áht.kívülről	48 510	48 510						48 510	
15 Felh.c.pesz.k.átv.áht.belülről	42 625	42 625	100,00				42 625	42 625	100,00
<b>16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)</b>	<b>2 102 542</b>	<b>2 129 525</b>	<b>101,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 102 542</b>	<b>2 129 525</b>	<b>101,28</b>
<b>Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek</b>									
27 Várható szabad pénzmaradvány	16 700	374 211	2240,78	36 250	36 250		52 950	410 461	775,19
28 Értékpapírok értékesítése							0		
29 Működési hitel, hiány kiegészítés	73 535	70 000					73 535	70 000	
<b>31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)</b>	<b>90 235</b>	<b>444 211</b>	<b>492,28</b>	<b>36 250</b>	<b>36 250</b>		<b>126 485</b>	<b>480 461</b>	<b>379,86</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>2 324 407</b>	<b>2 707 278</b>	<b>116,47</b>	<b>38 250</b>	<b>38 250</b>		<b>2 362 658</b>	<b>2 745 528</b>	<b>116,21</b>

**3. számú melléklet**  
**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**  
 2011. év

sz.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>										
	<b>Működési bevételek</b>										
	3 Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel										
	4 Egyéb alaptevékenységi bevételek										
	<b>5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
	6 Áru- és készletértékesítés		500	501	100,20			500	501	100,20	
	7 AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke										
	<b>11 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)</b>		<b>500</b>	<b>501</b>	<b>100,20</b>			<b>500</b>	<b>501</b>	<b>100,20</b>	
	12 Bérleti és lízingdíj bevételek		2 628	2 628	100,00			2 628	2 628	100,00	
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	17 Egyéb bevételek		335	1 288	384,48			335	1 288	384,48	
	18 ÁH-kívül.továbbszl.belf.szolg.működési		150	150	100,00			150	150	100,00	
	<b>19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>3 113</b>	<b>4 066</b>	<b>130,61</b>			<b>3 113</b>	<b>4 066</b>	<b>130,61</b>	
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése										
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		125	125	100,00			125	125	100,00	
	23 Felhalmozási bevételek Áfa										
	<b>24 Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	
	28 ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata										
	29 Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		14 000	14 000	100,00			14 000	14 000	100,00	
	30 Kamatbevételek államháztartáson belülről										
	<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100,00</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>32 INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>		<b>17 738</b>	<b>18 692</b>	<b>105,38</b>			<b>17 738</b>	<b>18 692</b>	<b>105,38</b>	
	36 Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
	<b>37 ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>										
	2 Immat. javak értékeítése					2 000	2 000				
	3 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése										
	<b>6 Tárgyi eszk. , immat.javak értékesítése (1+...+5)</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei										
	8 Osztalék- és hozambevétel										
	11 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése										
	12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										
	<b>13 Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>15 FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	

**3. számú melléklet**  
**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**  
**2011. év**

sz.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>										
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>										
	5 Központi költségvetésből kapott támogatás		1 014 929	1 030 188	101,50				1 014 929	1 030 188	101,50
	6 Központi költségvetésből kapott egyéb támogatás ( pályázat)		1 440	1 440						1 440	
	<b>8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>		<b>1 016 369</b>	<b>1 031 628</b>	<b>101,50</b>				<b>1 016 369</b>	<b>1 031 628</b>	<b>101,50</b>
	9 Előző évi kp.ktgvét.kieg.visszatérülések										
	10 Előző évi egyéb ktgvétési kieg-ek, visszatérülések										
	11 Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		72 294	72 294	100,00				72 294	72 294	100,00
	12 Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		48 125	48 125						48 125	
	13 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről										
	14 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		42 625	42 625	100,00				42 625	42 625	100,00
	<b>16 TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>1 179 413</b>	<b>1 194 672</b>	<b>101,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 179 413</b>	<b>1 194 672</b>	<b>101,29</b>
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>										
	27 Pénzmaradvány		16 700	326 718		36 250	36 250	100,00	52 950	362 968	685,49
	28 Értékpapírok értékesítése										
	29 Működési hiány kieg.		73 535	70 000	95,19				60 000	70 000	
	<b>31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		<b>90 235</b>	<b>396 718</b>	<b>439,65</b>	<b>36 250</b>	<b>36 250</b>	<b>100,00</b>	<b>126 485</b>	<b>432 968</b>	<b>342,31</b>
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	<b>35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)</b>										
	<b>HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:</b>		<b>1 287 387</b>	<b>1 610 082</b>	<b>125,07</b>	<b>38 250</b>	<b>38 250</b>		<b>1 325 637</b>	<b>1 648 332</b>	<b>124,34</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>	önálló									
	<b>Működési bevételek</b>										
	4 Egyéb bevételek										
	<b>5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	17 Egyéb bevételek		95	95	100,00				95	95	100,00
	18 ÁH-.kivül.továbbszl.belf.szolg.működési		5 352	5 352						5 352	
	<b>19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>5 447</b>	<b>5 447</b>	<b>100,00</b>				<b>5 447</b>	<b>5 447</b>	<b>100,00</b>
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		23	23	100,00				23	23	100,00
	<b>24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>				<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>
	29 Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		90	90						90	
	<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>		<b>90</b>	<b>90</b>						<b>90</b>	
	<b>32 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>		<b>5 560</b>	<b>5 560</b>	<b>100,00</b>				<b>5 560</b>	<b>5 560</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>										
	1 Működési költségvetés támogatása		18606	18606	100,00				18 606	18 606	100,00
	<b>8 Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>		<b>18606</b>	<b>18606</b>	<b>100,00</b>				<b>18 606</b>	<b>18 606</b>	<b>100,00</b>
	12 Mük.célú pénzeszköz.átvétel államháztartáson belülről										
	13 Felhalmozás célú pénzeszközátvétel áht-n belülről										
	14 Működési célú peszközátvétel áht-n kívülről		385	385						385	
	<b>16 TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)</b>		<b>18 991</b>	<b>18 991</b>	<b>100,00</b>				<b>18 991</b>	<b>18 991</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			980							
	<b>31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>			<b>980</b>					<b>0</b>	<b>980</b>	
	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>		<b>24 551</b>	<b>25 531</b>	<b>103,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24 551</b>	<b>25 531</b>	<b>103,99</b>

**3. számú melléklet**  
**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**  
**2011. év**

III.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%
	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>	<b>önálló</b>									
	<b>Működési bevételek</b>										
	4 Egyéb bevételek		2 600	2 600	100,00				2 600	2 600	100,00
	<b>5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,00</b>				<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,00</b>
	6 Áru- és készletértékesítés										
	7 Szolgáltatások ellenértéke										
	<b>11 Alaptevékenység egyéb bevételek (6+...+10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	12 Bérleti és lízingdíjbevételek										
	13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
	18 Egyéb bevételek										
	Áht-n kívül.továbbbszl.belf.szolg.működési										
	<b>19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülése										
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja										
	<b>24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>32 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)</b>		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,00</b>				<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>										
	1 Műk.költségvetési támogatás		20 700	20 700	100,00				20 700	20 700	100,00
	13 Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n belülről								0	0	
	<b>16 TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)</b>		<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>100,00</b>				<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>100,00</b>
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>										
	27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			2 649						2 649	
	<b>31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		<b>0</b>	<b>2 649</b>					<b>0</b>	<b>2 649</b>	
	33 Függő bevételek										
	34 Átfutó bevételek										
	<b>35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>		<b>23 300</b>	<b>25 949</b>	<b>111,37</b>				<b>23 300</b>	<b>25 949</b>	<b>111,37</b>



**3. számú melléklet**  
**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**  
**2011. év**

sz.	CÍM Neve	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT.(eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%
<b>IV. KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.</b>											
<b>Működési bevételek</b>											
1	Intézményi ellátási díjak		35 882	35 882	100,00				35 882	35 882	100,00
5	<b>Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>35 882</b>	<b>35 882</b>	<b>100,00</b>				<b>35 882</b>	<b>35 882</b>	<b>100,00</b>
7	Alaptevé.körében végzett szolg.ellenértéke		9 000	9 000	100,00				9 000	9 000	100,00
11	<b>Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00</b>				<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00</b>
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		9 400	9 400	100,00				9 400	9 400	100,00
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése										
18	Egyéb bevételek										
	Áht-n kívül.továbbszl.belf.szolg.működési										
19	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>100,00</b>				<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>100,00</b>
20	Műk.kiadhoz kapcs.áfa visszatérülések		8 930	8 930	100,00				8 930	8 930	100,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		10 765	10 765	100,00				10 765	10 765	100,00
24	<b>Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>19 695</b>	<b>19 695</b>	<b>100,00</b>				<b>19 695</b>	<b>19 695</b>	<b>100,00</b>
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel		500	458	91,60				500	458	91,60
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről										
31	<b>Kamatbevételek (28+...+30)</b>		<b>500</b>	<b>458</b>	<b>91,60</b>				<b>500</b>	<b>458</b>	<b>91,60</b>
32	<b>INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)</b>		<b>74 477</b>	<b>74 435</b>	<b>99,94</b>				<b>74 477</b>	<b>74 435</b>	<b>99,94</b>
3	Gépek, berendezések felszerelések										
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					0	0		0	0	
<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök</b>											
1	Működési költségvetés támogatása		512 045	513 696	100,32				512 045	513 696	100,32
4	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)</b>		<b>512 045</b>	<b>513 696</b>	<b>100,32</b>				<b>512 045</b>	<b>513 696</b>	<b>100,32</b>
10	Előző évi egyéb kgtvetési kieg-ek,visszatérülések										
12	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről								0		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										
16	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)</b>		<b>512 045</b>	<b>513 696</b>	<b>100,32</b>	0	0		<b>512 045</b>	<b>513 696</b>	<b>100,32</b>
<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>											
27	Pénzmaradvány			27 499						27 499	
31	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		<b>0</b>	<b>27 499</b>					<b>0</b>	<b>27 499</b>	
33	Függő bevételek										
34	Átfutó bevételek										
35	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>		<b>586 522</b>	<b>615 630</b>	<b>104,96</b>	0	0		<b>586 522</b>	<b>615 630</b>	<b>104,96</b>

## 3. számú melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT  
2011. év

SZ.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
			2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%	2011.évi ered. előir.	2011.évi mód.előir.1.	%
<b>Működési bevételek</b>											
1	Intézményi ellátási díjak		9 256	9 256	100,00				9 256	9 256	100,00
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek		0	0					0	0	
5	<b>Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>9 256</b>	<b>9 256</b>	<b>100,00</b>				<b>9 256</b>	<b>9 256</b>	<b>100,00</b>
7	Alaptevé.körében végzett szolg.ellenértéke		3 143	3 143	100,00				3 143	3 143	100,00
11	<b>Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)</b>		<b>3 143</b>	<b>3 143</b>	<b>100,00</b>				<b>3 143</b>	<b>3 143</b>	<b>100,00</b>
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		3 500	3 500	100,00				3 500	3 500	100,00
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		4 173	4 173	100,00				4 173	4 173	100,00
17	Egyéb bevételek		5 500	5 500					5 500		
19	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>13 173</b>	<b>13 173</b>	<b>100,00</b>				<b>13 173</b>	<b>13 173</b>	<b>100,00</b>
20	Műk.kiadhöz kapcs.áfa visszatérülések		2 000	3 000	150,00				2 000	3 000	150,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		3 683	3 683	100,00				3 683	3 683	100,00
24	<b>Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>5 683</b>	<b>6 683</b>	<b>117,60</b>				<b>5 683</b>	<b>6 683</b>	<b>117,60</b>
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevétel								0	0	
30	Kamatbevételek Áht-n belülről								0	0	
31	<b>Kamatbevételek (28+...+30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
32	<b>INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)</b>		<b>31 255</b>	<b>32 255</b>	<b>103,20</b>				<b>31 255</b>	<b>32 255</b>	<b>103,20</b>
<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>											
1	Működési költségvetés támogatása		371 393	381 466	102,71				371 393	381 466	102,71
2	Fenntartói kiegészítés								0	0	
4	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)</b>		<b>371 393</b>	<b>381 466</b>	<b>102,71</b>				<b>371 393</b>	<b>381 466</b>	<b>102,71</b>
10	Előző évi egyéb kgtvetési kieg-ek,visszatérülések										
12	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről										
13	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
15	Felhalm.célú pénzeszköz.átvétel Áht-n belülről						0				
16	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)</b>		<b>371 393</b>	<b>381 466</b>	<b>102,71</b>		0	0	<b>371 393</b>	<b>381 466</b>	<b>102,71</b>
<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>											
27	Pénzmaradvány			16 365					0	16 365	
31	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		<b>0</b>	<b>16 365</b>					<b>0</b>	<b>16 365</b>	
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>			<b>402 648</b>	<b>430 086</b>	<b>106,81</b>		0	0	<b>402 648</b>	<b>430 086</b>	<b>106,81</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			<b>2 324 408</b>	<b>2 707 278</b>	<b>116,47</b>		<b>38 250</b>	<b>38 250</b>	<b>2 362 658</b>	<b>2 745 528</b>	<b>116,21</b>

**4.sz. melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN**  
**2011. év**

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 1.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 1.	%	2011. eredeti előir.	2011 módosított előirányzat 1.	%
I.	Hivatal	önálló	1 280 449	1 543 144	120,52	45 188	105 188	232,78	1 325 637	1 648 332	124,34
II.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	önálló	24 551	25 531	103,99		0		24 551	25 531	103,99
III.	Mo-i Német Ped. Intézet	önálló	23 300	25 949	111,37	0	0		23 300	25 949	111,37
IV.	Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll.	önálló	584 473	605 033	103,52	2 049	10 597	517,18	586 522	615 630	104,96
V.	Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.	önálló	401 597	416 235	103,64	1 051	13 851	1 317,89	402 648	430 086	106,81
	<b>Önkormányzat Összesen</b>		<b>2 314 370</b>	<b>2 615 892</b>	<b>113,03</b>	<b>48 288</b>	<b>129 636</b>	<b>268,46</b>	<b>2 362 658</b>	<b>2 745 528</b>	<b>116,21</b>

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma I.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%	Létszám ( fő)
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.		
	<b>HIVATAL</b>					
	Rendszeres személyi juttatások		66 621	66 621	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		17 674	18 357	103,86	
	Külső személyi juttatások		1 078	1 078	100,00	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>85 373</b>	<b>86 056</b>	<b>100,80</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		22 128	22 128	100,00	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás		202	238	117,82	
	Táppénz hozzájárulás					
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>22 330</b>	<b>22 366</b>	<b>100,16</b>	
	Készletbeszerzés		4 273	4 273	100,00	
	Kommunikációs szolgáltatások		3 750	3 750	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		20 335	20 335	100,00	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		6 603	6 603	100,00	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		7 670	7 670	100,00	
	Egyéb dologi kiadások		0	0		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>42 630</b>	<b>42 631</b>	<b>100,00</b>	
	Egyéb folyó kiadások		4 579	4 579	100,00	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>47 209</b>	<b>47 210</b>	<b>100,00</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		922 744	934 468	101,27	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht belüli		31 516	31 516	100,00	
	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		128 651	128 651	100,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht-én belül				0,00	
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül		42 625	42 625	100,00	
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>1 125 536</b>	<b>1 137 260</b>	<b>101,04</b>	
	<b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PŰ MOZGÁS</b>					
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS</b>			250 252		
	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>		0	0		
	<b>HIVATAL MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 280 449</b>	<b>1 543 144</b>	<b>120,52</b>	<b>19,00</b>

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%	Létszám fő
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.		
	Rendszeres személyi juttatások		13 203	13 203	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		1 013	1 737	171,47	
	Külső személyi juttatások		602	602	100,00	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 818</b>	<b>15 542</b>	<b>104,89</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		3 600	3 796	105,44	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás		138	138	100,00	
	Táppénz hozzájárulás					
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>3 738</b>	<b>3 934</b>	<b>105,24</b>	
	Készletbeszerzés		533	533	100,00	
	Kommunikációs szolgáltatások		296	296	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		3 385	3 434	101,45	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		1 008	1 020	101,19	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		374	374	100,00	
	Egyéb dologi kiadások		0	0		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 595</b>	<b>5 656</b>	<b>101,09</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>400</b>	<b>399</b>	<b>99,75</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>5 995</b>	<b>6 055</b>	<b>101,00</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	0		
	Műk.célú p.eszk.átadás		0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0	0		
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>		<b>24 551</b>	<b>25 531</b>	<b>103,99</b>	<b>5,00</b>

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma III.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 1.	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		7 728	7 728	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		3 088	3 588	116,19	
	Külső személyi juttatások		2 400	3 600	150,00	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>13 216</b>	<b>14 916</b>	<b>112,86</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		3 228	3 660	113,38	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás					
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>3 228</b>	<b>3 660</b>	<b>113,38</b>	
	Készletbeszerzés		450	650	144,44	
	Kommunikációs szolgáltatások		350	350	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		3 360	3 677	109,43	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		770	770	100,00	
	Kiszlázott termék és szolg. Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		240	240	100,00	
	Egyéb dologi kiadások		1 440	1 440	100,00	
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 610</b>	<b>7 127</b>	<b>107,82</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>246</b>	<b>246</b>	<b>100,00</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>6 856</b>	<b>7 373</b>	<b>107,54</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Műk.célú p.eszk.átadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>		<b>23 300</b>	<b>25 949</b>	<b>111,37</b>	<b>2,00</b>

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

Cím	Cím megnevezése	Gazd.jogkör	2011.	2011		Létszám
száma		önálló műk.és	eredeti	módosított	%	fő
IV.	KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLL.	gazd.	előirányzat	előirányzat 1.		
	Rendszeres személyi juttatások		244 210	248 077	101,58	
	Nem rendszeres személyi juttatások		44 867	56 499	125,93	
	Külső személyi juttatások		8 350	8 350	100,00	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>297 427</b>	<b>312 926</b>	<b>105,21</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		72 004	74 340	103,24	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás		222	222	100,00	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>72 226</b>	<b>74 562</b>	<b>103,23</b>	
	Készletbeszerzés		10 535	10 835	102,85	
	Kommunikációs szolgáltatások		4 426	4 426	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		139 309	139 834	100,38	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		39 003	39 209	100,53	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 980	1 980	100,00	
	Egyéb dologi kiadások		6 190	6 190	100,00	
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>201 443</b>	<b>202 474</b>	<b>100,51</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>11 827</b>	<b>13 521</b>	<b>114,32</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>213 270</b>	<b>215 995</b>	<b>101,28</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszköztátadás					
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 550	1 550	100,00	
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>100,00</b>	
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN</b>		<b>584 473</b>	<b>605 033</b>	<b>103,52</b>	<b>113,00</b>

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma V.	Cím megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011. eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 1.	%	Létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások		175 732	175 732	100,00	
	Nem rendszeres személyi juttatások		50 765	55 830	109,98	
	Külső személyi juttatások					
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>226 497</b>	<b>231 562</b>	<b>102,24</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék		56 248	57 148	101,60	
	Munkaadói járulék					
	Egészségügyi hozzájárulás					
	Táppénz hozzájárulás					
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>56 248</b>	<b>57 148</b>	<b>101,60</b>	
	Készletbeszerzés		16 302	19 902	122,08	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 357	1 357	100,00	
	Szolgáltatási kiadások		67 654	70 727	104,54	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		21 348	21 348	100,00	
	Kiszlázott termék és szolg.Áfa befizetés					
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		5 975	6 975	116,74	
	Egyéb dologi kiadások		0	0		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>112 636</b>	<b>120 309</b>	<b>106,81</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>3 216</b>	<b>4 216</b>	<b>131,09</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>115 852</b>	<b>124 525</b>	<b>107,49</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Működési célú pénzeszközátadás					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	3 000	100,00	
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>		<b>401 597</b>	<b>416 235</b>	<b>103,64</b>	<b>74,00</b>



**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2011.	2011	%	Létszám fő
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.		
	Rendszeres személyi juttatások	507 494	511 361	100,76	
	Nem rendszeres személyi juttatások	117 407	136 011	115,85	
	Külső személyi juttatások	12 430	13 630	109,65	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>637 331</b>	<b>661 002</b>	<b>103,71</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbirt járulék	157 208	161 072	102,46	
	Munkaadói járulék				
	Egészségügyi hozzájárulás		376		
	Táppénz hozzájárulás	222	222	100,00	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>157 430</b>	<b>161 670</b>	<b>102,69</b>	
	Készletbeszerzés	32 093	36 193	112,78	
	Kommunikációs szolgáltatások	10 179	10 179	100,00	
	Szolgáltatási kiadások	234 043	238 007	101,69	
	Vásárolt term.és szolg. Áfa	68 732	68 950	100,32	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	16 239	17 239	106,16	
	Egyéb dologi kiadások	7 630	7 630	100,00	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>368 916</b>	<b>378 198</b>	<b>102,52</b>	
	Egyéb folyó kiadások	20 268	22 961	113,29	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>389 184</b>	<b>401 159</b>	<b>103,08</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	922 744	934 468	101,27	
	Működési célú pénzeszköztadás Áht-én belülre	31 516	31 516	100,00	
	Működési célú pénzeszköztadás Áht-én kívülre	128 651	128 651	100,00	
	Felhalmozási c.pénzeszköz atadás	0	0		
	Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül	42 625	42 625	100,00	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 550	4 550	100,00	
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>1 130 086</b>	<b>1 141 810</b>	<b>101,04</b>	
	<b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS</b>				
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>250 252</b>		
	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 314 031</b>	<b>2 615 892</b>	<b>113,04</b>	<b>213,00</b>

6. számú melléklet  
**A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT**  
 2011. év  
 (eFt-ban)

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazd.jogkör önálló műk.és gazd.	2011.	2011	%
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.	
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>				
	Ingtatlanok létesítése		29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása				
	Egyéb építmények felújítása				
	Felújítás, beruházás áfa		7 250	7 250	100,00
	<b>Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen</b>		<b>36 250</b>	<b>36 250</b>	<b>100,00</b>
	Immateriális javak vásárlása		250	250	
	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			48 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		6 900	6 900	100,00
	Járművek vásárlása				
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>7 150</b>	<b>55 150</b>	<b>771,33</b>
	Beruházások áfa		1 788	13 788	771,14
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa				
	<b>Beruházások áfa</b>		<b>1 788</b>	<b>13 788</b>	<b>771,14</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>8 938</b>	<b>68 938</b>	<b>771,29</b>
	<b>FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 938</b>	<b>68 938</b>	<b>771,29</b>
<b>I.</b>	<b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>45 188</b>	<b>105 188</b>	<b>232,78</b>
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>	<b>önállóan műk. és gazd.</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beruházások áfa				
	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

6. számú melléklet  
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT  
2011. év  
(eft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése		Gazd.jogkör	önálló mük.és gazd.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1. 2011	%		
	III.	MAGYARORSZÁGI NEMET PEDAGÓGIAI INTÉZET							
III.	MAGYARORSZÁGI NEMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN	Beruházások áfa	0	0	0	0			
		Beruházások áfa							
		Intézményi beruházási kiadások							
		Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi							
		Immateriális javak vásárlása							
		FELÜJTÁS ÖSSZESEN		0			0		
		Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója							
		Gépek berendezések felújítása							
		Ingatlanok felújítása		991			7 510		
			önállóan mük. és gazd.						
IV.	KOCH VALERIA KÖZEPISK., ALT ISK, ÖVODA ES KOLL.	Beruházások áfa							
		Beruházások áfa							
		Intézményi beruházási kiadások							
		Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi							
		FELÜJTÁS ÖSSZESEN		1 089			9 637		
		Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		98			1 927		
		Gépek berendezések felújítása					200		
		Ingatlanok felújítása					7 510		
			önállóan mük. és gazd.						
		IV.	KOCH VALERIA KÖZEPISK., ALT ISK, ÖVODA ES KOLL. ES KOLL. ES KOLL.	Beruházások áfa					
Beruházások áfa									
Intézményi beruházási kiadások									
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi									
FELÜJTÁS ÖSSZESEN				2 049			10 597		
Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				0			12 800		
Ingatlanok felújítása							2 460		
	önállóan mük. és gazd.								
V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK, ES KOLL. FELHAM, C. KIADÁS ÖSSZESEN			Beruházások áfa					
				Beruházások áfa					
		Intézményi beruházási kiadások							
		Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi							
		Immateriális javak vásárlása							
		FELÜJTÁS ÖSSZESEN		0			12 800		
		Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					2 460		
		Ingatlanok felújítása					10 340		
			önállóan mük. és gazd.						
		V.	FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK, ES KOLL.	Beruházások áfa					
Beruházások áfa									
Intézményi beruházási kiadások									
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi									
Immateriális javak vásárlása									
FELÜJTÁS ÖSSZESEN				1 051			13 851		
Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója							2 460		
Ingatlanok felújítása							10 340		
	önállóan mük. és gazd.								

**6. számú melléklet**  
**A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2011.	2011	%
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 1.	
	Ingtatlanok létesítése	29 000	29 000	100,00
	Épületek felújítása	991	17 850	1801,21
	Gépek berendezések felújítása		200	
	Egyéb építmények felújítása			
	Felújítás, beruházás áfa	7 348	11 637	158,37
	<b>Ingtatlanok létesítése, felújítása összesen</b>	<b>37 339</b>	<b>58 687</b>	<b>157,17</b>
	Immateriális javak vásárlása	250	250	100,00
	Egyéb építmények vásárlása	0	48 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	1 641	1 641	100,00
	Járművek vásárlása	6 900	6 900	100,00
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>8 791</b>	<b>56 791</b>	<b>646,01</b>
	Beruházások áfa	2 158	14 158	656,07
	Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa			
	<b>Beruházások áfa</b>	<b>2 158</b>	<b>14 158</b>	<b>656,07</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 949</b>	<b>70 949</b>	<b>648,00</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 949</b>	<b>70 949</b>	<b>648,00</b>
	<b>FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 949</b>	<b>70 949</b>	<b>648,00</b>
	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 288</b>	<b>129 636</b>	<b>268,46</b>

**7. számú melléklet**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 1.	%
<b>HIVATAL</b>			
<b>Immateriális javak :</b>			
Akreditált iktató program	250	250	100,00
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb építmények létesítése:</b>			
DDOP pályázat kifizetései	29 000	29 000	100,00
Pécs iskola szigetelés			
Baranyai Német Közösségi Ház		48 000	
Felújítások, beruházás áfa	7 250	7 250	100,00
<b>Egyéb építmények létesítése összesen:</b>	<b>36 250</b>	<b>84 250</b>	<b>232,41</b>
<b>Járművek vásárlása összesen:</b>			
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>			
Számítógép , nyomtató cseréje	500	500	100,00
Gépjármű vásárlás	6 400	6 400	100,00
Egyéb irodai eszközök			
Beruházások Áfa	1 788	13 788	771,14
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>8 688</b>	<b>20 688</b>	<b>238,12</b>
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>45 188</b>	<b>105 188</b>	<b>232,78</b>
<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b>			
Ingtatlan felújítás	991	7 510	757,82
Gép berendezés felújítás		200	
Felújítás áfa	98	1 927	1966,33
<b>Építmények Összesen</b>	<b>991</b>	<b>9 637</b>	<b>972,45</b>
számítógép vásárlások	800	800	100,00
egyéb gép berendezés vásárlás			
Beruházások Áfa	160	160	100,00
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>100,00</b>
<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN</b>	<b>1 951</b>	<b>10 597</b>	<b>543,16</b>

**7. számú melléklet**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat 1.	%
<b>Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium</b>			
<b>Immat.javak</b>			
Forrás SQL könyvelési program			
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingyen felújítás		10 340	
Felújítás áfa		2 460	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>12 800</b>	
számítástechnikai eszközök	841	841	100,0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>100,0</b>
Beruházások Áfa	210	210	100,0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>100,0</b>
<b>Friedrich Schiller Gimn, Szakközép és kollégium összesen</b>	<b>210</b>	<b>13 851</b>	<b>6595,71</b>
<b>Magyarországi Német Kulturális és Információs központ</b>			
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>			
Beruházások Áfa			
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Magyarországi Német Kulturális és Információs központ összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

8.sz.melléklet  
Tartalék előirányzatok részletezése  
2011. év  
( e Ft-ban)

	2011.
<b>Tartalék összesen</b>	<b>252 252</b>
<i>Általános tartalék</i>	168 252
<i>Céltartalék</i>	82 000
- Koch Valéria Középisk.,Ált.Isk, Óvoda és Kollégium DDOP Önrész	60 000
- Baranyai Német központ kivitelezés munkáira	22 000

**9. számú melléklet**  
**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT**  
**2011. év**

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)	Kiadások (eFt)
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 1.	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 1.
<b>I. HIVATAL</b>				
841123 - Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	399 244	710 216	199 081	510 051
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel	923 764	935 488	923 764	935 488
890301- Civil szervezetek működési támogatása			63 142	63 142
890302 - Civil szervezetek program és egyéb támogatása			94 750	94 750
890504 - Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tev.tám.			44 900	44 900
682002 - Nem lakóingatlan bérbeadása	2 628	2 628		
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 325 637</b>	<b>1 648 332</b>	<b>1 325 637</b>	<b>1 648 332</b>
<b>II. MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT</b>				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel(fenntartói támogatás)	18 606	19 586		
910123 - Könyvtári szolgáltatás				5 111
910502 - Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	5 945	5 945	19 842	20 420
<b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>5 945</b>	<b>25 531</b>	<b>19 842</b>	<b>25 531</b>
<b>III. MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET</b>				
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel(fenntartói támogatás)	20 700	23 349		
856011- Pedagógiai szakszolgáltató tev	2 600	2 600	23 300	25 949
<b>MO-I NÉMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN</b>	<b>23 300</b>	<b>25 949</b>	<b>23 300</b>	<b>25 949</b>
<b>IV. KOCH VALERIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM</b>				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	11 120	11 120	61 044	64 194
562912 - Óvodai intézményi étkeztetés	8 892	8 892	15 016	15 016
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	34 150	34 150	57 871	57 871
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	10 740	10 740	17 504	17 504
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel(fenntartói támogatás)	512 045	541 195		
851013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás			73 004	77 637
852013 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás ( 1-4 évfolyam)	4 275	4 275	102 655	105 999
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás ( 5-8 évfolyam)	500	458	84 734	88 208
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	4 800	4 800	150 232	163 157
855913 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése			24 462	26 044
855923 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi nevelése				
<b>KÖCH VALERIA KÖZÉPISK, ÁLT ISK,ÓVODA ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>586 522</b>	<b>615 630</b>	<b>586 522</b>	<b>615 630</b>
<b>V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLLÉGIUM</b>				
559011 - Kollégiumi szálláshely nyújtás a közoktatásban tanulók számára	250	250	24 770	24 770
562913 - Iskolai intézményi étkeztetés	4 936	4 936	14 695	14 695
562914 - Tanulók kollégiumi étkeztetése	5 307	5 307	17 007	17 007
562919 - Egyéb étkeztetés	1 679	1 679	855	855
841907 - Önk.elszámolása a költségvetési szervekkel(fenntartói támogatás)	336 393	362 831		
852023 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált.isk.oktatás ( 5-8 évfolyam)			61 908	61 908
853113 - Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók gimnáziumi oktatása	54 083	55 083	283 412	310 850
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>402 648</b>	<b>430 086</b>	<b>402 648</b>	<b>430 086</b>
<b>MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 344 052</b>	<b>2 745 528</b>	<b>2 357 949</b>	<b>2 745 528</b>



**10. számú melléklet**  
**2011. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>(eFt)</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>(eFt)</b>
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	133 542	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	661 002
TÁMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	1 195 057	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	161 670
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	934 468	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	401 159
		VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	207 342
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	934 468
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 263 067</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 365 639</b>
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	374 211		
MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS( MŰK. HITEL)	70 000	TARTALÉK	250 252
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 707 278</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 615 891</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>(eFt)</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>(eFt)</b>
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	129 636
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	2 000	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZ ÁTADÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>		
SZABAD PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBE VÉTEL	36 250		
FELHALMOZÁS CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 250</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 636</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 745 528</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 745 528</b>

**11. számú melléklet**  
**TÁMOGATÁSOK**  
**2011. év**  
**(eFt-ban)**

<b>2011.évi Támogatások részletezése</b>			
Megnevezés	2011.év	2011.év	%
	Eredeti elői.	Mód. elői.1.	
<b>Működési célú támogatás Áht-én belülre</b>			
DBU színház	25 250	25 250	100,00
Pedagógiai Intézet (Deutsch Revital)	1 650	1 650	100,00
Tájház központ	2 800	2 800	100,00
Rátka Önkormányzat ( reg iroda működés)	336	336	100,00
Gyula kisebbségi Önk. ( reg iroda működés)	480	480	100,00
ELTE	1 000	1 000	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 516</b>	<b>31 516</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési célú támogatás Áht-én kívülre</b>			
Neue Zeitung Alapítvány lap kiadás támogatása	32 700	32 700	100,00
Baja MNÁMK	16 000	16 000	100,00
TISZK működési támogatás	2 000	2 000	100,00
Megyei Szövetségek	17 180	17 180	100,00
Bérletidíj tám Egyesületek	5 346	5 346	100,00
Bér támogatás Egyesületek	2 800	2 800	100,00
Országos fesztiválok	500	500	100,00
DK 2011 kiadvány támogatás	500	500	100,00
Oktatási bizottság	700	700	100,00
Kulturális bizottság	2 100	2 100	100,00
Elnöki keret	700	700	100,00
BMI támogatás programokra ( 175.000 EUR 275 Ft/ Eur)	48 125	48 125	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>128 651</b>	<b>128 651</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási célú eszköz átadás Áht-én kívülre</b>			
BMI támogatás eszközökre ( 155.000 EUR 275 Ft/ Eur)	42 625	42 625	100,00
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>42 625</b>	<b>42 625</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>202 792</b>	<b>202 792</b>	<b>100,00</b>