



**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/**

**Közgyűlésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés helye:** a MNOÖ központi hivatalának tanácsterme (Bp., II. Júlia u. 9.)

**Az ülés ideje:** 2010.07.03.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó

*Kihagyva a kihagyandók*

**Az MNOÖ Közgyűlése 33/2010.(07. 03.) sz. határozata:**

**Tárgya:** A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2/2010 (02.13.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi költségvetésének módosítása

**A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010 (02.13.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja:**

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

I.

„A költségvetés előirányzatai

1. A 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 401.751.000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.679.843.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 285.731.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 211.302.000 Ft, a céltartalék 74.429.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”

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

„3. A Költségvetés számadatai

|   |             |
|---|-------------|
| Az önkormányzat címrendje   | 1.sz.mell.  |
| Az önkormányzat 2010.évi költségvetése bevételi forrásoként                 |             |
| 2.sz.mell.  |             |
| A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásoként és címenként  |             |
| 3.sz.mell.  |             |
| Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen        | 4.sz.mell.  |
| Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti             | 5.sz.mell.  |
| részletezése és létszáma címenként  |             |
| A felhalmozási kiadások részletezése címenként                              |             |
| 6.sz.mell.  |             |
| Beruházási kiadások részletezése címenként                                  | 7.sz.mell.  |
| Bevételek és kiadások előirányzata szakfeladatonként                        | 8.sz.mell.  |
| 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen |             |
| 9.sz.mell.  |             |
| Egyéb támogatások   | 10.sz.mell. |

A határozat I.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A költségvetési létszámkeret:214 fő (ld.5. sz. melléklet)”

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadmány hitelül:

*Reiszner Edina*

Reiszner Edina  
titkárságvezető

Budapest, 2010. augusztus 3.



**1. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE**  
**2010. év**

|          | Megnevezés   | 2010.évi eredeti előirányzat | 2010.évi mód 1. előirányzat         | Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 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>2 278 092</b>             | <b>2 679 843</b>                    | <b>1 566 199</b>  | <b>29 833</b>                                    | <b>29 420</b>                            | <b>649 375</b> | <b>405 016</b> |
|          | Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül) | 1 407 321                    | 1 811 895                           | 703 434   | 29 833   | 24 237                                   | 649 375        | 405 016        |
| 11       | Személyi juttatások                                | 633 954                      | 663 156                             | 75 746  | 13 238   | 13 792                                   | 324 887        | 235 493        |
| 12       | Munkaadókat terh. járulékok                        | 153 152                      | 158 795                             | 20 153  | 3 312  | 3 394                                    | 77 517         | 54 419         |
| 13       | Dologi és egyéb folyó kiadások                     | 387 439                      | 414 283                             | 64 396  | 9 481  | 6 851                                    | 221 451        | 112 104        |
| 14       | Végleges pénzeszköztátadás                         | 1 025 197                    | 1 065 209                           | 1 046 470   | 2 727  | 5 183                                    | 10 829         | 0              |
| 141      | Pénzeszköz átadás                                  | 168 076                      | 180 374                             | 172 464   | 2 727  | 0  | 0              | 0              |
| 142      | Intézményfinanszírozás                             | 857 121                      | 870 548                             | 870 548   | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 143      | Intézményi felhalmazási kiadás                     | 0                            | 3 458                               | 3 458   | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 144      | Ellátottak pénzbeli juttatása                      | 4 600                        | 4 600                               | 0   | 0  | 0  | 1 600          | 3 000          |
| 15       | Felújítási kiadások                                | 72 000                       | 84 620                              | 72 929  | 0  | 0  | 11 691         | 0              |
| 16       | Felhalmazási kiadások                              | 1 750                        | 3 450                               | 1 350   | 500  | 200                                      | 1 400          | 0              |
| 17       | Egyéb pénzkiadással nem járó pénzmozgás            | 0                            | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 18       | Tartalék   | 0                            | 285 731                             | 285 156   | 575  | 0  | 0              | 0              |
| <b>2</b> | <b>Bevételek Összesen</b>                          | <b>2 278 092</b>             | <b>2 679 843</b>                    | <b>1 566 199</b>  | <b>29 833</b>                                    | <b>29 420</b>                            | <b>649 375</b> | <b>405 016</b> |
|          | Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül) | 1 407 321                    | 1 811 895                           | 1 566 199   | 10 591   | 14 420                                   | 165 818        | 54 867         |
| 21       | Intézményi működési bevételek                      | 125 404                      | 125 404                             | 18 201  | 100  | 1 915                                    | 70 530         | 34 658         |
| 23       | Felhalmazási bevételek                             | 0                            | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 24       | Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.        | 1 970 870                    | 2 037 129                           | 1 146 526   | 24 062   | 19 635                                   | 496 757        | 350 149        |
| 243      | Központi költségvetési támogatás                   | 971 541                      | 981 468                             | 981 468   | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 242      | Működési célú támogatás értékű bevétel             | 43 708                       | 58 116                              | 41 958  | 500  | 4 635                                    | 11 023         | 0              |
| 244      | Felhalmazási célú támogatás értékű bevétel         | 12 000                       | 38 320                              | 34 000  | 4 320  | 0  | 0              | 0              |
| 241      | Intézményfinanszírozás                             | 854 521                      | 867 948                             | 854 521   | 19 242   | 15 000                                   | 483 557        | 350 149        |
| 245      | Felh.c.pénzeszköztáttétel                          | 89 100                       | 89 100                              | 89 100  | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 246      | Működési célú támogatás értékű bevétel Áht-n kívül | 0                            | 2 177                               | 0   | 0  | 0  | 2 177          | 0              |
| 25       | Pénzmaradvány átvétel                              | 0                            | 18 737                              | 18 737  | 0  | 0  | 0              | 0              |
| 26       | Pénzmaradvány                                      | 121 818                      | 438 573                             | 322 735   | 5 671  | 7 870                                    | 82 088         | 20 209         |
| 27       | Működési hiány kiegészítés                         | 60 000                       | 60 000                              | 60 000  | 0  | 0  | 0              | 0              |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2010.  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT**

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                            | ÖSSZESEN (eFt)         |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
|   | 2010.évi<br>ered. e.i.   | 2010.évi<br>mód 1 ei.<br>% | 2010.évi<br>ered. e.i.       | 2010.évi<br>mód 1 ei.<br>% | 2010.évi<br>ered. e.i. | 2010.évi<br>mód 1 ei.<br>% |
| <b>Működési bevételek</b>                       |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 1 Intézményi ellátási díjak                     | 46 513                   | 100,00                     |                              |                            | 46 513                 | 100,00                     |
| 2 Alkalmazottak térítése                        |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.     |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 4 Egyéb alaptevékenységi bevételek              | 4 915                    | 100,00                     |                              |                            | 4 915                  | 100,00                     |
| <b>5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>    | <b>51 428</b>            | <b>100,00</b>              |                              |                            | <b>51 428</b>          | <b>100,00</b>              |
| 6 Áru- és készletértékesítés                    | 500                      | 100,00                     |                              |                            | 500                    | 100,00                     |
| 7 Szolgáltatások ellenértéke                    | 15 500                   | 100,00                     |                              |                            | 15 500                 | 100,00                     |
| 10 Továbbszámiz.szolg.bev. Áht-n kívülre        |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| <b>11 Alaptevé.összef.egyéb bev. (6+...+10)</b> | <b>16 000</b>            | <b>100,00</b>              |                              |                            | <b>16 000</b>          | <b>100,00</b>              |
| 12 Bérleti és lízingszolg.bevételek             | 14 312                   | 100,00                     |                              |                            | 14 312                 | 100,00                     |
| 16 Dolg.,hallg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.  | 5 051                    | 100,00                     |                              |                            | 5 051                  | 100,00                     |
| 17 Kötér., bírság, egyéb kárterítés             |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 18 Egyéb bevételek                              | 345                      | 100,00                     |                              |                            | 345                    | 100,00                     |
| Áht.-kivül.továbbszl.beif.szolg.működési        | 280                      | 100,00                     |                              |                            | 280                    | 100,00                     |
| <b>19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)</b> | <b>19 988</b>            | <b>100,00</b>              |                              |                            | <b>19 988</b>          | <b>100,00</b>              |
| 20 Műk.kiad.-hoz kapcs.áfa visszatér.           | 8 722                    | 100,00                     |                              |                            | 8 722                  | 100,00                     |
| 22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-ja            | 13 766                   | 100,00                     |                              |                            | 13 766                 | 100,00                     |
| 23 Felhalmozási bevételek áfa                   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 24 Áfa-bev.-visszatér. (20+...+23)              | 22 488                   | 100,00                     | 0                            | 0                          | 22 488                 | 100,00                     |
| 28 Áht-n kívülről szárm.beif.pü.eszk.kam.       |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.          | 15 500                   | 100,00                     |                              |                            | 15 500                 | 100,00                     |
| 30 Kamatbev.államháztartáson belülről           |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| <b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>            | <b>15 500</b>            | <b>100,00</b>              |                              |                            | <b>15 500</b>          | <b>100,00</b>              |
| <b>32 INT. MUK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>     | <b>125 404</b>           | <b>100,00</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>125 404</b>         | <b>100,00</b>              |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2010.  
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT**

| BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE  | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt) |                            | ÖSSZESEN               |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
|  | 2010.évi<br>ered. e.i.   | 2010.évi<br>mód 1 ei.<br>% | 2010.évi<br>ered. e.i.       | 2010.évi<br>mód 1 ei.<br>% | 2010.évi<br>ered. e.i. | 2010.évi<br>mód 1 ei.<br>% |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 2 Immat. javak értékesítése  |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 3 Gépek, berend., felsz.értékesítése   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 6 Tárgyi eszk., immat.javak ért. (1+...+3)   |                          |                            | 0                            | 0                          | 0                      | 0                          |
| 7 Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 8 Osztalék- és hozambevétel  |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 11 Államkötv., egyéb értékpapir értékesítése   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 13 Pénzügyi befekt.bevételei (8+...+12)  |                          |                            | 0                            | 0                          | 0                      | 0                          |
| 15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVET. (6+7+13)   |                          |                            | 0                            | 0                          | 0                      | 0                          |
| <b>Támog., kiegész. és végl.áv. peszk.</b>   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 1 Működési költségvetés támogatása   | 854 521                  | 867 948                    | 101,57                       |                            | 854 521                | 867 948                    |
| 4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)   | 854 521                  | 867 948                    | 101,57                       |                            | 854 521                | 867 948                    |
| 5 Közp.ktgvet.-ből kapott tám.   | 971 541                  | 981 468                    | 101,02                       |                            | 971 541                | 981 468                    |
| Közp.béremel.-hez/eredetüként nem ter.v.közp.ei.   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)   | 971 541                  | 981 468                    | 101,02                       |                            | 971 541                | 981 468                    |
| 9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek.visszatér.  |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 11 Kieg., visszatérülések összesen   | 0                        | 0                          |                              |                            | 0                      | 0                          |
| 12 Műk.c.pesz.k.áv.áht.belülről  | 43 708                   | 58 116                     | 132,96                       |                            | 43 708                 | 58 116                     |
| 13 Felh.c.pesz.k.áv.áht.belülről   | 0                        |                            |                              | 12 000                     | 12 000                 | 12 000                     |
| 14 Műk.c.pesz.k.áv.áht.kivülről  |                          | 28 497                     |                              |                            |                        | 28 497                     |
| 15 Felh.c.pesz.k.áv.áht.belülről   | 89 100                   | 89 100                     | 100,00                       |                            | 89 100                 | 89 100                     |
| 16 Pénzmaradvány átvétel intézményről  |                          | 18 737                     |                              |                            |                        | 18 737                     |
| 17 TAM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15+16)  | 1 958 870                | 2 043 866                  | 104,34                       | 12 000                     | 1 970 870              | 2 055 866                  |
| <b>Hitelek, kölcs.visszatérülése és igénybevétele,<br/>pénzforg.nélküli,kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek</b> |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 27 Várható szabad pénzmaradvány  | 121 818                  | 438 573                    | 360,02                       | 0                          | 121 818                | 438 573                    |
| 28 Értékpapírok értékesítése   |                          |                            |                              |                            |                        |                            |
| 29 Működési hitel, hiány kiegészítés   | 60 000                   | 60 000                     | 100,00                       |                            | 60 000                 | 60 000                     |
| 31 PENZFORG. NELK. BEV. (27+...+30)  | 181 818                  | 498 573                    | 274,22                       | 0                          | 181 818                | 498 573                    |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>   | <b>2 266 092</b>         | <b>2 667 843</b>           | <b>117,73</b>                | <b>12 000</b>              | <b>2 278 092</b>       | <b>2 679 843</b>           |
|  |                          |                            |                              |                            |                        | <b>117,64</b>              |

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT  
2010. év**

| sz.       | CÍM   | Gazdálk. jogkör önálló | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                     |        | FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt) |                     |        | ÖSSZESEN              |                     |   |        |
|-----------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------|---|--------|
|           |   |                        | 2010.évi ered. előir.    | 2010.évi mód. 1 ei. | %      | 2010.évi ered. előir.     | 2010.évi mód. 1 ei. | %      | 2010.évi ered. előir. | 2010.évi mód. 1 ei. | % |        |
| <b>I.</b> | <b>HIVATAL</b>  |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
|           | <b>Működési bevételek</b>                             |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 3         | Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel   |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 4         | Egyéb alaptevékenységi bevételek                      |                        | 0                        |                     |        |                           |                     | 0      |                       |                     |   | 0      |
| 5         | Alaptevékenység bevételei (1+...+4)                   |                        | 500                      | 500                 | 100,00 |                           |                     | 500    | 500                   |                     |   | 100,00 |
| 6         | Áru- és készletértékesítés                            |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 7         | AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke         |                        | 500                      | 500                 | 100,00 |                           |                     | 500    | 500                   |                     |   | 100,00 |
| 11        | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10) |                        | 2 040                    | 2 040               | 100,00 |                           |                     | 2 040  | 2 040                 |                     |   | 100,00 |
| 12        | Béreti és lízingdíj bevételek                         |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 16        | Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése    |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 18        | Egyéb bevételek                                       |                        | 250                      | 250                 | 100,00 |                           |                     | 250    | 250                   |                     |   | 100,00 |
|           | ÁH-.kivül továbbszl.belf.szolg.működési               |                        | 280                      | 280                 | 100,00 |                           |                     | 280    | 280                   |                     |   | 100,00 |
| 19        | Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)       |                        | 2 570                    | 2 570               | 100,00 |                           |                     | 2 570  | 2 570                 |                     |   | 100,00 |
| 20        | Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése    |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 22        | Működési kiadásokhoz termékek és szolgáltatások áfája |                        | 131                      | 131                 | 100,00 |                           |                     | 131    | 131                   |                     |   | 100,00 |
| 23        | Felhalmozási bevételek Áfa                            |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 24        | Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)          |                        | 131                      | 131                 | 100,00 | 0                         | 0                   | 131    | 131                   |                     |   | 100,00 |
| 28        | ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamata       |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 29        | Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek          |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 30        | Kamatbevételek államháztartáson belülről              |                        | 15 000                   | 15 000              | 100,00 |                           |                     | 15 000 | 15 000                |                     |   | 100,00 |
| 31        | Kamatbevételek (28+...+30)                            |                        | 15 000                   | 15 000              | 100,00 |                           |                     | 15 000 | 15 000                |                     |   | 100,00 |
| 32        | INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)               |                        | 18 201                   | 18 201              | 100,00 |                           |                     | 18 201 | 18 201                |                     |   | 100,00 |
| 36        | Önkormányzatok sajátos működési bevételei             |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 37        | ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)                 |                        | 0                        | 0                   | 0      |                           |                     | 0      | 0                     |                     |   | 0      |
|           | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>         |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 2         | Immater. javak értékeítése                            |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 3         | Gépek, berendezések, felszerelések értékeítése        |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 6         | Tárgyi eszk., immater.javak értékeítése (1+...+5)     |                        |                          |                     |        | 0                         | 0                   | 0      | 0                     |                     |   | 0      |
| 7         | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei  |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 8         | Osztalék- és hozambevétel                             |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 11        | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékeítése        |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 12        | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                 |                        |                          |                     |        |                           |                     |        |                       |                     |   |        |
| 13        | Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)            |                        |                          |                     |        | 0                         | 0                   | 0      | 0                     |                     |   | 0      |
| 15        | FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)          |                        |                          |                     |        | 0                         | 0                   | 0      | 0                     |                     |   | 0      |

3. számú melléklet  
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT  
2010. év

| Sz. | CÍM   | Gazdál.<br>jogkör<br>önálló | MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)    |                         | FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt) |                         | ÖSSZESEN                 |                         |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |   |                             | 2010.évi<br>ered. előír. | 2010.évi<br>mód. 1. ei. | 2010.évi<br>ered. előír.  | 2010.évi<br>mód. 1. ei. | 2010.évi<br>ered. előír. | 2010.évi<br>mód. 1. ei. |
| IV. | KOCH VALERIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK OVODA ES KOLL.   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | Működési bevételek  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 1 Intézményi ellátási díjak   |                             | 34 490                   | 34 490                  | 100,00                    |                         | 34 490                   | 34 490                  |
|     | 5 Alaptévékenység bevételei (1+...+4)   |                             | 34 490                   | 34 490                  | 100,00                    |                         | 34 490                   | 34 490                  |
|     | 7 Alaptév.körében végzett szolg.ellenértéke   |                             | 9 000                    | 9 000                   | 100,00                    |                         | 9 000                    | 9 000                   |
|     | 11 Alaptévék.összet.egyéb bevételek (6+...+10)  |                             | 9 000                    | 9 000                   | 100,00                    |                         | 9 000                    | 9 000                   |
|     | 12 Bérleti és lízingsdíj bevételek  |                             | 9 400                    | 9 400                   | 100,00                    |                         | 9 400                    | 9 400                   |
|     | 16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 18 Egyéb bevételek  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | Aht-n kívül.továbbszl.belf.szolg.működési   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)  |                             | 9 400                    | 9 400                   | 100,00                    |                         | 9 400                    | 9 400                   |
|     | 20 Műk.kiadhoz kapcs.áfa visszatérülések  |                             | 6 722                    | 6 722                   | 100,00                    |                         | 6 722                    | 6 722                   |
|     | 22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója   |                             | 10 418                   | 10 418                  | 100,00                    |                         | 10 418                   | 10 418                  |
|     | 24 Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)   |                             | 17 140                   | 17 140                  | 100,00                    |                         | 17 140                   | 17 140                  |
|     | 29 Egyéb Aht-n kívülről származó kamatbevétel   |                             | 500                      | 500                     | 100,00                    |                         | 500                      | 500                     |
|     | 30 Kamatbevételek államháztartáson belülről   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 31 Kamatbevételek (28+...+30)   |                             | 500                      | 500                     | 100,00                    |                         | 500                      | 500                     |
|     | 32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)  |                             | 70 530                   | 70 530                  | 100,00                    |                         | 70 530                   | 70 530                  |
|     | 3 Gépek, berendezések felszerelések   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |                             |                          |                         |                           | 0                       | 0                        | 0                       |
|     | Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 1 Működési költségvetés támogatása  |                             | 470 856                  | 483 557                 | 102,70                    |                         | 470 856                  | 483 557                 |
|     | 4 Felügyleti szervről kapott támogatás (1+...+3)  |                             | 470 856                  | 483 557                 | 102,70                    |                         | 470 856                  | 483 557                 |
|     | 10 Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek,visszatérülések   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 12 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről   |                             |                          | 11 023                  |                           |                         | 0                        | 11 023                  |
|     | 14 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   |                             |                          | 2 177                   |                           |                         |                          | 2 177                   |
|     | 16 TAMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)   |                             | 470 856                  | 496 757                 | 105,50                    | 0                       | 470 856                  | 496 757                 |
|     | Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,<br>pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 27 Pénzmaradvány  |                             | 52 679                   | 82 088                  |                           |                         | 52 679                   | 82 088                  |
|     | 31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)   |                             | 52 679                   | 82 088                  |                           |                         | 52 679                   | 82 088                  |
|     | 33 Függő bevételek  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 34 Átfutó bevételek   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|     | 35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)   |                             | 0                        | 0                       |                           |                         | 0                        | 0                       |
|     | KOCH VALERIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK OVODA ES KOLL.ÖSSZESEN   |                             | 594 065                  | 649 375                 | 109,31                    | 0                       | 594 065                  | 649 375                 |
|     |   |                             |                          |                         |                           |                         |                          | 109,31                  |

3. számú melléklet  
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT  
2010. év

| III. | CÍM   | Gazdál.<br>jogkör<br>önálló | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                         | FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt) |                         | ÖSSZESEN                 |                         |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|      |   |                             | 2010.évi<br>ered. előir. | 2010.évi<br>mód. 1. ei. | 2010.évi<br>ered. előir.  | 2010.évi<br>mód. 1. ei. | 2010.évi<br>ered. előir. | 2010.évi<br>mód. 1. ei. |
|      | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | <b>Működési bevételek</b>   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 4 Egyéb bevételek   |                             | 1 915                    | 1 915                   | 100,00                    | 1 915                   | 1 915                    | 100,00                  |
|      | 5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)   |                             | 1 915                    | 1 915                   | 100,00                    | 1 915                   | 1 915                    | 100,00                  |
|      | 6 Áru- és készletértékesítés  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 7 Szolgáltatások ellenértéke  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 11 Alaptev. összefüggő egyéb bevételek (6+...+10)   |                             | 0                        | 0                       |                           | 0                       | 0                        |                         |
|      | 12 Bérelti és lízingdíjbevételek  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 13 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 18 Egyéb bevételek  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | Áht-n kívül, továbbbszl. belf. szolg. működési  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)  |                             | 0                        | 0                       |                           | 0                       | 0                        |                         |
|      | 20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)  |                             | 0                        | 0                       |                           | 0                       | 0                        |                         |
|      | 32 INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)   |                             | 1 915                    | 1 915                   | 100,00                    | 1 915                   | 1 915                    | 100,00                  |
|      | <b>Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.</b>  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 1 Műk.költségvetési támogatás   |                             | 15 000                   | 15 000                  | 100,00                    | 15 000                  | 15 000                   | 100,00                  |
|      | 13 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n belülről   |                             | 4 250                    | 4 635                   | 109,06                    | 4 250                   | 4 635                    | 109,06                  |
|      | 16 TÁMOG., KIEG., ÁTV.PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)   |                             | 19 250                   | 19 635                  | 102,00                    | 19 250                  | 19 635                   | 102,00                  |
|      | <b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b> |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 27 Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele  |                             | 0                        | 7 870                   |                           | 0                       | 7 870                    |                         |
|      | 31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)   |                             | 0                        | 7 870                   |                           | 0                       | 7 870                    |                         |
|      | 33 Függő bevételek  |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 34 Átfutó bevételek   |                             |                          |                         |                           |                         |                          |                         |
|      | 35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)   |                             | 0                        | 0                       |                           | 0                       | 0                        |                         |
|      | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>  |                             | 21 165                   | 29 420                  | 139,00                    | 21 165                  | 29 420                   | 139,00                  |



## 3. számú melléklet

## A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

| SZ.<br>I. | CÍM<br>Neve   | Gazdálk.<br>Jogkör<br>önálló | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                        |        |                          | FELHALMOZÁSI BEVET. (eFt) |   |                          |                        | ÖSSZESEN |  |  |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------|--|--|
|           |   |                              | 2010.évi<br>ered. előír. | 2010.évi<br>mód. 1 ei. | %      | 2010.évi<br>ered. előír. | 2010.évi<br>mód. 1 ei.    | % | 2010.évi<br>ered. előír. | 2010.évi<br>mód. 1 ei. | %        |  |  |
|           | <b>HIVATAL</b>  |                              | 971 541                  | 981 468                | 101,02 |                          |                           |   | 971 541                  | 981 468                | 101,02   |  |  |
|           | <b>Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 5 Közpointi költségvetésből kapott támogatás  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | Közpointi bérérmeléshez eredetileg nem terf.közp.ei.  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | <b>8 Közpointi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>   |                              | 971 541                  | 981 468                | 101,02 |                          |                           |   | 971 541                  | 981 468                | 101,02   |  |  |
|           | 9 Előző évi kp.kgvet.kieg.visszatérülések   |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek. visszatérülések   |                              | 38 958                   | 41 958                 | 107,70 |                          |                           |   | 38 958                   | 41 958                 | 107,70   |  |  |
|           | 13 Működési célú peszközátvétel áht-n belülről  |                              |                          | 22 000                 |        | 12 000                   |                           |   | 12 000                   | 34 000                 | 283,33   |  |  |
|           | 14 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről  |                              | 89 100                   | 89 100                 | 100,00 |                          |                           |   | 89 100                   | 89 100                 | 100,00   |  |  |
|           | 15 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről  |                              |                          | 18 737                 |        |                          |                           |   |                          | 18 737                 |          |  |  |
|           | 16 Pénzmaradvány átvétel intézményfői   |                              | 1 099 599                | 1 153 263              | 104,88 | 12 000                   |                           |   | 1 111 599                | 1 165 263              | 104,83   |  |  |
|           | <b>17 TAMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)</b>   |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,<br>pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 27 Pénzmaradvány  |                              | 49 139                   | 322 735                | 656,78 |                          |                           |   | 49 139                   | 322 735                | 656,78   |  |  |
|           | 28 Értékpapírok értékesítése  |                              | 60 000                   | 60 000                 | 100,00 |                          |                           |   | 60 000                   | 60 000                 | 100,00   |  |  |
|           | 29 Működési hiány kieg.   |                              | 109 139                  | 382 735                | 350,69 |                          |                           |   | 109 139                  | 382 735                | 350,69   |  |  |
|           | <b>31 PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 33 Függő bevételek  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 34 Átfutó bevételek   |                              | 0                        | 0                      |        |                          |                           |   | 0                        | 0                      |          |  |  |
|           | <b>35 KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | <b>HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:</b>  |                              | 1 226 939                | 1 554 199              | 126,67 | 12 000                   |                           |   | 1 238 939                | 1 566 199              | 126,41   |  |  |
|           | <b>HIVATAL</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | <b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | <b>Működési bevételek</b>   |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 4 Egyéb bevételek   |                              | 0                        | 0                      |        |                          |                           |   | 0                        | 0                      |          |  |  |
|           | 5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)   |                              | 95                       | 95                     | 100,00 |                          |                           |   | 95                       | 95                     | 100,00   |  |  |
|           | 18 Egyéb bevételek  |                              | 95                       | 95                     | 100,00 |                          |                           |   | 95                       | 95                     | 100,00   |  |  |
|           | 19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)  |                              | 5                        | 5                      | 100,00 |                          |                           |   | 5                        | 5                      | 100,00   |  |  |
|           | 22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja   |                              | 5                        | 5                      | 100,00 |                          |                           |   | 5                        | 5                      | 100,00   |  |  |
|           | 24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)  |                              | 100                      | 100                    | 100,00 |                          |                           |   | 100                      | 100                    | 100,00   |  |  |
|           | <b>32 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | <b>Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 1 Működési költségvetés támogatása  |                              | 19242                    | 19242                  | 100,00 |                          |                           |   | 19 242                   | 19 242                 | 100,00   |  |  |
|           | 8 Közpointi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)  |                              | 19242                    | 19242                  | 100,00 |                          |                           |   | 19 242                   | 19 242                 | 100,00   |  |  |
|           | 12 Műk.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről  |                              | 500                      | 500                    | 100,00 |                          |                           |   | 500                      | 500                    | 100,00   |  |  |
|           | 13 Műk.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  |                              |                          | 4 320                  |        |                          |                           |   |                          | 4 320                  |          |  |  |
|           | 16 TAMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)  |                              | 19 742                   | 24 062                 | 121,88 |                          |                           |   | 19 742                   | 24 062                 | 121,88   |  |  |
|           | Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,<br>pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | 27 Előző évi ei.maradvány. pénzmaradvány igénybevétele  |                              |                          | 5 671                  |        |                          |                           |   |                          | 5 671                  |          |  |  |
|           | <b>31 PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>  |                              |                          |                        |        |                          |                           |   |                          |                        |          |  |  |
|           | <b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>   |                              | 19 842                   | 29 833                 | 150,35 | 0                        |                           |   | 19 842                   | 29 833                 | 150,35   |  |  |

3. számú melléklet  
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT  
2010. év

| SZ. | CÍM  | Gazdálk. jogkör önálló | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt) |                       | FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt) |                       | ÖSSZESEN              |                       |
|-----|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |  |                        | 2010.évi ered. előir.    | 2010.évi mód. 1 ei. % | 2010.évi ered. előir.     | 2010.évi mód. 1 ei. % | 2010.évi ered. előir. | 2010.évi mód. 1 ei. % |
| V.  | FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.   |                        |                          |                       |                           |                       |                       |                       |
|     | <b>Működési bevételek</b>  |                        |                          |                       |                           |                       |                       |                       |
|     | 1 Intézményi ellátási díjak  |                        | 12 023                   | 100,00                |                           |                       | 12 023                | 100,00                |
|     | 4 Egyéb alaptevékenységi bevételek   |                        | 3 000                    | 100,00                |                           |                       | 3 000                 | 100,00                |
|     | 5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)  |                        | 15 023                   | 100,00                |                           |                       | 15 023                | 100,00                |
|     | 7 Alaptev.körében végzett szolg. ellenértéke   |                        | 6 500                    | 100,00                |                           |                       | 6 500                 | 100,00                |
|     | 11 Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)   |                        | 6 500                    | 100,00                |                           |                       | 6 500                 | 100,00                |
|     | 12 Bérleti és lízingdíj bevételek  |                        | 2 872                    | 100,00                |                           |                       | 2 872                 | 100,00                |
|     | 16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése  |                        | 5 051                    | 100,00                |                           |                       | 5 051                 | 100,00                |
|     | 19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)   |                        | 7 923                    | 100,00                |                           |                       | 7 923                 | 100,00                |
|     | 20 Műk.kiadhöz kapos.áfa visszatérülések   |                        | 2 000                    | 100,00                |                           |                       | 2 000                 | 100,00                |
|     | 22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja  |                        | 3 212                    | 100,00                |                           |                       | 3 212                 | 100,00                |
|     | 24 Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)   |                        | 5 212                    | 100,00                |                           |                       | 5 212                 | 100,00                |
|     | 29 Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevételek  |                        |                          |                       |                           |                       | 0                     | 0                     |
|     | 30 Kamatbevételek Áht-n belülről   |                        |                          |                       |                           |                       | 0                     | 0                     |
|     | 31 Kamatbevételek (28+...+30)  |                        | 0                        |                       |                           |                       | 0                     | 0                     |
|     | 32 INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)   |                        | 34 658                   | 100,00                |                           |                       | 34 658                | 100,00                |
|     | <b>Támogatások, kieg.és véglegesen átvett p.eszk.</b>  |                        |                          |                       |                           |                       |                       |                       |
|     | 1 Működési költségvetés támogatása   |                        | 341 423                  | 100,21                |                           |                       | 341 423               | 100,21                |
|     | 2 Fenntartói kiegészítés   |                        | 8 000                    | 100,00                |                           |                       | 8 000                 | 100,00                |
|     | 4 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)  |                        | 349 423                  | 100,21                |                           |                       | 349 423               | 100,21                |
|     | 10 Előző évi egyéb költségvetési 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 TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)  |                        | 349 423                  | 100,21                | 0                         |                       | 349 423               | 100,21                |
|     | Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |                        |                          |                       |                           |                       |                       |                       |
|     | 27 Pénzmaradvány   |                        | 20 000                   | 101,05                |                           |                       | 20 000                | 20 209                |
|     | 31 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)  |                        | 20 000                   | 101,05                |                           |                       | 20 000                | 20 209                |
|     | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.ÖSSZESEN</b>  |                        | 404 081                  | 100,23                | 0                         |                       | 404 081               | 100,23                |
|     | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>   |                        | 2 266 092                | 117,73                | 12 000                    |                       | 2 278 092             | 117,64                |

4.sz. melléklet  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN**  
 2010. évi

| Cím sz. | Gazd. jogk.                                      | Működési kiadások (eFt)  |                        |               | Felhalmozási kiadások (eFt) |                        |               | Önkormányzati kiad. Összesen |                        |               |
|---------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|
|         |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 mód.1 előirányzat | %             | 2010 eredeti előirányzat    | 2010 mód.1 előirányzat | %             | 2010 eredeti előirányzat     | 2010 mód.1 előirányzat | %             |
| I.      | Hivatal  | 1 165 689                | 1 491 921              | 127,99        | 73 250                      | 74 279                 | 101,40        | 1 238 939                    | 1 566 199              | 126,41        |
| II.     | Mo-i Német Kult. és Információs központ          | 19 342                   | 29 333                 | 151,65        | 500                         | 500                    | 100,00        | 19 842                       | 29 833                 | 150,35        |
| III.    | Mo-i Német Ped. Intézet                          | 21 165                   | 29 220                 | 138,06        | 0                           | 200                    |               | 21 165                       | 29 420                 | 139,00        |
| IV.     | Koch Valéria Középisk., Ált isk., Óvoda és Koll. | 594 065                  | 636 284                | 107,11        | 0                           | 13 091                 |               | 594 065                      | 649 375                | 109,31        |
| V.      | Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.         | 404 081                  | 405 016                | 100,23        | 0                           | 0                      |               | 404 081                      | 405 016                | 100,23        |
|         | <b>Önkormányzat Összesen</b>                     | <b>2 204 342</b>         | <b>2 591 774</b>       | <b>117,58</b> | <b>73 750</b>               | <b>88 070</b>          | <b>119,42</b> | <b>2 278 092</b>             | <b>2 679 843</b>       | <b>117,64</b> |

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2010. évi**  
**(eFt-ban)**

| Cím száma I. | Cím megnevezése  | Gazd. jogköre       |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosított 1 előirányzat | %             | Létszám (fő) |
|--------------|--|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|              |  | önálló műk.és gazd. |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>HIVATAL</b>   |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | Rendszeres személyi juttatások                                     |                     |  | 63 265                   | 63 265                        | 100,00        |              |
|              | Nem rendszeres személyi juttatások                                 |                     |  | 11 309                   | 11 575                        | 102,35        |              |
|              | Külső személyi juttatások  |                     |  | 350                      | 906                           | 258,86        |              |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                |                     |  | <b>74 924</b>            | <b>75 746</b>                 | <b>101,10</b> |              |
|              | Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok                       |                     |  | 19 879                   | 20 153                        | 101,38        |              |
|              | Munkaadói járulékok  |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | Egészségügyi hozzájárulás  |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | Táppénz hozzájárulás   |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK</b>                               |                     |  | <b>19 879</b>            | <b>20 153</b>                 | <b>101,38</b> |              |
|              | Készletbeszerzés   |                     |  | 4 691                    | 8 233                         | 175,51        |              |
|              | Kommunikációs szolgáltatások                                       |                     |  | 3 600                    | 3 600                         | 100,00        |              |
|              | Szolgáltatási kiadások   |                     |  | 17 596                   | 27 706                        | 157,47        |              |
|              | Vásárolt term.és szolg. Áfa  |                     |  | 5 500                    | 8 500                         | 154,55        |              |
|              | Kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetés                        |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                          |                     |  | 9 720                    | 11 552                        | 118,85        |              |
|              | Egyéb dologi kiadások  |                     |  | 0                        | 0                             |               |              |
|              | <b>Dologi kiadások</b>   |                     |  | <b>41 106</b>            | <b>59 591</b>                 | <b>144,97</b> |              |
|              | Egyéb folyó kiadások   |                     |  | 4 583                    | 4 805                         | 104,84        |              |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                     |                     |  | <b>45 689</b>            | <b>64 396</b>                 | <b>140,94</b> |              |
|              | Feügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |                     |  | 857 121                  | 870 548                       | 101,57        |              |
|              | Működési célú pénzeszköztartás Áht belüli                          |                     |  | 30 516                   | 30 516                        | 100,00        |              |
|              | Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívüli                        |                     |  | 48 460                   | 52 848                        | 109,05        |              |
|              | Fei halmozási c. eszköz atadás                                     |                     |  |                          | 3 458                         | 0,00          |              |
|              | Fei halmozási c. eszköz atadás Áht kívüli                          |                     |  | 89 100                   | 89 100                        | 100,00        |              |
|              | <b>PÉNZKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>                              |                     |  | <b>1 025 197</b>         | <b>1 046 470</b>              | <b>102,08</b> |              |
|              | <b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRO PÜ MOZGAS</b>                          |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS</b>                                 |                     |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>ELOZO EVI PENZMARADVANY IGENYBEVETELE</b>                       |                     |  |                          | 285 156                       |               |              |
|              | <b>HIVATAL MINDÖSSZESEN</b>  |                     |  | <b>1 165 689</b>         | <b>1 491 921</b>              | <b>127,99</b> | <b>20,00</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
2010. évi  
(eFt-ban)

| Cím száma II. | Cím megnevezése   | Gazd. jogköre        |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosított 1 előirányzat | %             | Létszám fő  |
|---------------|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|               |   | önálló műk. és gazd. |  |                          |                               |               |             |
|               | <b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>                 |                      |  |                          |                               |               |             |
|               | Rendszeres személyi juttatások                                      |                      |  | 8 834                    | 12 236                        | 138,51        |             |
|               | Nem rendszeres személyi juttatások                                  |                      |  | 1 002                    | 1 002                         | 100,00        |             |
|               | Külső személyi juttatások   |                      |  | 0                        | 0                             |               |             |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |                      |  | <b>9 836</b>             | <b>13 238</b>                 | <b>134,59</b> |             |
|               | Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok                        |                      |  | 2 025                    | 3 312                         | 163,56        |             |
|               | Munkaadói járulékok   |                      |  |                          |                               |               |             |
|               | Egészségügyi hozzájárulás   |                      |  |                          |                               |               |             |
|               | Táppénz hozzájárulás  |                      |  |                          |                               |               |             |
|               | <b>MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                               |                      |  | <b>2 025</b>             | <b>3 312</b>                  | <b>163,56</b> |             |
|               | Készletbeszerzés  |                      |  | 933                      | 2 533                         | 271,49        |             |
|               | Kommunikációs szolgáltatások  |                      |  | 1 947                    | 1 947                         | 100,00        |             |
|               | Szolgáltatási kiadások  |                      |  | 1 741                    | 1 741                         | 100,00        |             |
|               | Vásárolt term. és szolg. Áfa  |                      |  | 1 299                    | 1 699                         | 130,79        |             |
|               | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                           |                      |  | 380                      | 380                           | 100,00        |             |
|               | Egyéb dologi kiadások   |                      |  | 840                      | 840                           | 100,00        |             |
|               | <b>Dologi kiadások</b>  |                      |  | <b>7 140</b>             | <b>9 140</b>                  | <b>128,01</b> |             |
|               | <b>Egyéb folyó kiadások</b>   |                      |  | <b>341</b>               | <b>341</b>                    | <b>100,00</b> |             |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                      |                      |  | <b>7 481</b>             | <b>9 481</b>                  | <b>126,73</b> |             |
|               | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |                      |  | 0                        | 0                             |               |             |
|               | Műk.célú p.eszk.átadás  |                      |  | 0                        | 2 727                         |               |             |
|               | Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások                     |                      |  | 0                        | 0                             |               |             |
|               | <b>PENZSKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>                             |                      |  | <b>0</b>                 | <b>2 727</b>                  |               |             |
|               | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>                                |                      |  | <b>0</b>                 | <b>575</b>                    |               |             |
|               | <b>MO-I NÉMET KULTURÁLIS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>        |                      |  | <b>19 342</b>            | <b>29 333</b>                 | <b>151,65</b> | <b>4,00</b> |

## 5. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2010. évi**  
**(eFt-ban)**

| Cím száma III. | Cím megnevezése   | Gazd. jogköre       |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosított 1 előirányzat | %             | Létszám fő  |
|----------------|---|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
|                |   | önálló műk.és gazd. |  |                          |                               |               |             |
|                | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>                       |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | Rendszeres személyi juttatások                                      |                     |  | 7 200                    | 8 906                         | 123,69        |             |
|                | Nem rendszeres személyi juttatások                                  |                     |  | 3 036                    | 3 456                         | 113,83        |             |
|                | Külső személyi juttatások   |                     |  | 1 300                    | 1 430                         | 110,00        |             |
|                | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |                     |  | <b>11 536</b>            | <b>13 792</b>                 | <b>119,56</b> |             |
|                | Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt.járulékok                        |                     |  | 2 791                    | 3 394                         | 121,61        |             |
|                | Munkaadói járulékok   |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | Egészségügyi hozzájárulás   |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | Táppénz hozzájárulás  |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                                |                     |  | <b>2 791</b>             | <b>3 394</b>                  | <b>121,61</b> |             |
|                | Készletbeszerzés  |                     |  | 550                      | 550                           | 100,00        |             |
|                | Kommunikációs szolgáltatások  |                     |  | 360                      | 360                           | 100,00        |             |
|                | Szolgáltatási kiadások  |                     |  | 4 320                    | 2 733                         | 63,26         |             |
|                | Vásárolt term. és szolg. Áfa  |                     |  | 720                      | 720                           | 100,00        |             |
|                | Kiszárolt termékek és szolg. Áfa befizetés                          |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások                             |                     |  | 300                      | 300                           | 100,00        |             |
|                | Egyéb dologi kiadások   |                     |  | 300                      | 1 900                         | 633,33        |             |
|                | <b>Dologi kiadások</b>  |                     |  | <b>6 550</b>             | <b>6 563</b>                  | <b>100,20</b> |             |
|                | Egyéb folyó kiadások  |                     |  | 288                      | 288                           | 100,00        |             |
|                | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                      |                     |  | <b>6 838</b>             | <b>6 851</b>                  | <b>100,19</b> |             |
|                | Feülgyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | Műk.célú p.eszk.átadás  |                     |  |                          | 5 183                         |               |             |
|                | Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások                     |                     |  |                          |                               |               |             |
|                | <b>PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>                             |                     |  | <b>0</b>                 | <b>5 183</b>                  |               |             |
|                | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>                                |                     |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |               |             |
|                | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>              |                     |  | <b>21 165</b>            | <b>29 220</b>                 | <b>138,06</b> | <b>3,00</b> |

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2010. évi**  
**(eFt-ban)**

| Cím száma IV. | Cím megnevezése   | Gazd. jogköre       |                          | 2010                          |               | Létszám fő    |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|               |   | önálló mük.és gazd. | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosított 1 előirányzat | %             |               |
|               | Rendszeres személyi juttatások                                      |                     | 245 875                  | 241 768                       | 98,33         |               |
|               | Nem rendszeres személyi juttatások                                  |                     | 54 868                   | 69 449                        | 126,57        |               |
|               | Külső személyi juttatások   |                     | 9 710                    | 13 670                        | 140,78        |               |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |                     | <b>310 453</b>           | <b>324 887</b>                | <b>104,65</b> |               |
|               | Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok                       |                     | 73 816                   | 77 317                        | 104,74        |               |
|               | Munkaadói járulékok   |                     |                          |                               |               |               |
|               | Egészségügyi hozzájárulás   |                     |                          |                               |               |               |
|               | Táppénz hozzájárulás  |                     | 222                      | 200                           | 90,09         |               |
|               | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                                |                     | <b>74 038</b>            | <b>77 517</b>                 | <b>104,70</b> |               |
|               | Készletbeszerzés  |                     | 12 245                   | 15 254                        | 124,57        |               |
|               | Kommunikációs szolgáltatások  |                     | 4 076                    | 6 076                         | 149,07        |               |
|               | Szolgáltatási kiadások  |                     | 132 438                  | 133 864                       | 101,08        |               |
|               | Vásárolt term.és szolg. Áfa   |                     | 37 542                   | 39 904                        | 106,29        |               |
|               | Kiszámlázott termék és szolg.Áfa befizetés                          |                     | 1 650                    | 1 750                         | 106,06        |               |
|               | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                           |                     | 5 330                    | 9 110                         | 170,92        |               |
|               | Egyéb dologi kiadások   |                     | 193 281                  | 205 958                       | 106,56        |               |
|               | <b>Dologi kiadások</b>  |                     | <b>14 693</b>            | <b>15 493</b>                 | <b>105,44</b> |               |
|               | Egyéb folyó kiadások  |                     | 207 974                  | 221 451                       | 106,48        |               |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                      |                     |                          |                               |               |               |
|               | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |                     |                          |                               |               |               |
|               | Működési célú pénzeszköztátadás                                     |                     |                          | 10 829                        |               |               |
|               | Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások                     |                     |                          |                               |               |               |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     | 1 600                    | 1 600                         | 100,00        |               |
|               | <b>PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>                           |                     | <b>1 600</b>             | <b>12 429</b>                 | <b>776,81</b> |               |
|               | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>                                |                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |               |               |
|               | <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ÁLT.ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM ÖSSZESEN</b>   |                     | <b>594 065</b>           | <b>636 284</b>                | <b>107,11</b> | <b>113,00</b> |

**5. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CÍMENKÉNT**  
**2010. évi**  
**(eFt-ban)**

| Cím száma V. | Cím megnevezése   | Gazd. jogköre        |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosított 1 előirányzat | %             | Létszám fő   |
|--------------|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|              |   | önálló műk. és gazd. |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL.</b>                       |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Rendszeres személyi juttatások                                      |                      |  | 166 958                  | 176 469                       | 105,70        |              |
|              | Nem rendszeres személyi juttatások                                  |                      |  | 60 247                   | 59 024                        | 97,97         |              |
|              | Külső személyi juttatások   |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 |                      |  | <b>227 205</b>           | <b>235 493</b>                | <b>103,65</b> |              |
|              | Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok                       |                      |  | 54 419                   | 54 419                        | 100,00        |              |
|              | Munkaadói járulékok   |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Egészségügyi hozzájárulás   |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Táppénz hozzájárulás  |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                                |                      |  | <b>54 419</b>            | <b>54 419</b>                 | <b>100,00</b> |              |
|              | Készletbeszerzés  |                      |  | 12 895                   | 13 795                        | 106,98        |              |
|              | Kommunikációs szolgáltatások  |                      |  | 1 750                    | 1 750                         | 100,00        |              |
|              | Szolgáltatási kiadások  |                      |  | 72 966                   | 65 838                        | 90,23         |              |
|              | Vásárolt term. és szolg. Áfa  |                      |  | 20 385                   | 19 260                        | 94,48         |              |
|              | Kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetés                         |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                           |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Egyéb dologi kiadások   |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | <b>Dologi kiadások</b>  |                      |  | <b>113 796</b>           | <b>106 443</b>                | <b>93,54</b>  |              |
|              | <b>Egyéb folyó kiadások</b>   |                      |  | <b>5 661</b>             | <b>5 661</b>                  | <b>100,00</b> |              |
|              | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                      |                      |  | <b>119 457</b>           | <b>112 104</b>                | <b>93,84</b>  |              |
|              | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Működési célú pénzeszköztartás                                      |                      |  |                          |                               |               |              |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                      |  | 3 000                    | 3 000                         | 100,00        |              |
|              | <b>PÉNZESKÖZÁTADÁS, 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>0</b>      |              |
|              | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>              |                      |  | <b>404 081</b>           | <b>405 016</b>                | <b>100,23</b> | <b>74,00</b> |



5. számú melléklet  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
 2010. évi  
 (eFt-ban)

|  | MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS<br>ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN            | 2010                   |  | 2010<br>módosított 1<br>előirányzat | %             | Létszám<br>fő |
|--|---|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
|  |   | eredeti<br>előirányzat |  |                                     |               |               |
|  | Rendszeres személyi juttatások                                      | 492 132                |  | 502 644                             | 102,14        |               |
|  | Nem rendszeres személyi juttatások                                  | 130 462                |  | 144 506                             | 110,76        |               |
|  | Külső személyi juttatások   | 11 360                 |  | 16 006                              | 140,90        |               |
|  | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>633 954</b>         |  | <b>663 156</b>                      | <b>104,61</b> |               |
|  | Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt járuléka                         | 152 930                |  | 158 595                             | 103,70        |               |
|  | Munkaadói járuléka  |                        |  |                                     |               |               |
|  | Egészségügyi hozzájárulás   |                        |  |                                     |               |               |
|  | Táppénz hozzájárulás  | 222                    |  | 200                                 | 90,09         |               |
|  | <b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK</b>                                | <b>153 152</b>         |  | <b>158 795</b>                      | <b>103,68</b> |               |
|  | Készletbeszerzés  | 31 314                 |  | 40 365                              | 128,90        |               |
|  | Kommunikációs szolgáltatások  | 11 733                 |  | 13 733                              | 117,05        |               |
|  | Szolgáltatási kiadások  | 229 060                |  | 231 882                             | 101,23        |               |
|  | Vásárolt term. és szolg. Áfa  | 65 446                 |  | 70 083                              | 107,09        |               |
|  | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                           | 17 650                 |  | 19 582                              | 110,95        |               |
|  | Egyéb dologi kiadások   | 6 670                  |  | 12 050                              | 180,66        |               |
|  | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>361 873</b>         |  | <b>387 695</b>                      | <b>107,14</b> |               |
|  | Egyéb folyó kiadások  | 25 566                 |  | 26 588                              | 104,00        |               |
|  | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>                      | <b>387 439</b>         |  | <b>414 283</b>                      | <b>106,93</b> |               |
|  | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 857 121                |  | 870 548                             | 101,57        |               |
|  | Működési célú pénzeszköztátadás                                     | 30 516                 |  | 49 255                              | 161,41        |               |
|  | Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kivüire                       | 48 460                 |  | 52 848                              | 109,05        |               |
|  | Felhalmozási c.pénzeszköz atadás                                    |                        |  | 3 458                               |               |               |
|  | Felhalmozási c.eszköz atadás Áht kívül                              | 89 100                 |  | 89 100                              | 100,00        |               |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 600                  |  | 4 600                               | 100,00        |               |
|  | <b>PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>                             | <b>1 029 797</b>       |  | <b>1 069 809</b>                    | <b>103,89</b> |               |
|  | <b>EGYÉB PÉNZKIADASSAL JÁRO PÜ MOZGÁS</b>                           |                        |  |                                     |               |               |
|  | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>                                |                        |  |                                     |               |               |
|  | <b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVANY IGÉNYBEVÉTELE</b>                        | <b>0</b>               |  | <b>285 731</b>                      |               |               |
|  | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>                                    | <b>2 204 342</b>       |  | <b>2 591 774</b>                    | <b>117,58</b> | <b>214,00</b> |

**6. számú melléklet**  
**A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT**  
**2010. év**  
**(eFt-ban)**

| Cím száma | Cím Megnevezése  | Gazdálk. jogköre       |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosítás 1 előirányzat | %             |
|-----------|--|------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------|
|           |  | önállóan műk. és gazd. |  |                          |                              |               |
| I.        | <b>HIVATAL</b>   |                        |  |                          |                              |               |
|           | Ingatlanok létesítése  |                        |  | 48 000                   | 48 000                       | 100,00        |
|           | Épületek felújítása  |                        |  | 9 600                    | 10 343                       | 107,74        |
|           | Egyéb építmények felújítása  |                        |  |                          |                              |               |
|           | Felújítás, beruházás áfa   |                        |  | 14 400                   | 14 586                       | 101,29        |
|           | <b>Ingatlanok létesítése, felújítása összesen</b>                          |                        |  | <b>72 000</b>            | <b>72 929</b>                | <b>101,29</b> |
|           | Immateriális javak vásárlása   |                        |  |                          |                              |               |
|           | Egyéb építmények vásárlása   |                        |  |                          |                              |               |
|           | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása                             |                        |  | 1 000                    | 1 000                        | 100,00        |
|           | Járművek vásárlása   |                        |  |                          |                              |               |
|           | <b>Intézményi beruházási kiadások</b>                                      |                        |  | <b>1 000</b>             | <b>1 000</b>                 | <b>100,00</b> |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 250                      | 250                          | 100,00        |
|           | Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa                                      |                        |  | 0                        | 0                            |               |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 250                      | 250                          | 100,00        |
|           | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                      |                        |  | <b>1 250</b>             | <b>1 250</b>                 | <b>100,00</b> |
|           | Újletrész vásárlás   |                        |  |                          | 100                          |               |
|           | <b>FELHALM.KIADÁSOK ES PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>                       |                        |  | <b>1 250</b>             | <b>1 350</b>                 | <b>108,00</b> |
| I.        | <b>HIVATAL FELHALM. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                             |                        |  | <b>73 250</b>            | <b>74 279</b>                | <b>101,40</b> |
| II.       | <b>MO-I NÉMET KULT. ES INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>                             |                        |  |                          |                              |               |
|           | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi                |                        |  | 400                      | 400                          | 100,00        |
|           | <b>Intézményi beruházási kiadások</b>                                      |                        |  | <b>400</b>               | <b>400</b>                   | <b>100,00</b> |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 100                      | 100                          | 100,00        |
|           | <b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>  |                        |  | <b>100</b>               | <b>100</b>                   | <b>100,00</b> |
| II.       | <b>MO-I NÉMET KULT. ES INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                        |  | <b>500</b>               | <b>500</b>                   | <b>100,00</b> |

6. számú melléklet  
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT  
2010. év  
(eFt-ban)

| Cím száma | Cím megnevezése  | Gazdák. jogköre        |  | 2010 eredeti előirányzat | 2010 módosítás 1 előirányzat | % |
|-----------|--|------------------------|--|--------------------------|------------------------------|---|
|           |  | önállóan műk. és gazd. |  |                          |                              |   |
| III.      | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>                                |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | Egyéb építmények felújítása  |                        |  |                          |                              |   |
|           | Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója                             |                        |  |                          |                              |   |
|           | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | Immateriális javak vásárlása   |                        |  |                          | 160                          |   |
|           | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi                  |                        |  | 0                        | 160                          |   |
|           | Intézményi beruházási kiadások   |                        |  |                          | 40                           |   |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 0                        | 40                           |   |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 0                        | 40                           |   |
| III.      | <b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>          |                        |  | 0                        | 200                          |   |
| IV.       | <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.</b>                        |                        |  |                          |                              |   |
|           | Ingatlanok felújítása  |                        |  |                          | 9 353                        |   |
|           | Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója                             |                        |  | 0                        | 2 338                        |   |
|           | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  |                        |  | 0                        | 11 691                       |   |
|           | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi                  |                        |  |                          | 1 120                        |   |
|           | Intézményi beruházási kiadások   |                        |  | 0                        | 1 120                        |   |
|           | Beruházások áfa  |                        |  |                          | 280                          |   |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 0                        | 280                          |   |
|           | Felhalmozási kiadások összesen   |                        |  | 0                        | 1 400                        |   |
| IV.       | <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALT ISK.ÓVODA ÉS KOLL.FELH.C. KIADÁS ÖSSZESEN</b> |                        |  | 0                        | 13 091                       |   |
| V.        | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK.,ÉS KOLL.</b>                              |                        |  |                          |                              |   |
|           | Ingatlanok felújítása  |                        |  |                          |                              |   |
|           | Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója                             |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>  |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | Immateriális javak vásárlása   |                        |  |                          |                              |   |
|           | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi                  |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | Intézményi beruházási kiadások   |                        |  |                          |                              |   |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | Beruházások áfa  |                        |  | 0                        | 0                            |   |
|           | Felhalmozási kiadások összesen   |                        |  | 0                        | 0                            |   |
| V.        | <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN., SZAK.,ÉS KOLL. FELHALM. C. KIADÁS ÖSSZESEN</b>  |                        |  | 0                        | 0                            |   |

**6. számú melléklet**  
**A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT**  
 2010. év  
 (eFt-ban)

|  | MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA<br>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 2010                   |  | 2010<br>módosítás 1<br>előirányzat | %             |
|--|--|------------------------|--|------------------------------------|---------------|
|  |  | eredeti<br>előirányzat |  |                                    |               |
|  | Ingatlanok létesítése  | 48 000                 |  | 48 000                             | 100,00        |
|  | Épületek felújítása  | 9 600                  |  | 19 696                             | 205,17        |
|  | Egyéb építmények felújítása  |                        |  |                                    |               |
|  | Felújítás, beruházás áfa   | 14 400                 |  | 16 924                             | 117,53        |
|  | <b>Ingatlanok létesítése, felújítása összesen</b>  | <b>72 000</b>          |  | <b>84 620</b>                      | <b>117,53</b> |
|  | Immateriális javak vásárlása   |                        |  |                                    |               |
|  | Egyéb építmények vásárlása   |                        |  |                                    |               |
|  | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi  |                        |  |                                    |               |
|  | Járművek vásárlása   | 1 400                  |  | 2 680                              | 191,43        |
|  | <b>Intézményi beruházási kiadások</b>  | <b>1 400</b>           |  | <b>2 680</b>                       | <b>191,43</b> |
|  | Beruházások áfa  | 350                    |  | 670                                | 191,43        |
|  | Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa  |                        |  |                                    |               |
|  | <b>Beruházások áfa</b>   | <b>350</b>             |  | <b>670</b>                         | <b>191,43</b> |
|  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>1 750</b>           |  | <b>3 350</b>                       | <b>191,43</b> |
|  | Üzletrész vásárlás   |                        |  | 100                                |               |
|  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 750</b>           |  | <b>3 350</b>                       | <b>191,43</b> |
|  | <b>FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 750</b>           |  | <b>3 450</b>                       | <b>197,14</b> |
|  | <b>FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>73 750</b>          |  | <b>88 070</b>                      | <b>119,42</b> |

**7. számú melléklet**  
**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**  
 2010. év  
 (eFt-ban)

| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK   | 2010<br>eredeti<br>előirányzat | 2010<br>módosítás 1<br>előirányzat | %             |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>HIVATAL</b>  |                                |                                    |               |
| Immateriális javak :  |                                |                                    |               |
| Immateriális javak összesen:  |                                |                                    |               |
| Egyéb építmények létesítése:  |                                |                                    |               |
| Pécs iskola szigetelés  | 9 600                          | 10 343                             | 107,74        |
| Baranyai Német Közösségi Ház  | 48 000                         | 48 000                             | 100,00        |
| Felújítások, beruházás áfa  | 14 400                         | 14 586                             | 101,29        |
| <b>Egyéb építmények létesítése összesen:</b>                          | <b>72 000</b>                  | <b>72 929</b>                      | <b>101,29</b> |
| Járművek vásárlása összesen:  |                                |                                    |               |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:                         |                                |                                    |               |
| Számítógép , nyomtató cseréje   | 500                            | 500                                | 100,00        |
| Egyéb irodai eszközök   | 500                            | 500                                | 100,00        |
| Beruházások Áfa   | 250                            | 250                                | 100,00        |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>         | <b>1 250</b>                   | <b>1 250</b>                       | <b>100,00</b> |
| Uzletész vásárlás   |                                | 100                                |               |
| <b>Hivatali összesen:</b>   | <b>73 250</b>                  | <b>74 279</b>                      | <b>101,40</b> |
| <b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK.,ALT.ISK ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM ÖSSZESEN</b>     |                                |                                    |               |
| Ingatlan felújítás  |                                | 9 353                              |               |
| Felújítások áfa   |                                | 2 338                              |               |
| Építmények Összesen   |                                | 11 691                             |               |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:                         |                                | 1 120                              |               |
| Beruházások Áfa   |                                | 280                                |               |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>         | <b>0</b>                       | <b>1 400</b>                       |               |
| <b>Magyarországi Német Pedagógiai Intézet</b>                         |                                |                                    |               |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:                         |                                | 160                                |               |
| Beruházások Áfa   |                                | 40                                 |               |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>         | <b>0</b>                       | <b>200</b>                         |               |
| <b>Magyarországi Német Pedagógiai Intézet összesen</b>                |                                | <b>200</b>                         |               |
| <b>Magyarországi Német Kulturális és Információs központ</b>          |                                |                                    |               |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:                         | 400                            | 400                                | 100,00        |
| Beruházások Áfa   | 100                            | 100                                | 100,00        |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>         | <b>500</b>                     | <b>500</b>                         | <b>100,00</b> |
| <b>Magyarországi Német Kulturális és Információs központ összesen</b> | <b>500</b>                     | <b>500</b>                         | <b>100,00</b> |

8. számú melléklet  
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT  
2010. év

| SZAKFELADAT   | Bevételek (eFt)               |                                   | Bevételek (eFt)               |                                   | Kiadások (eFt)                |                                   |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|   | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosítás 1 előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosítás 1 előirányzat | 2010. évi eredeti előirányzat | 2010. évi módosítás 1 előirányzat |
| <b>I. HIVATAL</b>   |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |
| 841123 - önkormányz.igazg.tev.                                      | 368 798                       | 663 894                           | 368 798                       | 368 798                           | 663 894                       | 663 894                           |
| 841907 - Önk.eleştárolása a költségvetési szervekkel                | 870 141                       | 902 305                           | 870 141                       | 870 141                           | 902 305                       | 902 305                           |
| <b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>   | <b>1 238 939</b>              | <b>1 566 199</b>                  | <b>1 238 939</b>              | <b>1 238 939</b>                  | <b>1 566 199</b>              | <b>1 566 199</b>                  |
| <b>II. MO-J NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT</b>                 |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |
| 910502 - Közművelődési int., közösségi színterek működtetése        | 19 842                        | 29 833                            | 19 842                        | 19 842                            | 29 833                        | 29 833                            |
| <b>MO-J NEMET KULTURÁLIS ÉS INFORM. KÖZPONT ÖSSZESEN</b>            | <b>19 842</b>                 | <b>29 833</b>                     | <b>19 842</b>                 | <b>19 842</b>                     | <b>29 833</b>                 | <b>29 833</b>                     |
| <b>III. MO-J NEMET PEDAGÓGIA INTÉZET</b>                            |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |
| 856011- Pedagógiai szakszolgáltató tev                              | 21 165                        | 29 420                            | 21 165                        | 21 165                            | 29 420                        | 29 420                            |
| <b>MO-J NEMET PEDAGÓGIA INTÉZET ÖSSZESEN</b>                        | <b>21 165</b>                 | <b>29 420</b>                     | <b>21 165</b>                 | <b>21 165</b>                     | <b>29 420</b>                 | <b>29 420</b>                     |
| <b>IV. KOCH VALERIA KÖZÉPISK, ALT ISK.OVODA ES KOLLEGIUM</b>        |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |
| 559011 - kollégium.   | 11 120                        | 11 120                            | 11 120                        | 60 377                            | 62 286                        | 62 286                            |
| 852013 - ált. iskola  | 4 775                         | 4 775                             | 4 775                         | 192 858                           | 209 422                       | 209 422                           |
| 853113 - gimnázium  | 4 800                         | 4 800                             | 4 800                         | 157 277                           | 189 125                       | 189 125                           |
| 851013 - óvoda  |                               |                                   |                               | 78 299                            | 82 272                        | 82 272                            |
| 855913 - napközi  |                               |                                   |                               | 23 396                            | 24 412                        | 24 412                            |
| 562913 - isk.étkezés  | 30 594                        | 30 594                            | 30 594                        | 50 382                            | 50 382                        | 50 382                            |
| 562912 - étkezés óvoda  | 7 492                         | 7 492                             | 7 492                         | 13 608                            | 13 608                        | 13 608                            |
| 562914- étkezés kollégium   | 11 749                        | 11 749                            | 11 749                        | 17 868                            | 17 868                        | 17 868                            |
| 751922- finanszírozás   | 523 535                       | 578 845                           | 523 535                       |                                   |                               |                                   |
| <b>KOCH VALERIA KÖZÉPISK, ALT ISK.OVODA ES KOLL. ÖSSZESEN</b>       | <b>594 065</b>                | <b>649 375</b>                    | <b>594 065</b>                | <b>594 065</b>                    | <b>649 375</b>                | <b>649 375</b>                    |
| <b>V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZÉPISK. ES KOLLEGIUM</b>   |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |
| 852021 - ált.isk.   | 21 936                        | 72 145                            | 21 936                        | 349 273                           | 353 066                       | 353 066                           |
| 562914 - kollégium  | 8 529                         | 8 529                             | 8 529                         | 40 547                            | 37 720                        | 37 720                            |
| 562913 - étkezés  | 4 193                         | 4 193                             | 4 193                         | 14 261                            | 14 260                        | 14 260                            |
| 751922 - finanszírozás  | 369 423                       | 320 149                           | 369 423                       |                                   |                               |                                   |
| <b>FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKÖZÉPISK. ES KOLL. ÖSSZESEN</b> | <b>404 081</b>                | <b>405 016</b>                    | <b>404 081</b>                | <b>404 081</b>                    | <b>405 046</b>                | <b>405 046</b>                    |
| <b>MNO.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>                                    | <b>2 278 092</b>              | <b>2 679 843</b>                  | <b>2 278 092</b>              | <b>2 278 092</b>                  | <b>2 679 873</b>              | <b>2 679 873</b>                  |

9. számú melléklet  
2010. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰEN

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                      | (eFt)            | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                     | (eFt)            |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK           | 125 404          | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                   | 663 156          |
| TAMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NÉLKÜL | 1 175 918        | MUNKAADOKAT TERH. JÁRULÉKOK           | 158 795          |
| INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS                  | 867 948          | DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK        | 414 282          |
|   |                  | VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL      | 199 261          |
|   |                  | INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS                | 870 548          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>2 169 270</b> | <b>ÖSSZESEN</b>                       | <b>2 306 042</b> |
| PÉNZMARADVÁNY                           | 438 573          |                                       |                  |
| MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS(MŰK. HITEL)  | 60 000           | TARTALÉK                              | 285 731          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      | <b>2 667 843</b> | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>     | <b>2 591 773</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>           | <b>(eFt)</b>     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>          | <b>(eFt)</b>     |
| INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK                    | 0                | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                 | 88 070           |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL       | 0                | PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK         | 0                |
|   |                  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKÖZ.ÁTADÁS     | 0                |
|   |                  | FELHALMOZÁSI CÉLÚ CELTARTALÉK         |                  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                         | <b>0</b>         |                                       |                  |
| VÁRHATÓ SZABAD PÉNZMARADVÁNY            | 0                |                                       |                  |
| FELHALMOZÁS CÉLÚ PÉNZESZKÖZ.ÁTVÉTEL     | 12 000           |                                       |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>12 000</b>    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>88 070</b>    |
| <b>ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>2 679 843</b> | <b>ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 679 843</b> |

10. számú melléklet  
**EGYÉB TÁMOGATÁSOK**  
 2010. év  
 (eFt-ban)

| 2010. évi Egyéb támogatások                                   |  | 2010. év         |
|---|--|------------------|
| Megnevezés  |  | Módosított elői. |
| MNAMK   |  | 16 000           |
| Megyei Szövetségek  |  | 17 060           |
| ELTE  |  | 1 000            |
| Bérléti támogatás egyesületek                                 |  | 6 300            |
| Bérlőtámogatás egyesületek                                    |  | 3 200            |
| Országos fesztiválok  |  | 1 000            |
| DK 2010 kiadvány támogatása                                   |  | 500              |
| Oktatási bizottsági keret                                     |  | 600              |
| Kulturális bizottsági keret                                   |  | 2 100            |
| Elnöki keret  |  | 700              |
| DH támogatás elszívó berendezésre                             |  | 2188             |
| TISZK támogatás   |  | 1700             |
| <b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b> |  | <b>52 348</b>    |