

KIADÁSOK ÖSSZESEN	2010.évi beszámoló				
	ELŐIR.	MÓD.E.I.	TEU.	%	
Személyi juttatások	948 294	1 028 560	991 728	96%	
Járadékok	261 705	269 021	258 805	96%	
Dologi kiadások	647 784	708 051	730 210	103%	
Pénzátadások	96 051	121 112	137 640	114%	
Felhalmozási kiad.	339 315	743 179	446 243	60%	
Részösszesen:	2 293 149	2 869 923	2 564 626	89%	
Tartalékok	413 905	196 900	0	0%	
Hitelek, kölcsön nyújtása	41 500	26 500	27 569	104%	
Intézményfinanszírozás	726 189	786 667	735 958	94%	
	0	0	0		
Összesen:	3 474 743	3 879 990	3 328 153	86%	

KIADÁS ÖSSZESEN	Személyszállítás			Lapkiadás			Választás			Közüllagítás			Segélyezés			PMH Összesen		
	2010			2010			2010			2010			2010			2010		
	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3176	0	0	0	0	0	298249	302136	300094
2 Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	80994	84784	84209
3 Dologi kiadások	2469	1975	1025	10290	8460	3353	0	0	0	33050	26440	30333	0	0	0	274511	349144	327858
4 Pénzátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34101	40518	38557	94746	103481	112217
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188318	367681	94151
6 Részösszesen:	2469	1975	1025	10290	8460	3353	0	0	0	35881	33050	26440	30333	34101	40518	936818	1207226	918529
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317596	196900	0
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41500	120093	142901
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726189	786667	735958
10 Összesen:	2469	1975	1025	10290	8460	3353	0	0	0	35881	33050	26440	30333	34101	40518	2022103	2310886	1797388

KIADÁS ÖSSZESEN	Központi tev.			Önk.ig.tev.			Önk.közzötti elsz.			Óvodai nevelés			Óvodai étkeztetés			Zeneoktatás		
	2010			2010			2010			2010			2010			2010		
	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.
1 Személyi juttatások	0	0	0	298249	302136	296918	0	0	0	100096	107810	106321	0	0	0	43318	46512	45147
2 Járulékok	0	0	0	80994	84784	83797	0	0	0	27470	27470	27448	0	0	0	15780	15780	12174
3 Dologi kiadások	0	0	0	228702	312269	293868	0	0	0	18882	19488	16403	0	0	0	3435	3259	2171
4 Pénzátadások	0	0	0	48886	50086	47600	11759	12877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	188318	367681	94151	0	0	0	0	999	1529	0	0	0	0	0	154
6 Részösszesen:	0	0	0	845149	1116956	816334	11759	12877	26060	146448	155767	151701	0	0	0	62533	65551	59646
7 Tartalékok	0	0	0	317596	196900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	41500	120093	142901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	726189	786667	735958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Összesen:	0	0	0	1204245	1433949	959235	737948	799544	762018	146448	154768	151701	0	0	0	62533	65551	59646

ALAPTEVÉKENYSÉG				ALAPTEVÉKENYSÉG									
Bölcsődei ellátás		Idősek ellátása+szoc.étk.		Családsegítés		Jelzőrdsz.segítésgnyújtás							
2010		2010		2010		2010							
előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.					
1	Személyi juttatások	20072	22247	22628	7999	10961	9096	29325	29085	30271	0	330	270
2	Járulékok	5518	5518	5777	2145	2145	2297	7836	7986	8203	0	90	10
3	Dologi kiadások	7780	7780	6829	0	0	301	7024	7891	8825	0	2553	0
4	Pénzáadások	0	0	0	0	0	0	300	300	425	0	0	0
5	Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Részszeresek:	33370	35545	35234	10144	13106	11694	44485	45262	47724	0	2973	280
7	Tartalékok												
8	Finanszírozási műv.	0	0	0							0	0	0
9	Intézményfinansz.	0	0	0							0	0	0
10	Összesen:	33370	35545	35234	10144	13106	11694	44485	45262	47724	0	2973	280

KIADÁS				Könyvtár				Védőnői ellátás				Nő, PMH és részben ön. intézményei összesen			
ÖSSZESEN				2010		2010		2010		2010		2010			
				előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.
1	Személyi juttatások	18705	19657	18350	13162	14137	12671	534538	555488	548711					
2	Járulékok	5000	5000	4866	3559	3559	3379	149352	153663	149300					
3	Dologi kiadások	5595	6589	5276	4237	4251	1746	323784	403275	418546					
4	Pénzátadások	70	70	0	0	0	0	95726	104461	113240					
5	Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	86	86	339315	613050	337753					
6	Részszereseken:	29370	31316	28492	20958	22033	17882	1442715	1829937	1567550					
7	Tartalékok	0	0	0				413219	199236	0					
8	Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	41500	120093	142901					
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	726189	786667	735958					
10	Összesen:	29370	31316	28492	20958	22033	17882	0	0	2623623	2935933	2446409			

ALAPTEVÉKENYSÉG

KIADÁS ÖSSZESEN	Óvodai nevelés				Nemzetiségi oktatás				Értéktérítés	
	2010		2010		2010		2010		2010	
	előír.	mód.e.i	telj.	előír.	mód.e.i	telj.	előír.	mód.e.i	telj.	
1 Személyi juttatások	21931	0	3558	24049	51550	45617	0	0	0	
2 Járulékok	6293	0	0	6300	12594	12593	0	0	0	
3 Dologi kiadások	9442	11155	7640	0	0	508	24475	21252	14701	
4 Pénzátladások	0	0	0	0	0	6354	0	0	0	
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	359	0	0	0	
6 Részeszesen:	37666	11155	11198	30349	64144	65431	24475	21252	14701	
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Összesen:	37666	11155	11198	30349	64144	65431	24475	21252	14701	

KIADÁS ÖSSZESEN	Önk. elszámolásai				Kisebbségi tev.				Német Önk. és Intézménye összesen		
	2010		2010		2010		2010		2010.		
	előír.	mód.e.i	telj.	előír.	mód.e.i	telj.	eredeti e.i.	módosított e.i.	teljesítés		
1 Személyi juttatások	0	0	0	3612	3612	3863	51975	55162	53038		
2 Járulékok	0	0	0	1050	1331	937	13643	13925	13530		
3 Dologi kiadások	0	0	0	2320	2320	48416	36237	34727	71265		
4 Pénzátladások	0	0	0	610	610	598	610	610	6952		
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	150997	244284	241833	150997	244284	242192		
6 Részeszesen:	0	0	0	158589	252157	295647	251079	348708	386977		
7 Tartalékok	0	0	0	95623	2336	0	95623	2336	0		
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 Összesen:	0	0	0	254212	254493	295647	346702	351044	386977		

KIADÁS ÖSSZESEN	Iskolai oktatás			SNI oktatás			Nemzetiségi oktatás			Élveztetés		
	2010			2010			2010			2010		
	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.
1 Személyi juttatások	177139	196285	189462	15721	17029	16359	28524	31140	30233	0	0	0
2 Járulékok	49272	51744	46990	4305	4498	4205	7821	8166	7686	0	0	0
3 Dologi kiadások	64358	74666	67040	3000	3180	657	0	360	324	51902	51902	53785
4 Pénzátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási kiad.	0	3840	3840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Részeszesen:	290769	326535	307332	23026	24707	21221	36345	39666	382431	51902	51902	53785
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Összesen:	290769	326535	307332	23026	24707	21221	36345	39666	382431	51902	51902	53785

KIADÁS ÖSSZESEN	Önk. elszámolásai			Bérbeadás			Szakképzés			ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN		
	2010			2010			2010			2010		
	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.	előír.	mód.e.i.	telj.
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221384	244454	236054
2 Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61398	64408	58881
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119260	130108	121806
4 Pénzátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3840	3840
6 Részeszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402042	442810	420581
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402042	442810	420581

KIADÁS ÖSSZESEN	Gimnáziumi oktatás				étkeztetés				önk. elsz.				GIMNÁZIUM ÖSSZESEN			
	2010				2010				2010				2010			
	előír.				előír.				előír.				előír.			
	mód.e.i.	telj.			mód.e.i.	telj.			mód.e.i.	telj.			mód.e.i.	telj.		
1	Személyi juttatások	80950	88354	79259	0	0	0	0	0	0	0	0	80950	88354	79259	
2	Járadékok	21804	22368	20082	0	0	0	0	0	0	0	0	21804	22368	20082	
3	Dologi kiadások	20158	29131	14252	5398	5688	9027	0	0	0	0	0	25556	34819	23279	
4	Pénzátadások	25	97	72	0	0	0	0	0	0	0	0	25	97	72	
5	Felhalmozási kiad.	0	1696	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1696	726	
6	Részösszesen:	122937	141646	114391	5398	5688	9027	0	0	0	0	0	128335	147334	123418	
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Összesen:	122937	141646	114391	5398	5688	9027	0	0	0	0	0	128335	147334	123418	

KIADÁS ÖSSZESEN	Kult. Szervezés				Közműv.tev.				önk. elsz.				MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN			
	2010				2010				2010				2010			
	előír.				előír.				előír.				előír.			
	mód.e.i.	telj.			mód.e.i.	telj.			mód.e.i.	telj.			mód.e.i.	telj.		
1	Személyi juttatások	990	0	0	23608	27485	26312	0	0	0	0	0	24598	27485	26312	
2	Járadékok	268	0	0	5929	6442	6095	0	0	0	0	0	6197	6442	6095	
3	Dologi kiadások	0	0	0	15459	35361	32486	0	0	0	0	0	15459	35361	32486	
4	Pénzátadások	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	
5	Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	2086	2086	0	0	0	0	0	0	2086	2086	
6	Részösszesen:	1258	0	0	45296	71374	66979	0	0	0	0	0	46554	71374	66979	
7	Tartalékok	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0	686	0	0	
8	Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Összesen:	1258	0	0	45982	71374	66979	0	0	0	0	0	47240	71374	66979	

ALAPTEVÉKENYSÉG

KIADÁS ÖSSZESEN	Szenvedésménet.		Közút-hídfenntartás		Zöldterület kezelés		Értéktetés		Városgazdálkodás	
	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.
1 Személyi juttatások	11225	11425	10051	0	4449	4449	4070	0	24116	26616
2 Juttatások	2596	2596	1704	0	1202	1202	1889	0	6279	6279
3 Dologi kiadások	11750	10531	12554	10914	8160	8160	11268	47094	27908	26434
4 Pénzátadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	9701
6 Részösszesen:	25571	24552	24309	10914	13811	13811	17727	47094	58303	63303
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Összesen:	25571	24552	24309	10914	13811	13811	17727	47094	58303	63303

KIADÁS ÖSSZESEN	Önk. elszámolásai		szoc.éltételezés		sport		GAMESSZ ÖSSZESEN	
	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.	előír.	2010 mód.e.i.
1 Személyi juttatások	0	0	0	0	1054	1054	40844	43544
2 Juttatások	0	0	0	0	284	284	10361	10361
3 Dologi kiadások	0	0	21499	22493	2483	2483	129808	129583
4 Pénzátadások	0	0	0	0	0	0	0	2500
5 Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	9701
6 Részösszesen:	0	0	21499	22493	3821	3821	181013	185988
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási műv.	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Összesen:	0	0	21499	22493	3821	3821	181013	185988

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE

				2010.évi beszámoló			%
				előir.	mód.e.i.	telj.	
1		Személyi juttatások		49 592	55 162	53 038	96%
1		ebből					
1		Állományba tart. rendszeres					
1		szem. Jutt.		44 843	42 244	38 774	
1	851011	ovodai bérek		21 343			
1	851013	nemzetiségi-ovodai bér		23 500	42 244	38 774	
1		Állományba tart. Nem rendsz					
1		szem. Jutt.		1 137	9 306	10 401	
1	851011	ovi- étkezési és utazási					
1	851011	hozzájárulás				1 672	
1	851011	ovi-jubileumi jutalom		588		1 137	
1	851013	ovi-nemzetiségi jubileumi jutalom		549	6 962	6 843	
1							
1	841127	Tiszteletdíj		3 612	3612	3 863	
1	841127	Állományba nem tartozók					
1	841127	jutt.(megbízási díjak)					
2		Munkáltatói járulékok		13 643	13 925	13 530	97%
2	851011	ovi-járulékok		6 293			
2	851013	ovi-nemz. Járulékok		6 300	12 594	12 593	
2	841127	NŐ munkáltatói járulékok		1 050	1 331	937	
2							
3		Dologi kiadások		36 237	34 727	71 265	205%
3							
3	851011	Készletbeszerzés			1 843	2 650	
3	851011	ovi- tisztítószerek		727	727	256	
3						250	
3	851011	ovi-szolgáltatási kiadások		7 278	7 143	3 632	
3	562912	ovi-vásárolt élelmezés		17 985	16 078	10 494	
3		ÁFA kiadás					
3	562912	ovi-ÁFA		6 490	5 014	4 207	
3	841127	NKÖ ÁFA				43 382	
3	841127	,Reprezentáció, rendezvények		890	890	213	
3	851011	ovi reprezent.		130	130	95	
3		Egyéb kiadások					
3	841127	Egyéb kiadások		1 430	1 430	552	
3	851011	ovi- tanfolyam, oktatás		342	342	576	
3	851013	Gyerekcentrum		-			
3		Költségvetési befizetések					
3	841127	NKÖ Szolgáltatásai				3 977	
3		Adók, díjak befizetése			160	224	
3	851011	ovi- rehab.hozzájárulás		965	970	723	
3							
3	851013	Kamatkiadások				34	
3							
4		Támogatások		610	610	6 952	
4		Működési támogatások				6 354	
4	841127	Működési átadott pénz		450	450	55	
4		Fejlesztési támogatás					
4		Fejlesztési átadott pénz					
4	841127	Ellátottak juttatása					
4	841127	Díjak		160	160	543	
4							

5		Felhalmozási kiadások		150 997	244 284	242 192	99%
5		Felújítások					
5	841127	Fő u 72 Kunterbunt óvoda		150 997	244 284	241 833	
5							
5	851013	Beruházás				359	
5	841127	Erkel u 1 felújítása					
5							
6		Részösszesen		251 079	348 708	386 977	
7	841127	Tartalékok		93287	2336	0	
7	841127	Tartalékok		2336	2336		
		Általános tartalék					
		Céltartalék					
		Nyitó pénzkészlet		95623			
		ebből					
		Pénzm.terhelő felh.kiadásokra					
		Fő u 72 Kunterbunt óvoda		95 200			
		Pénzm.terhelő műk.kiadásokra		423			
		Hiány fedezetére-működésre					
		Hiány fedezetére-felhalmozásra					
8		Finanszírozási műveletek		0		0	
8	841127	Kölcsönök nyújtása					
9							
9		Intézményfinanszírozás		0		0	
10		Mindösszesen:		346 702	351 044	386 977	110%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

				2010. évi beszámoló			%
				előir.	mód.e.i.	telj.	
1		Személyi juttatások		298 249	302 136	300 094	
1		ebből					
1	841126	Jutt.		229 454	234 841	219 776	
1		Alapill		183 931	191 958	179 014	
1		illetmény kiegészítés		20 572	20 572	18 870	
1		Vezetői és nyelvpótlék		10 020	10 020	8 479	
1		Ker.kieg 66,5x49ex2		6 517	6 517	3 098	
1		Ösztöndíjasok		2 640		1 078	
1		Részm.i. alapill		5 774	5 774	9 237	
1		kerkieg					
1	841126	Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.		27 670	18 255	29 275	
1		Jub.jut		4 695	4 695	6 069	
1		kötél.vizsgák		740			
1		tanulmányi szerződések saját dolg.		420			
1		cafeteria nettó		10 977		11 162	
1		gépjármű haszn.		4 345	4 345		
1		munkabajárás		4 178	4 585	3 110	
1		bérek bankszla		1 315		4 482	
1		üdülési csekk					
1		túlóra				2147	
1		Köt.szoc.juttatás		1 000	1000	1248	
1		Részm.i.étkezés			3630	1057	
1		munkabajárás					
1		jutalom					
1	841126	Tiszteletdíj		30 751	33314	27854	
1	841126	Állományba nem tartozók jutt.		10 374	15 726	20 013	
		felmentés bére 2 fő jub jut nélkül		1 657	4419	2816	
		Egyéb juttatások		195	195	307	
		Tervtanács+ tiszt.díjak		900	900	6429	
		Megbízási szerződések		7 622	10212	10461	
1	841114	OGY választás				2054	
1	841116	Kisebbségi választás				1122	
2	841126	Munkáltatói járulékok		80994	84784	83797	
		Tb		73441	77182	75605	
		MA		3227	3266	3200	
		EHO		158	168	1023	
		Táppénz		300	300	217	
		kifizetői adó		3868	3868	3340	
2	841114	OGY választás				333	
2	841116	Kisebbségi választás				79	
3		Dologi kiadások		274 511	349 144	327 858	
3	841126	Készletbeszerzés		18 700	20 312	6 913	
3		Irodaszer		5 000	5 278	3 212	
3		Könyv, folyóirat		2 000	2 000	3 550	
3		Hajtó és kenőanyag		500	500	431	
3		Munkaruha		265	265	40	
3		Kisértékű beszerzések		500	12 035	3 322	
3		informatikai		7 435			
3		toner+festék		3 000			
3		Egyéb dologi kiad				8	
3		Szolgáltatások		165381	224321	218225	
3	841126	Telefon		3 500	3 500	1 956	
3	841126	Internet, bérelt vonal		3 693	3 693	4 044	
3	841126	Egyéb komm. Szolg.		1 800	1 800	1 424	

3	841126	Bérleti díjak		2 250	2 250	6 547
3	841126	Gáz		15 800	15 800	13 317
3	841126	Áram		8 300	34 740	2 008
3	841402	Közvilágítás		22 120	22 120	30 333
3	841402		kieg.szolg.	4 320	4 320	
3	841126	Víz, csatorna		3 100	3 100	2 848
3	841126	Szemét		452	452	799
3	841126	Karbantartások			18 871	10 905
3	841126	Hivatali kisjavítások, karbantart.		500		
3	841126	Egyéb üzemeltetés		13 650	54 888	28 131
3	841126	Egyéb szolg.KMOP		9 492		72 811
3	841126	CT-EcoSTAT pü rendszer		3 112		
3	841126	Postai szolgáltatás		16 200	16 494	17 237
3	841126	Ügyvédek, belső ell, könyvvizsg,				
3	841126	orvos, stb		16 000	17 660	14 487
3	841126	Egyéb üzemelt.KEOP		2 000	14 198	7 000
3	841126	Egyéb szakértői, szolgáltatási díjak		8 415		
3	841126	Őrzés védelem Acélpajzs		160		
3	841126	Őrzés védelem Figyelő-őr		8 000		
3	841126	Őrzés védelem Szt.György sec.		220		
3	841126	Polgárvédelem		360		
3	841126	Szoc. Ételszáll.		1 800		
3	841126	Testületi hangosítás		1 000		
3	841126	Gyámhiv. Eseti gondnok		300		
3	841126	Iráttári selejtezés		700		
3	841126	ISO		400		
3	841126	Nevelési tanácsadás		600		
3	841126	Közbeszerzés költségei		1 000		
3	841126					
3	841126	Tanfolyam, továbbképzés		1 500		
3	841126	Családok átmeneti otthona		750		
3	841126	415 óh:150 e +idei 600 e				
3	841126	Játszótéri eszmk.ell.		310		
3	841126					
3	841126	Jelzőrdsz. Házi seg.		3 142		
3	841126	pályázati bev.:1900 e Ft				
3						
3	493909	iskolabusz		1975	1 975	1 025
3						
3	581400	Lapkiadás				
3	581400	Lapkiadás nyomda		6 800	6800	3 353
3	581400	Lapkiadás reklámszervező		360	360	
3	581400	Lapkiadás főszerkesztő		1 300	1 300	

3	841126	Kiküldetés, reprezentáció		57 670	62 891	62 153
3	841126	Egyéb dologi kiad		2 000	5 017	5 603
3				1 000	1 010	10 319
3		ÁFA-kiadások				
3	841126	kiszámlázott		-	56 864	46 231
3	581400	kiszámlázott		500		
3	841126	vásárolt		44 236		
3	581400	vásárolt		1 330		
3	841402	vásárolt		6 610		
3	841126	bkv vásárolt		1 500		
3	493909	vásárolt		494		
3		ADÓK DÍJAK		32 760	41 620	40 567
3	841126	Adók díjak			27 960	21 966
3	841126	Rehab hozzájárulás		3 860	3 860	4 287
3	841126	díj,kártérítés,jogdíj, stb		8 000		7 597
3	841126	Walter ház bérli.))				
3	841126	Biztosítások, egyéb illetékek				
3	841126	gépkocsik		338		
3	841126	vagyon		2 700		
3	841126	védőnők,iskolaorvos felelősség		135		
3	841126	Munkáltatói SZJA		197		
3	841126	egyéb befiz köt.(pályázati,díj, stb)		2 930		
3	841126	Kamatkiadás				
3	841126	Beruh.hitel		9 500	9 500	6 532
3	841126	Készfiz kezesség		4 800		169

3	841126	egyéb kamatkiad		300	300	16
3						
3						
4		Támogatások, átadott pénz		94 746	103 481	112 217
4		Működési támogatás		11 759	12 877	26 060
4	841907	Tagdíj Középm.o. Reg. Fejl. Tanács	37315	150	150	
4	841907	Tagdíj Területfejlesztési Tanács	37315	700	700	695
4	841907	Tagdíj Kistérség+színházi előadás		4 309	4 309	4 309
4	841907	Egyéb átadás (NKÖ, tagdíjak)	37315	6 600	6 600	3 300
4	841907	MÖSZ	37315			1 690
4	841907	Pilis-Buda elszámolás(pm)	37316		1 118	1 221
4	841907	BKT 2009.évi elszámolás	37316			302
4	841907	Előző évi alulfinanszírozás	372115			14 543
4		Működési átadott pénz		48 886	50 086	47 600
4	841126	Bursa	38114	1 200	1 200	
4	841126	BÖKSZ	38115	140	140	
4	841126	Tagdíj Hull.SALDO	38115	156	156	
4	841126	Hull.KözépdunamentiVizg.Társ.	38115	1 390	1 390	
4	841126	Budakesziért Független Egyesület	38115			
4	841126	Keszivíz műk.tám	381133	19 000	19 000	
4	841126	Gazd.Társ.				
4	841126	BSZM támogatás	381133	15 000	15 000	47 600
4	841126	BVV támogatás	381133	12 000	12 000	
4	841126	Közbiztonsági Alapítvány	38115		1 200	
4		Segélyek		34 101	40 518	38 557
4	882111	Rsz.szoc.		1 800	3 999	3 666
4	882115	Ápolási díj alanyi jogon		7 160	10 119	5 965
4	882116	Ápolási díj mélt.		4 840	4 840	7 818
4	882122	Átmeneti segély		6 981	6 981	7 113
4	882112	Időskorúak járuléka		600	1 200	889
4	882202	Közgyógy ellátás		1 500	1 500	894
4	882203	Köztemetés		720	720	809
4	882113	Normatív lakásfenntart tám.		720	822	439
4	882114	Helyi lakásfenntart. Tám		980	980	783
4	882125	Mozgáskorlátozottak		600	759	158
4	882124	Rendkívüli gy.véd.tám		4 000	4 000	5 100
4	882117	Rendszeres gy.véd.tám		1 200	600	1 392
4	882123	Temetési segély		3 000	3 000	2 720
4	882123	Rend.áll.támogatás			998	811
4	841907	Fejlesztési támogatás				
4	841907					
4	841126	Fejlesztési átadott pénz				
4		Ellátottak juttatása				
4						
5		Felhalmozási kiadások		188318	367681	94151
5	841126	Beruházások			321372	91813
5	841126	KMOP-Városrehab		153750		
5	841126	Idei beruh rész - pénzm=240M-86250				
5	841126	Szivárvány Óvoda riasztó		640		
5	841126	Vagyonért.jog-MS licence		5778		
5	841126	1db köt. Lap-top-építeshatóságnak		150		
5	841126	Felújítások			46309	2338
5	841126	Fő u csatorna beszakadás		15000		
5	841126	Kert u. híd javítása terv		3000		
5	841126	Szarvas téri útsatlakozás		10000		
5	841126					
5	841126					
6		Részösszesen:		936 818	1 207 226	918 529
7	841126	Tartalékok		317596	196900	0

		Általános tartalék		16000	13969	0	
		Önkormányzati keret		15500	13847		
		Polgármester saját h.k. kerete		500	122		
		Céltartalék		56816	224989		
		köt.felmentések 2 fő		7016			
		közcélu munka önrész		1200			
		Műv.Ház. Érdekeltség. Önrész		800			
		Tanulói tankönyv		4974			
		Köt. Közzolg.szabályzat		2800			
		Választások		600			
		Éprend bírság		5945			
		Lakbér bevétel		1981			
		e-önkormányzat		11000			
		Egyéb		19000			
		Akadálymentesítési terv		1500			
		Nyitó pénzkészlet		244780			
		ebből					
		Pénzm.terhelő felh.kiadásokra		135178			
		Pénzm.terhelő műk.kiadásokra		53310			
8	841126	Finanszírozási műveletek		41500	120093	142901	119%
8		Folyószámla hitel törlesztése					
8		Felhalmozási hitel törlesztése		26500	26500	27569	
8		készízető kezesség miatt.		15000	93593	93593	
8		Kölcsönök nyújtása				21739	
9		Intézményfinanszírozás		726 189	786 667	735 958	94%
9	841907	Általános Iskola		365 974	397 828	374 482	
9	841907	GAMESZ		113 464	118 439	123 679	
9	841907	NSJ Gimnázium		124 631	131 192	111 725	
9	841907	Műv. Ház		35 516	48 543	43 005	
9	841907	Tarkabarka Óvoda		86 604	90 665	83 067	
10		Mindösszesen:		2 022 103	2 310 886	1 797 388	78%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

				2010. évi beszámoló			%
				előir.	mód.e.i.	telj.	
1		Személyi juttatások		221 384	244 454	236 054	97%
1		ebből					
1		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.		183 529	185 006	177 472	
1	852011	Ált.Isk. 1-4 o		84 217	85 694	88 431	
1	852012	SNI 1-4 o		6 468	6 468	7 351	
1	852013	Nemzetiségi 1-4 o		7 538	7 538	6 691	
1	852021	Ált.Isk. 5-8 o		47 039	47 039	41 214	
1	852022	SNI 5-8 o		7 112	7 112	4 000	
1	852023	Nemzetiségi 5-8 o		7 489	7 489	6 942	
1	855911	Ált. Isk. napközi		14 710	14 710	15 020	
1	855913	Nemzetiségi napközi		8 956	8 956	7 823	
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.		34 992	56 585	55 656	
1	852011	Ált.Isk. 1-4 o		14 960	26 961	25 627	
1	852012	SNI 1-4 o		1 106	1 760	2 852	
1	852013	Nemzetiségi 1-4 o		1 378	2 250	2 633	
1	852021	Ált.Isk. 5-8 o		10 923	15 065	11 959	
1	852022	SNI 5-8 o		1 035	1 689	2 156	
1	852023	Nemzetiségi 5-8 o		1 446	2 100	3 267	
1	855911	Ált. Isk. napközi		2 427	3 953	4 285	
1	855913	Nemzetiségi napközi		1 717	2 807	2 877	
1		Tiszteletdíj					
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)		2 863	2 863	2 926	
1	852011	Ált.isk. 1-4 o		1 658	1 658	2 633	
1	852021	Ált.isk. 5-8 o		1 205	1 205	293	
2		Munkáltatói járulékok		61398	64408	58881	91%
2	852011	Ált.Isk. 1-4 o		28086	29845	27722	
2	852012	SNI 1-4 o		2075	2174	2605	
2	852013	Nemzetiségi 1-4 o		2447	2552	2385	
2	852021	Ált.Isk. 5-8 o		16489	17007	14374	
2	852022	SNI 5-8 o		2230	2324	1600	
2	852023	Nemzetiségi 5-8 o		2442	2536	2641	
2	855911	Ált. Isk. napközi		4697	4892	4894	
2	855913	Nemzetiségi napközi		2932	3078	2660	
3		DOLOGI KIADÁSOK		119 260	130 108	121 806	94%
3	852011	Készletbeszerzés		5 219	10 883	10 960	
3	852011	Ált. Isk. 1-4 o		5 219	10 883	10 960	
3	852011	Szolgáltatási kiadások		84 815	86 749	84 021	
3	852011	Ált. Isk. 1-4 o		40 126	41 920	42 210	
3	852021	Ált Isk. 5-8 o		3 700	3 840	30	
3	852022	SNI 5-8 o		2 400	2 400	392	
3	562913	Iskolai étkeztetés		38 206	38 206	41 389	
3	562917	Dolgozói étkeztetés		383	383		
3		ÁFA kiadás		24 703	25 373	23 839	
3	852011	Ált. Isk. 1-4 o		9 865	10 535	11 340	
3	852021	Ált Isk. 5-8 o		925	925	7	
3	852022	SNI 5-8 o		600	600	96	
3	562913	Iskolai étkeztetés		13 129	13 129	12 396	
3	562917	Dolgozói étkeztetés		184	184		
3		Kiküldetés, reprezentáció		457	457	348	