

**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:** 2010.09.18.

**Jelenlévők:** jelenléti ív szerint

**Levezető elnök:** Heinek Ottó

*Kihagyva a kihagyandók*

**Az MNOÖ Közgyűlésének 49/2010. (09.18.) számú határozata:**

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2010. évi költségvetésről szóló 33/2010 (07.03.) számú határozatát (továbbiakban: **Költségvetési határozat**) az alábbiak szerint módosítja:

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

**I.**

**„A költségvetés előirányzatai**

**1. A 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 3. 515. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.683.359.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével.

A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 288.271.000 Ft.

A tartalékokból az általános tartalék összege 213.842.000 Ft, a céltartalék 74.429.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra.”

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

### „3. A Költségvetés számadatai

Az önkormányzat címrendje	1.sz.mell.
Az önkormányzat 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 előirányzatokénti részletezése és létszáma címenként	5.sz.mell.
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.

3.A költségvetési határozat II. fejezet 8.( 8.) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

8. (a). „A Hivatal jutalom címén (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) megtervezhető előirányzata az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 12%-a. A jutalmazásra kifizethető együttes összeg – ideértve a jutalom előirányzatának, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint a többletbevételekből fentiekben meghatározott összege – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20%-át.”


8. (b). „Az Intézmények jutalom címén a központi költségvetési szervekre a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 86.§.(1) bekezdésében meghatározott mértéket tervezhet. A jutalmazásra kifizethető együttes összeg – ideértve a jutalom előirányzatának, a személyi juttatások évközi megtakarítása, valamint a többletbevételekből fentiekben meghatározott összege – nem haladhatja meg a 22/2009.(XII.19.)Korm. rendelet 90.§.(5) bekezdésben meghatározott összeget.”

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői

A kiadvány hitelül:  
Budapest, 2010. szeptember 20.

  
Reiszner Edina  
titkárságvezető



1. számú melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE  
2010. év

Megnevezés	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi mód. 2. előirányzat	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatai (eft)				
			I. Hivatal	II. Mo-i Német Kult. és Inform. központ	III. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet	IV. Koch Valéria Középisk., Ált.lisk., Óvoda és Koll.	V. Friedrich Schiller Gimn., Szak. és Koll.
<b>1 Kiadások Összesen</b>	<b>2 278 092</b>	<b>2 683 359</b>	<b>1 571 109</b>	<b>29 833</b>	<b>32 220</b>	<b>649 625</b>	<b>400 572</b>
Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 407 321	1 818 805	711 738	29 833	27 037	649 625	400 572
11 Személyi juttatások	633 954	663 392	77 676	13 238	13 942	324 887	233 649
12 Munkaadókat terh. járulékok	153 152	159 121	20 429	3 312	3 444	77 517	54 419
13 Dologi és egyéb folyó kiadások	387 439	419 091	70 954	9 481	7 451	221 701	109 504
14 Végleges pénzeszközátadás	1 025 197	1 058 815	1 040 076	2 727	5 183	10 829	0
141 Pénzeszköz átadás	168 076	177 374	169 464	2 727	0	0	0
142 Intézményfinanszírozás	857 121	867 154	867 154	0	0	0	0
143 Intézményi felhalmozási 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 Felhalmozási kiadások	1 750	5 450	1 350	500	2 200	1 400	0
17 Egyéb pénzkidávással nem járó pénzügyzés	0	0	0	0	0	0	0
18 Tartalék	0	288 271	287 696	575	0	0	0
<b>2 Bevételek Összesen</b>	<b>2 278 092</b>	<b>2 683 359</b>	<b>1 571 109</b>	<b>29 833</b>	<b>32 220</b>	<b>649 625</b>	<b>400 572</b>
Halmazódásmentes (intézményi finanszírozás nélkül)	1 407 321	1 813 895	1 566 199	10 591	14 420	165 818	56 867
21 Intézményi működési bevételek	125 404	130 843	21 640	100	1 915	70 530	36 658
23 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
24 Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	1 970 870	2 090 605	1 203 396	24 062	22 435	497 007	343 705
241 Központi költségvetési támogatás	971 541	1 037 338	1 037 338	0	0	0	0
242 Működési célú támogatás értékű bevétel	43 708	59 116	42 958	500	4 635	11 023	0
243 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	12 000	16 320	12 000	4 320	0	0	0
244 Intézményfinanszírozás	854 521	864 554	0	19 242	17 800	483 807	343 705
245 Felh.c.pénzeszközátvétel	89 100	91 100	91 100	0	0	0	0
246 Működési célú támogatás értékű bevétel Áht-n kívül	0	22 177	20 000	0	0	0	0
25 Pénzmaradvány átvétel	0	18 737	18 737	0	0	0	0
26 Pénzmaradvány	121 818	443 173	327 335	5 671	7 870	82 088	20 209
27 Működési hiány kiegészítés	60 000	0	0	0	0	0	0

**2.sz melléklet**  
**Az ÖNKORMÁNYZAT 2010.**  
**ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT**

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2010.évi ered. e.i.	2010.évi mód 2 ei.	%	2010.évi ered. e.i.	2010.évi mód 2 ei.	%	2010.évi ered. e.i.	2010.évi mód 2 ei.	%
<b>Működési bevételek</b>									
1 Intézményi ellátási díjak	46 513	46 513	100,00				46 513	46 513	100,00
2 Alkalmazottak térítése									
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.									
4 Egyéb alaptervékenységi bevételek	4 915	5 915	120,35				4 915	5 915	120,35
<b>5 Alaptervékenység bevételei (1+...+4)</b>	<b>51 428</b>	<b>52 428</b>	<b>101,94</b>				<b>51 428</b>	<b>52 428</b>	<b>101,94</b>
6 Áru- és készletértékesítés	500	500	100,00				500	500	100,00
7 Szolgáltatások ellenértéke	15 500	15 500	100,00				15 500	15 500	100,00
10 Továbbszámiz.szolg.bev. Áht-n kívüire									
<b>11 Alapterv.összet.egyéb bev. (6+...+10)</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00</b>				<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00</b>
12 Bérleti és lízingszolg.bevételek	14 312	14 312	100,00				14 312	14 312	100,00
16 Dolg.,hallyg., tanuló stb.kárt.és egyéb bev.	5 051	5 051	100,00				5 051	5 051	100,00
17 Kötbér, bírság, egyéb kártérítés									
18 Egyéb bevételek	345	345	100,00				345	345	100,00
Ánt.-kívül.továbbszl.belf.szolg.működési	280	1 650	589,29				280	1 650	589,29
<b>19 Intézm.egyéb sajátos bev. (12+...+18)</b>	<b>19 988</b>	<b>21 358</b>	<b>106,85</b>				<b>19 988</b>	<b>21 358</b>	<b>106,85</b>
20 Műk.kiad.-hoz kapcs.áfa visszatér.	8 722	9 722	111,47				8 722	9 722	111,47
22 Kiszámlázott term.és szolg.áfa-já	13 766	13 835	100,50				13 766	13 835	100,50
23 Felhalmozási bevételek áfa									
<b>24 Áfa-bev.,-visszatér. (20+...+23)</b>	<b>22 488</b>	<b>23 557</b>	<b>104,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 488</b>	<b>23 557</b>	<b>104,75</b>
28 Áht-n kívülről szárm.bef.pü.eszk.kam.									
29 Egyéb Áht-n kívülről szárm.kam.bev.	15 500	17 500	112,90				15 500	17 500	112,90
30 Kamatbev.államháztartás belülről									
<b>31 Kamatbevételek (28+...+30)</b>	<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>112,90</b>				<b>15 500</b>	<b>17 500</b>	<b>112,90</b>
<b>32 INT. MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>	<b>125 404</b>	<b>130 843</b>	<b>104,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>125 404</b>	<b>130 843</b>	<b>104,34</b>

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2010.évi ered. e.i.	2010.évi mód 2.ei.	%	2010.évi ered. e.i.	2010.évi mód 2.ei.	%	2010.évi ered. e.i.	2010.évi mód 2.ei.	%
<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>									
<b>Felhalmozási és töke 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 tökebev.									
8 Osztalék- és hozambevétel									
11 Államkötv. egyéb értékpapír értékesítése									
12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
13 Pénzügyi befekt. bevételei (8+...+12)				0	0		0	0	
15 <b>FELHALM. ES TÖKEJELL. BEVET. (6+7+13)</b>				0	0		0	0	
<b>Támog., kiegész. és végül. átv. peszk.</b>									
1 Működési költségvetés támogatása	854 521	864 554	101,17				854 521	864 554	101,17
4 Felügy-szervtől kapott tám. (1+...+3)	854 521	864 554	101,17				854 521	864 554	101,17
5 Közp. ktgyvet.-ből kapott tám.	971 541	1 037 338	106,77				971 541	1 037 338	106,77
Közp. béreml.-hez/eredeléként nem tev. közp. ei.									
8 Központi ktgyvet. kapott tám. (5+...+7)	971 541	1 037 338	106,77				971 541	1 037 338	106,77
9 Előző évi kp. ktgyvet. kieg. visszatérülések									
10 Előző évi egyéb ktgyvetési kieg.-ek visszatér.									
11 Kieg. visszatérülések összesen	0	0					0	0	
12 Műk.c. peszk. átv. áht. belülről									
13 Felh.c. peszk. átv. áht. belülről	43 708	59 116	135,25				43 708	59 116	135,25
14 Műk.c. peszk. átv. áht. kívülről	0	26 497		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00
15 Felh.c. peszk. átv. áht. belülről	89 100	91 100	102,24				89 100	91 100	102,24
16 Pénzmaradvány átvétel intézményről		18 737						18 737	
17 <b>TAM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15+16)</b>	1 958 870	2 097 342	107,07	12 000	12 000		1 970 870	2 109 342	107,03
<b>Hitelek, kölcs. visszatérülése és igénybevétele,</b>									
<b>pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, ártúto bevételek</b>									
27 Vátható szabad pénzmaradvány	121 818	443 173	363,80		0		121 818	443 173	363,80
28 Értékpapírok értékesítése									
29 Működési hitel, hiány kiegészítés	60 000	0	0,00				60 000	0	0,00
31 <b>PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)</b>	181 818	443 173	243,75	0	0		181 818	443 173	243,75
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>2 266 092</b>	<b>2 671 358</b>	<b>117,88</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>2 278 092</b>	<b>2 683 359</b>	<b>117,79</b>

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
		2010.évi ered. előir.	2010.évi mód.2. el.	%	2010.évi ered. előir.	2010.évi mód.2. el.	%	2010.évi ered. előir.	2010.évi mód.2. el.	%
<b>I.</b>	<b>HIVATAL</b>									
	<b>Működési bevételek</b>									
	3 Járatsági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel									
	4 Egyéb alaptevékenységi bevételek									
	5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	0	0				0	0		
	6 Áru- és készletértékesítés	500	500	100,00			500	500	100,00	
	7 ÁT körében végzett szolgáltatások ellenértéke									
	11 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)	500	500	100,00			500	500	100,00	
	12 Berleti és lízingdíj bevételek	2 040	2 040	100,00			2 040	2 040	100,00	
	16 Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése									
	18 Egyéb bevételek	250	250	100,00			250	250	100,00	
	AH-t.kivül.továbbbszl.beif.szolg.működési	280	1 650	589,29			280	1 650	589,29	
	19 Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	2 570	3 940	153,31			2 570	3 940	153,31	
	20 Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése									
	22 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	131	200	152,67			131	200	152,67	
	23 Felhalmozási bevételek Áfa									
	24 Áfa bevételek, - visszatérítések (20+...+23)	131	200	152,67	0	0	131	200	152,67	
	28 AHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamat									
	29 Egyéb AHT-n kívülről származó kamatbevételek	15 000	17 000	113,33			15 000	17 000	113,33	
	30 Kamatbevételek államháztartáson belülről									
	31 Kamatbevételek (28+...+30)	15 000	17 000	113,33			15 000	17 000	113,33	
	32 INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+1+19+24+27+31)	18 201	21 640	118,89			18 201	21 640	118,89	
	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 Immat.javak értékelése									
	3 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése									
	6 Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (1+...+5)	0	0				0	0		
	7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei									
	8 Osztalék- és hozambevétel									
	11 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése									
	12 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									
	13 Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)	0	0				0	0		
	15 FELHALM. ES TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)	0	0				0	0		

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

SZ.	Nevé	CÍM	2010. évi		2010. évi		2010. évi		2010. évi		ÖSSZESEN		
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)	FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)	ered. előír.	mód.2. el.	%	ered. előír.	mód.2. el.	%	ered. előír.	mód.2. el.	%
<b>I. HÍVATVAL</b>													
<b>Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.</b>			971 541	1 037 338	106,77						971 541	1 037 338	106,77
5	Központi költségvetésből kapott támogatás												
	Központi beremléshez/ eredetilegként nem bev. közp. elj.												
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		971 541	1 037 338	106,77						971 541	1 037 338	106,77
9	Előző évi kp. ktgyvel.kieg. visszatérülések												
10	Előző évi egyéb ktgyvetési kieg.-ek. visszatérülések												
13	Működési célú peszközátvétel áht-n belülről		38 958	42 958	110,27						38 958	42 958	110,27
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht-n belülről			20 000		12 000		12 000			12 000	12 000	100,00
15	Működési célú peszközátvétel áht-n belülről												
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről		89 100	91 100	102,24						89 100	91 100	102,24
17	Pénzmaradvány átvétel intézménytől			18 737								18 737	
17	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15+16+17)</b>		1 099 599	1 210 133	110,05	12 000		12 000			1 111 599	1 222 133	109,94
<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átturto bevételek</b>													
27	Pénzmaradvány		49 139	327 335	666,14						49 139	327 335	666,14
28	Értékpapírok értékesítése												
29	Működési hiány kieg.		60 000		0,00						60 000	0	0,00
31	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		109 139	327 335	299,92						109 139	327 335	299,92
33	Függő bevételek												
34	Átturto bevételek												
35	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTÜRTO BEVÉTELEK (32+...+34)</b>		0	0							0	0	
<b>HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:</b>			1 226 939	1 559 109	127,07	12 000		12 000			1 238 939	1 571 109	126,81
<b>II. MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>													
<b>Működési bevételek</b>													
4	Egyéb bevételek			0							0	0	
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0							0	0	
18	Egyéb bevételek		95	95	100,00						95	95	100,00
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		95	95	100,00						95	95	100,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		5	5	100,00						5	5	100,00
24	Áfa bevételek, visszatérülések (20+...+23)		5	5	100,00						5	5	100,00
32	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>		100	100	100,00						100	100	100,00
<b>Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.</b>													
1	Működési költségvetés támogatása		19242	19242	100,00						19 242	19 242	100,00
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		19242	19242	100,00						19 242	19 242	100,00
12	Műk.célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről		500	500	100,00						500	500	100,00
13	Műk.célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			4 320								4 320	
16	<b>TÁMOG., KIEG., ÁTVETT PESZK. (4+8+11+12+13+14+15)</b>		19 742	24 062	121,88						19 742	24 062	121,88
<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átturto bevételek</b>													
27	Előző évi el.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			5 671								5 671	
31	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		0	5 671							0	5 671	
<b>MO-I NÉMET KULT. ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÖSSZESEN</b>			19 842	29 833	150,35	0		0			19 842	29 833	150,35

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

III.	CÍM Neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (éFt)			FELHALMOZÁSI BEVET. (éFt)			ÖSSZESEN		
		2010.évi ered. előir.	2010.évi mód.2. el.	%	2010.évi ered. előir.	2010.évi mód.2. el.	%	2010.évi ered. előir.	2010.évi mód.2. el.	%
<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	Alaptevékenységgel kapcsolatos bevételek (6+...+10)	0	0				0	0		
12	Bérelti és lízingszolgáltatások bevételei									
13	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése									
18	Egyéb bevételek									
	Áh-n kívül: továbbszáml. befiz. 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	0	0				0	0		
24	Áfa bevételek, -visszatérítések (20+...+23)	1 915	1 915	100,00			1 915	1 915	100,00	
32	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (11+19+24)									
<b>Támogatások, kiegészítő bevételek</b>										
1	Műk.költségvetési támogatás	15 000	17 800	118,67			15 000	17 800	118,67	
13	Működési célú pénzeszközátvitel áh-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	22 435	116,55			19 250	22 435	116,55	
<b>Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalmi, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök</b>										
27	Előző évi elmaradvány, pénzmáradvány igénybevétele		7 870					7 870		
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)	0	7 870				0	7 870		
33	Függő bevételek									
34	Átírtó bevételek									
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTÍRTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)	0	0				0	0		
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET ÖSSZESEN</b>		<b>21 165</b>	<b>32 220</b>	<b>152,23</b>			<b>21 165</b>	<b>32 220</b>	<b>152,23</b>	



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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN		
		2010.évi ered. előír.	2010.évi mód.2.ei.	2010.évi ered. előír.	2010.évi mód.2.ei.	2010.évi ered. előír.	2010.évi mód.2.ei.	
IV.	KOCH VALERIA KOZEPISK,ALTJISK OVODA ES KOLL.							
	<b>Működési bevételek</b>							
1	Intézményi ellátási díjak	34 490	34 490	100,00		34 490	34 490	100,00
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	34 490	34 490	100,00		34 490	34 490	100,00
7	Alaptevék.körében végzett szolg.ellenértéke	9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
11	Alaptevék.összef.egyéb bevételek (6+...+10)	9 000	9 000	100,00		9 000	9 000	100,00
12	Bérelti és lízingdíj bevételek	9 400	9 400	100,00		9 400	9 400	100,00
16	Dolgozó, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése							
18	Egyéb bevételek							
	Aft-n kívül,továbbszl.belf.szolg.működési							
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	9 400	9 400	100,00		9 400	9 400	100,00
20	Műk.kiadhoz kapos.áfa visszatérítések	6 722	6 722	100,00		6 722	6 722	100,00
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árt.forg.adója	10 418	10 418	100,00		10 418	10 418	100,00
24	Árt.forg.adó-bevételek,-visszatérítések (20+...+23)	17 140	17 140	100,00		17 140	17 140	100,00
29	Egyéb Aft-n kívülről származó kamatbevételek	500	500	100,00		500	500	100,00
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről							
31	Kamatbevételek (28+...+30)	500	500	100,00		500	500	100,00
32	INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)	70 530	70 530	100,00		70 530	70 530	100,00
3	Gépek, berendezések felszerelések							
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				0	0	0	
	<b>Támogatások, kieg.és véglegesen átv.pénzeszközök</b>							
1	Működési költségvetés támogatása	470 856	483 807	102,75		470 856	483 807	102,75
4	Felügyleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)	470 856	483 807	102,75		470 856	483 807	102,75
10	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések							
12	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		11 023			0	11 023	
14	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 177				2 177	
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉ. (4+13+14)	470 856	497 007	105,55	0	470 856	497 007	105,55
	Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átvutó 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	Átvutó bevételek							
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTVUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)	0	0			0	0	
	<b>KOCH VALERIA KOZEPISK,ALTJISK OVODA ES KOLL.ÖSSZESEN</b>	<b>594 065</b>	<b>649 625</b>	<b>109,35</b>	<b>0</b>	<b>594 065</b>	<b>649 625</b>	<b>109,35</b>

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

SZ.	CÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN		
		2010.évi ered. előír.	2010.évi mód.2 ei.	%	2010.évi ered. előír.	2010.évi mód.2 ei.	%	2010.évi ered. előír.	2010.évi mód.2 ei.	%
<b>V. FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.</b>										
<b>Működési bevételek</b>										
1	Intézményi ellátási díjak	12 023	12 023	100,00			12 023	12 023	100,00	
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	3 000	4 000	133,33			3 000	4 000	133,33	
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	15 023	16 023	106,66			15 023	16 023	106,66	
7	Alaptev.körében végzett szolg. ellenértéke	6 500	6 500	100,00			6 500	6 500	100,00	
11	Alaptevék.összet.egyéb bevételek (6+...+10)	6 500	6 500	100,00			6 500	6 500	100,00	
12	Bérelti és lízingsz. bevételek	2 872	2 872	100,00			2 872	2 872	100,00	
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5 051	5 051	100,00			5 051	5 051	100,00	
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)	7 923	7 923	100,00			7 923	7 923	100,00	
20	Műk.kiadhoz kapos.áfa visszatérülések	2 000	3 000	150,00			2 000	3 000	150,00	
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	3 212	3 212	100,00			3 212	3 212	100,00	
24	Áfa bevételek, -visszatérülések (20+...+23)	5 212	6 212	119,19			5 212	6 212	119,19	
29	Egyéb Áht-n kívülről származó kamatbevételek						0	0		
30	Kamatbevételek Áht-n belülről						0	0		
31	Kamatbevételek (28+...+30)	0	0				0	0		
32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK (5+1+19+24+27+31)	34 658	36 658	105,77			34 658	36 658	105,77	
<b>Támogatások, kiegészítések, kiegészítő támogatás</b>										
1	Működési költségvetés támogatása	341 423	335 705	98,33			341 423	335 705	98,33	
2	Fenntartói kiegészítés	8 000	8 000	100,00			8 000	8 000	100,00	
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)	349 423	343 705	98,36			349 423	343 705	98,36	
10	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések 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 PÉ. (4+13+14)	349 423	343 705	98,36	0	0	349 423	343 705	98,36	
<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>										
27	Pénzmaradvány	20 000	20 209	101,05			20 000	20 209		
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)	20 000	20 209	101,05			20 000	20 209		
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ES KOLL.ÖSSZESEN</b>										
		404 081	400 572	99,13	0	0	404 081	400 572	99,13	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>2 266 092</b>	<b>2 671 359</b>	<b>117,88</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 278 092</b>	<b>2 683 359</b>	<b>117,79</b>	

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

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2010 eredeti előirányzat	2010 mód.2 előirányzat	%	2010 eredeti előirányzat	2010 mód.2 előirányzat	%	2010 eredeti előirányzat	2010 mód.2 előirányzat	%
I.	Hivatal	önálló	1 165 689	1 496 830	128,41	73 250	74 279	101,40	1 238 939	1 571 108	126,81
II.	Mo-i Német Kult. és Információs központ	önálló	19 342	29 333	151,65	500	500	100,00	19 842	29 833	150,35
III.	Mo-i Német Ped. Intézet	önálló	21 165	30 020	141,84	40	2 200		21 205	32 220	151,95
IV.	Koch Valéria Középszik. Ált. isk., Óvoda és Koll.	önálló	594 065	636 534	107,15	0	13 091		594 065	649 625	109,35
V.	Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Koll.	önálló	404 081	400 572	99,13	0	0		404 081	400 572	99,13
	<b>Önkormányzat Összesen</b>		<b>2 204 342</b>	<b>2 593 289</b>	<b>117,64</b>	<b>73 790</b>	<b>90 070</b>	<b>122,06</b>	<b>2 278 132</b>	<b>2 683 358</b>	<b>117,79</b>

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

Cím száma I.	Cím megnevezése	2010		%	Létszám (fő)
		eredeti előirányzat	módosított 2 előirányzat		
	<b>HIVATAL</b>				
	Rendszeres személyi juttatások	63 265	62 985	99,56	
	Nem rendszeres személyi juttatások	11 309	11 575	102,35	
	Külső személyi juttatások	350	3 116	890,29	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 924</b>	<b>77 676</b>	<b>103,67</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok	19 879	19 850	99,85	
	Munkaadói járulékok				
	Egészségügyi hozzájárulás		207		
	Táppénz hozzájárulás		372		
	<b>MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>19 879</b>	<b>20 429</b>	<b>102,77</b>	
	Készletbeszerzés	4 891	11 913	253,95	
	Kommunikációs szolgáltatások	3 600	3 600	100,00	
	Szolgáltatási kiadások	17 595	27 706	157,47	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa	5 500	9 489	172,53	
	Kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetés				
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9 720	13 440	138,27	
	Egyéb dologi kiadások	0	0		
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>41 106</b>	<b>66 148</b>	<b>160,92</b>	
	Egyéb folyó kiadások	4 583	4 805	104,84	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>45 689</b>	<b>70 954</b>	<b>155,30</b>	
	Felüylelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	857 121	867 154	101,17	
	Működési célú pénzeszközátadás Áht belüli	30 516	31 016	101,64	
	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívüire	48 460	69 348	143,10	
	Felhalmozási c.eszköz átadás		3 458	0,00	
	Felhalmozási c.eszköz átadás Áht kívüli	89 100	69 100	77,55	
	<b>PÉNZSZKOZATADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>1 025 197</b>	<b>1 040 076</b>	<b>101,45</b>	
	<b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÜ MOZGÁS</b>				
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS</b>		287 696		
	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVANYIGÉNYBEVÉTELE</b>		0		
	<b>HIVATAL MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 165 689</b>	<b>1 496 830</b>	<b>128,41</b>	<b>20,00</b>

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

Cím száma II.	Cím megnevezése	2010		%	Létszám fő
		eredeti előirányzat	módosított 2 előirányzat		
	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 egészségbizt. járulékok	2 025	3 312	163,56	
	Munkaadói járulékok				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
	<b>MUNKAKADÓKAT 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	
	Dologi kiadások	7 140	9 140	128,01	
	<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>PÉNZESZKÖZLATADÁS, 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 CIMENKÉNT**  
 2010. évi  
 (eFt-ban)

Cím száma III.	Cím megnevezése	2010		Létszám fő
		eredeti előirányzat	módosított 2 előirányzat	
	Rendszeres személyi juttatások	7 200	8 906	123,69
	Nem rendszeres személyi juttatások	3 036	3 456	113,83
	Külső személyi juttatások	1 300	1 580	121,54
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 536</b>	<b>13 942</b>	<b>120,86</b>
	Nyugdíjbiztosítási és egészségügyi járulékok	2 791	3 444	123,40
	Munkaadói járulékok			
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 791</b>	<b>3 444</b>	<b>123,40</b>
	Készletbeszerzés	550	550	100,00
	Kommunikációs szolgáltatások	360	360	100,00
	Szolgáltatási kiadások	4 320	2 853	66,04
	Vásárolt term. és szolg. Áfa	720	750	104,17
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	300	300	100,00
	Egyéb dologi kiadások	300	2 350	783,33
	Dologi kiadások	6 550	7 163	109,36
	Egyéb folyó kiadások	288	288	100,00
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>6 838</b>	<b>7 451</b>	<b>108,96</b>
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
	Műk. célú p. eszköz átadás		5 183	
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			
	<b>PÉNZSZÖKÖLTATÁS, 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>30 020</b>	<b>141,84</b>
				<b>3,00</b>

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

Cím száma IV.	Cím megnevezése	2010		%	Létszám fő
		eredeti előirányzat	módosított 2 előirányzat		
	<b>KOCH VALERIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLL.</b>				
	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 egészségügyi járulékok	73 816	77 317	104,74	
	Munkaadói járulékok				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás	222	200	90,09	
	<b>MUNKAKADÓKAT 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	134 064	101,23	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa	37 542	39 954	106,42	
	Kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetés				
	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 650	1 750	106,06	
	Egyéb dologi kiadások	5 330	9 110	170,92	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>193 281</b>	<b>206 208</b>	<b>106,69</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 693</b>	<b>15 493</b>	<b>105,44</b>	
	<b>DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>207 974</b>	<b>221 701</b>	<b>106,60</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
	Működési célú pénzeszköztartás		10 829		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	1 600	100,00	
	<b>PÉNZESZKÖZTARTÁS, EGYÉB TAMOGATÁS</b>	<b>1 600</b>	<b>12 429</b>	<b>776,81</b>	
	<b>PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>KOCH VALERIA KÖZÉPISK., ÁLT. ISK ÓVODA ÉS KOLLEGIUM</b>	<b>594 065</b>	<b>636 534</b>	<b>107,15</b>	<b>113,00</b>

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

Cím száma V.	Cím megnevezése	2010		%	Létszám fő
		eredeti előirányzat	módosított 2 előirányzat		
	Rendszeres személyi juttatások	166 958	175 469	105,10	
	Nem rendszeres személyi juttatások	60 247	58 180	96,57	
	Külső személyi juttatások				
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>227 205</b>	<b>233 649</b>	<b>102,84</b>	
	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt. járulékok	54 419	54 419	100,00	
	Munkaadói járulékok				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
	<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>54 419</b>	<b>54 419</b>	<b>100,00</b>	
	Készletbeszerzés	12 895	11 895	92,25	
	Kommunikációs szolgáltatások	1 750	1 750	100,00	
	Szolgáltatási kiadások	72 966	66 638	89,96	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa	20 385	19 260	94,48	
	Kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetés				
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 600	5 100	91,07	
	Egyéb dologi kiadások	200	200	100,00	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>113 796</b>	<b>103 843</b>	<b>91,25</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>109 504</b>	<b>91,67</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
	Működési célú pénzeszköztartás				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	100,00	
	<b>PÉNZESZKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN.SZAK. ÉS KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>404 081</b>	<b>400 572</b>	<b>99,13</b>	<b>74,00</b>



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

	2010		%	Létszám fő
	eredeti előirányzat	módosított 1 előirányzat		
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>				
Rendszeres személyi juttatások	492 132	501 364	101,88	
Nem rendszeres személyi juttatások	130 462	143 662	110,12	
Külső személyi juttatások	1 360	18 366	161,67	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>633 954</b>	<b>663 392</b>	<b>104,64</b>	
Nyugdíjbiztosítási és egészségpótlát járulékok	152 930	158 342	103,54	
Munkaadói járulékok				
Egészségügyi hozzájárulás		207		
Táppénz hozzájárulás	222	572	257,66	
<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>153 152</b>	<b>159 121</b>	<b>103,90</b>	
Készletbeszerzés	31 314	42 145	134,59	
Kommunikációs szolgáltatások	11 733	13 733	117,05	
Szolgáltatási kiadások	229 060	232 002	101,28	
Vásárolt term. és szolg. Áfa	65 446	71 152	108,72	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17 650	20 970	118,81	
Egyéb dologi kiadások	6 670	12 500	187,41	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>361 873</b>	<b>392 502</b>	<b>108,46</b>	
Egyéb folyó kiadások	25 566	26 588	104,00	
<b>DOLGOI KIADÁSOK ÉS EGYSÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>387 439</b>	<b>419 090</b>	<b>108,17</b>	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	857 121	867 154	101,17	
Működési célú pénzeszközátadás	30 516	49 755	163,05	
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	48 460	69 348	143,10	
Felhalmozási c.pénzeszköz átadás		3 458		
Felhalmozási c.eszköz átadás Áht kívül	89 100	69 100	77,55	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	4 600	100,00	
<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYSÉB TÁMOGATÁS</b>	<b>1 029 797</b>	<b>1 063 415</b>	<b>103,26</b>	
<b>EGYÉB PÉNZKIADÁSSAL JÁRÓ PÚ MOZGÁS</b>				
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>288 271</b>		
<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 204 342</b>	<b>2 593 289</b>	<b>117,64</b>	<b>214,00</b>

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

Cím száma	Cím Megnevezése	2010		%
		eredeti előirányzat	módosítás 2 előirányzat	
I.	<b>HIVATAL</b>			
	Ingtalanok 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>Ingtalanok 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
	Felhalmozási kiadások összesen	1 250	1 250	100,00
	Úzletész 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 NEMET KULT. ES INFORMÁCIÓS KÖZPONT</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	400	400	100,00
	Intézményi beruházási kiadások	400	400	100,00
	Beruházások áfa	100	100	100,00
	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
II.	<b>MO-I NEMET KULT. ES INFORMÁCIÓS KÖZPONT FELHALM. C. KIAD.</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	2010		2010		%
		eredeti előirányzat	módosítás 2 előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás 2 előirányzat	
III.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PEDAGÓGIAI INTÉZET</b>					
	Egyéb építmenyek felújítása					
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					
	<b>FELÚJTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	160	1 760	1 100,00		
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>160</b>	<b>1 760</b>	<b>1 100,00</b>		
	Beruházások áfa	40	440	1 100,00		
	Beruházások áfa	40	440	1 100,00		
III.	<b>MAGYARORSZÁGI NÉMET PED. INTÉZET FELHALM. C. KIADÁS ÖSS</b>	<b>200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 100,00</b>		
IV.	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALTISK, ÓVODA ES KOLL.</b>					
	Ingatlanok felújítása		9 353			
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		2 338			
	<b>FELÚJTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 691</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	0	1 120			
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 120</b>			
	Beruházások áfa		280			
	Beruházások áfa	0	280			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>			
IV.	<b>KOCH VALÉRIA KÖZÉPISK., ALTISK, ÓVODA ES KOLL.FELH.C. KIAD</b>	<b>0</b>	<b>13 091</b>			
V.	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK, ES KOLL.</b>					
	Ingatlanok felújítása					
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					
	<b>FELÚJTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Immateriális javak vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi					
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Beruházások áfa					
	Beruházások áfa	0	0			
	<b>Beruházások áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
V.	<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMN, SZAK, ES KOLL. FELHAM. C. KIADÁS Ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

	2010		%
	eredeti előirányzat	módosítás 2 előirányzat	
<b>MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>			
Ingtalanok 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>Ingtalanok 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	1 560	4 280	274,36
Járművek vásárlása			
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 560</b>	<b>4 280</b>	<b>274,36</b>
Beruházások áfa	390	1 070	274,36
Beruh. Besz.árba be NEM számított áfa			
Beruházások áfa	390	1 070	274,36
Felhalmozási kiadások összesen	1 950	5 350	274,36
Üzletrész vásárlás		100	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 950</b>	<b>5 350</b>	<b>274,36</b>
<b>FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 950</b>	<b>5 450</b>	<b>279,49</b>
<b>FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 950</b>	<b>90 070</b>	<b>121,80</b>

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2010 eredeti előirányzat	2010 módosítás 2 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:				
Számitógép , 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>	
Újlatrés vásárlás		100		
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>73 250</b>	<b>74 279</b>	<b>101,40</b>	
<b>KOCH VALERIA KÖZEPISK,ALTIJSK OVODA ÉS KOLLEGIUM ÖSSZESEN</b>				
Ingatlan felújítás		9 353		
Felújítások áfa		2 338		
<b>Építmények Összesen</b>		<b>11 691</b>		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:				
Beruházások Áfa		1 120		
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>280</b>		
<b>Magyarországi Német Pedagógiai Intézet</b>		<b>1 400</b>		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:				
Beruházások Áfa	160	1 760	1100,00	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>40</b>	<b>440</b>	<b>1100,00</b>	
<b>Magyarországi Német Pedagógiai Intézet összesen</b>	<b>200</b>	<b>2 200</b>	<b>1100,00</b>	
<b>Magyarországi Német Kulturális és Információs központ</b>	<b>200</b>	<b>2 200</b>	<b>1100,00</b>	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:				
Beruházások Áfa	400	400	100,00	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</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)		Kiadások (eft)	
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosítás 2 előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosítás 2 előirányzat
<b>I. HIVATAL</b>				
841123 - önkormányz.igazg.tev.	368 798	668 334	368 798	668 334
841907 - Önk.eelszámolása a költségvetési szervekkel	870 141	902 775	870 141	902 775
<b>HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 238 939</b>	<b>1 571 109</b>	<b>1 238 939</b>	<b>1 571 109</b>
<b>II. MO-I NEMET KULTURÁLIS ES INFORM. KOZPONT</b>				
910502 - Közmvelődési Int., Közösségi színterek működtetése	19 842	29 833	19 842	29 833
<b>MO-I NEMET KULTURÁLIS ES INFORM. KOZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>19 842</b>	<b>29 833</b>	<b>19 842</b>	<b>29 833</b>
<b>III. MO-I NEMET PEDAGOGIA INTÉZET</b>				
856011 - Pedagógiai szakszolgáltató tev	21 165	32 220	21 165	32 220
<b>MO-I NEMET PEDAGOGIA INTÉZET ÖSSZESEN</b>	<b>21 165</b>	<b>32 220</b>	<b>21 165</b>	<b>32 220</b>
<b>IV. KOCH VALERIA KOZEPIISK, ALT ISK.ÓVODA ES KOLLEGIUM</b>				
559011 - kollégium	11 120	11 120	60 377	62 286
852013 - ált. iskola	4 775	4 775	192 858	209 672
853113 - gimnázium	4 800	4 800	157 277	189 125
851013 - óvoda			78 299	82 272
855913 - napközi			23 396	24 412
562913 - isk.étkezés	30 594	30 594	50 382	50 382
562912 - étkezés óvoda	7 492	7 492	13 608	13 608
562914 - étkezés kollégium	11 749	11 749	17 868	17 868
751922 - finanszírozás	523 535	579 095		
<b>KOCH VALERIA KOZEPIISK, ALT ISK.ÓVODA ES KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>594 065</b>	<b>649 625</b>	<b>594 065</b>	<b>649 625</b>
<b>V. FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKOZEPIISK. ES KOLLEGIUM</b>				
852021 - ált.isk.	21 936	66 931	349 273	348 622
562914 - kollégium	8 529	8 529	40 547	37 720
562913 - étkezés	4 193	4 263	14 261	14 230
751922 - finanszírozás	369 423	320 849		
<b>FRIEDRICH SCHILLER GIMNAZIM, SZAKKOZEPIISK. ES KOLL. ÖSSZESEN</b>	<b>404 081</b>	<b>400 572</b>	<b>404 081</b>	<b>400 572</b>
<b>MNO. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 278 092</b>	<b>2 683 359</b>	<b>2 278 092</b>	<b>2 683 359</b>

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 843	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	663 392
TÁMOG., ÁTVETT PÉNZESZK. INT.FIN.NELKÜL	1 232 788	MUNKADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	159 121
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	864 554	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	419 090
		VÉGL.P.ESZKÁTAD. INT.FIN.NELKÜL	196 261
		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	867 154
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 228 185</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 305 018</b>
PÉNZMARADVÁNY	443 173	TARTALÉK	
MŰKÖDÉSI HIÁNY KIEGÉSZÍTÉS(MŰK. HITTEL)	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 271
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 671 358</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 593 289</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>(eFt)</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>(eFt)</b>
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 070
FELHALMOZÁSI ES.TÖKEJELL. BEVÉTEL	0	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ P.ESZKŐZ ÁTADÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		
VÁRHATÓ SZABAD PÉNZMARADVÁNY	0		
FELHALMOZÁS CÉLÚ PÉNZESZKŐZ ÁTVÉTEL	12 000		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 070</b>
<b>ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 683 359</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 683 359</b>

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

2010. évi Egyéb támogatások		2010. év
Megnevezés		Módosított elől. 2
MINAMK		16 000
Magyei Szövetségek		17 060
ELTE		1 000
Béreltdíj támogatás egyesületek		6 300
Bértámogatás egyesületek		3 200
Országos fesztiválok		1 400
DK 2010 kiadvány támogatása		500
Oktatási bizottsági keret		700
Kulturális bizottsági keret		2 100
Elnöki keret		700
DH támogatás elszívó berendezésre		2 188
TISZK támogatás		1 700
<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>52 848</b>