

3	852011	Ált. Isk. 1-4 o Egyéb kiadások Költségvetési befizetések Adók ,díjak	457	457	348	
3	852011	Ált.Isk. 1-4 o	4 066	6 646	2 638	
3	852012	SNI 1-4o	4 066	5 326	1 370	
3	852013	Nemzetiségi 1-4 o		90	111	
3	852021	Ált.Isk.5-8 o		120	107	
3	852022	SNI 5-8 o		570	556	
3	852023	Nemzetiségi 5-8 o		90	58	
3	855911	Ált.isk.napközi		90	80	
3	855913	Nemzetiségi napközi		210	219	
				150	137	
4		Támogatások, átadott pénz				
5	852011	Felhalmozási kiadások		3840	3840	
5		Beruházások		3840	3840	
5		Felújítások				
6		Részösszesen:	402 042	442 810	420 581	95%
7	852011	Tartalékok		0	0	
8		Finanszírozási műveletek	0		0	
9		Intézményfinanszírozás				
10		Mindösszesen:	402042	442810	420581	95%

NSJ GIMNÁZIUM

				2010. évi beszámoló			%
				előir.	mód.e.i.	telj.	
		Személyi juttatások		80 950	88 354	79 259	90%
		ebből					
1	853111	Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.		65 817	65 540	57 621	
1	853111	Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.		12 609	18 985	18 131	
1		Tiszteletdíj					
1	853111	Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak) -ebből		2 524	3 829	3 507	
		óraadók		661			
		rendszergazda		960			
		érettségi		587			
		egyéb		316			
2		Munkáltatói járulékok		21 804	22 368	20 082	90%
2	853111			21 804	22 368	20 082	
		Dologi kiadások		25 556	34 819	23 279	67%
3	853111	Készletbeszerzés		2 523	3 909	4 066	
3	931204	Készletbeszerzés		100	100		
		Szolgáltatási kiadások		16 336	20 512	13 221	
3	853111	Szállítás		55	2 920	971	
3	853111	Telefon		487	487	411	
3	853111	Közüzemek		8 502	8 502	3 590	
3	853111	Karbantartás		1 693	2 504	1 103	
3	853111	Egyéb		1 221	1 375	1 753	
3	562917	Élelmezés		427	427		
3	562913	Élelmezés		3 891	4 181	5 277	
3	931204	egyéb		60	116	116	
		ÁFA kiadás		4 729	5 175	3 750	
3	562913	ÁFA kiadás		973	973	3 750	
3	562917	ÁFA kiadás		107	107		
3	853111	ÁFA kiadás		3 609	4 055		
3	931204	ÁFA kiadás		40	40		
3	853111	Kiküld., reprezentáció		122	122	43	
3	931204	Kiküld., reprezentáció		20	2 420	1 288	
3	853111	Egyéb		117	117	43	
3		Költségvetési befizetések					
3	853111	Adók díjak		1 609	2 464	868	
3		Kamatkiadások					
4		Támogatások, átadott pénz		25	97	72	74%
4	853111	Ellátottak juttatása		25	97	72	
5		Felhalmozási kiadások		0	1 696	726	43%
5	853111	Beruházások			1 696	726	
5		Felújítások					
6		Részösszesen:		128 335	147 334	123 418	
7	853111	Tartalékok /idegen p.e./			0		
8		Finanszírozási műveletek					
9		Intézményfinanszírozás					
9							
10		Mindösszesen:		128 335	147 334	123 418	84%

GAMESZ

				2010. évi beszámoló			%
				előir.	mód.e.i.	telj.	
		Személyi juttatások		40 844	43 544	47 218	108%
		ebből					
		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.		32 762	32 762	28 165	86%
1	813000	Zöldterület		4 449	4 449	4 070	
1	841403	GAMESZ		20 285	20 285	18 409	
1	390005	Szennyeződésmentesítés		5 683	5 683	3 155	
1	931102	Sport		1 054	1 054	1 054	
1	841403	Illetménypótlékok		1 291	1 291	1 477	
		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.		7 742	10 442	16 206	155%
1	841403	Közlekedési költségtérítés		120	120	723	
1	841403	Gk.átalány		200	200	413	
1	841403	Tűlóra-fűtők		1 680	1 680	1 409	
1	390005	Hó-szemétügyelet		3 931	3 931	6 108	
1	841403	GAMESZ		200	2 700	6 765	
1	931102	Sport				-	
1	390005	szabadságmegváltás		1 611	1 811	788	
1	813000	Zöldterület				-	
		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)		340	340	2 847	837%
1	841403	megbízási díjak		100	100	1 139	
1	841403	Piacfelügyelet		240	240	1 708	
		Munkáltatói járulékok		10361	10361	12265	118%
2	813000			1 202	1 202	1 889	
2	841403			6 279	6 279	8 298	
2	390005			2 596	2 596	1 704	
2	931102			284	284	374	
	910501	Dologi kiadások		129808	129583	109792	85%
3	813000	Hajtó és kenőanyagok		1 417	1 417	2 370	
3	813000	Védőruha		31	31	152	
3	813000	Víz-csatorna		572	572		
3	813000	Egyéb üzemeltetés		1 402	1 402	3 701	
3	813000	Karbantartás, javítás		113	113	1 009	
3	813000	Karbantartás		2 977	2 977	1 476	
3	813000	ÁFA		1 648	1 648	2 560	
3	562913	Élelmezés		31 710	31 710	28 737	
3	562913	ÁFA vásárolt		7 928	7 928	7 184	
3	562913	ÁFA /kiszámlázott/ befizetés		2 643	2 643		
3	562917	Élelmezés		3 209	3 209	1 162	
3	562917	ÁFA		802	802	300	
3	562917	ÁFA		802	802		
3	522110	Kátyúzás		8 731	8 731	4 837	
3	522110	ÁFA		2 183	2 183	1 209	
3	841403	Hajtó és kenőanyagok		1 294	1 294	1 396	
3	841403	Készletbeszerzés		3 109	3 109	4 471	
3	841403	Közüzemi díjak		2 211	2 211	2 277	
3	841403	Karbantartás, javítás		2 916	2 916	2 855	
3	841403	Egyéb üzemeltetés		2 555	2 555	2 350	
3	841403	Pensio 17 szolg.		5 225	5 225	4 180	
3	841403	ÁFA		4 328	4 328	3 589	
3	841403	ÁFA		1 306	1 306	1 092	
3	841403	Rehab, Munkáltatói SZJA		964	964	2 894	

3	889921	Élelmezés		16 354	16 354	13 163	
3	889921	ÁFA		4 089	4 089	2 570	
3	889921	ÁFA		1 056	2 050		
3	390005	Hajtó és kenőanyagok		2 106	2 106	2 779	
3	390005	Egyéb anyagbeszerzés		2 943	2 943	2 764	
3	390005	Egyéb üzemeltetés		4 351	3 132	4 500	
3	390005	ÁFA		2 350	2 350	2 511	
3	931102	Készletbeszerzés		112	112	102	
3	931102	Közüzemi díjak		1 524	1 524	197	
3	931102	ÁFA		409	409	75	
3	931102	ÁFA		438	438		
		Intézményrendszer					
3	841403	karbantartása		3 200	3 200	1 330	
3	841403	ÁFA		800	800		
4		Támogatások, átadott pénz		0	2500	9701	
4	841403	Túlf finanszírozás /előző év/				6 834	
4	841403	OEP kártérítés			2 500	2 867	
		Felhalmozási kiadások		0		460	
5	841403	Beruházások				460	
5		Felújítások					
6		Részösszesen:		181013	185988	179436	
7		Tartalékok		0		0	
8		Finanszírozási műveletek		0		0	
9		Intézményfinanszírozás					
10		Mindösszesen:		181013	185988	179436	96%

ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

				2010. évi beszámoló			%
				előir.	mód.e.i.	telj.	
1		Személyi juttatások		24598	27485	26312	96%
1		ebből					
1	910501	Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.		19 544	20 807	20 116	
1	910501						
1	910501						
1	910501	Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.		1 646	3 270	3 879	
1	910501						
1	910501	Tiszteletdíj					
1	910501	Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)		2 418	3 408	2 317	
1	900400			990			
1							
2		Munkáltatói járulékok		6197	6442	6095	95%
2	910501			5929	6442	6095	
2	900400			268			
2							
2							
3	910501	Dologi kiadások		15459	35361	32486	92%
3							
3		Készletbeszerzés		1 400	1 400	1 294	
3		Szolgáltatási kiadások		8 487	25 783	23 588	
3		Pályázatra		738			
3		ÁFA kiadás		3 752	4 972	6 533	
3		Kiküld., reprezentáció		850	850	614	
3		Egyéb kiadások		232	1 410	130	
3							
3		Adók díjak			946	327	
3		Kamatkiadások					
3							
4	910501	Támogatások, átadott pénz		300		0	
4							
4		Működési támogatások					
4							
4		Működési átadott pénz					
4		Erkel pályázat		300			
4		Fejlesztési támogatás					
4		Fejlesztési átadott pénz					
4		Ellátottak juttatása					
4							
5		Felhalmozási kiadások		0	2086	2086	100%
5	910501	Beruházások			2086	2086	
5		Felújítások					
5							
6		Részösszesen:		46554	71374	66979	
7	910501	Tartalékok		686	0	0	
8		Finanszírozási műveletek		0		0	
9		Intézményfinanszírozás					
10		Mindösszesen:		47240	71374	66979	94%

BÖLCSŐDE

		2010.évi beszámoló			%	
		előir.	mód.e.i.	telj.		
1	889101	Személyi juttatások	20 072	22 247	22 628	102%
1		ebből				
1		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	18 877	17 542	18 823	
1		Alapill	14 921	14 921	14 823	
1		Egyéb pótlék	308	1 028	647	
1		Vezetői pótlék	720			
1		kiemelt m.vég.	196	196		
1		Ker.kieg	1 274	1 397	739	
1		egyéb juttatás			1 015	
1		Rézm.i. alapill	1 458		1 599	
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.	1 195	4 705	3 805	
1		Jub.jut	709	709	727	
1		étkezési hozzájár.		2 175	2 357	
1		munkabajárás	366	366	371	
1		bérek bankszla	120	120		
1		Végkielégítés		1 335		
1		Helyettesítés			350	
1		egyéb juttatás				
1		Tiszteletdíj				
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)				
2	889101	Munkáltatói járulékok	5518	5518	5777	105%
2		Tb	5165	5165	5165	
2		MA	225	225	198	
2		EHO	28	28	19	
2		Táppénz	100	100	4	
2		Egyéb járulék			391	
3		Dologi kiadások	7 780	7 780	6 829	88%
3		Készletbeszerzés	2 610	2 610	2 912	
3	889101	ÉLELMISZERBESZERZÉS	2250	2250	2647	
3	889101	GYÓGYSZERBESZERZÉS	10	10	5	
3	889101	IRODASZER, NYOMTATVÁNY	30	30	23	
3	889101	FOLYÓIRAT, KÖNYV, SZAKMAI ANYAG	35	35		
3	889101				5	
3	889101	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	150	150	103	
3	889101	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	135	135	129	
3		Szolgáltatási kiadások	5170	5170	3917	
3	889101	NEMADATÁTVITELŰ TÁVKÖZLÉSI DIJ	200	200	64	
3	889101	GÁZENERGIA SZOLGÁLTATÁSI DIJ	1274	1274	893	
3	889101	VILLAMOSENERGIA SZOLGÁLTATÁSI DIJ	548	548		
3	889101				453	
3	889101	VÍZ ÉS CSATORNADÍJAK	284	284	383	
3	889101	KARBANTARÁS ÉS KISJAVÍTÁSI				
3	889101	SZOLGÁLTATÁS	200	200	345	
3	889101	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	866	866	493	
3	889101	ÁFA kiadás	1268	1268	1 253	
3	889101	KISZÁMLÁZOTT TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS	460	460		
3	889101	BELFÖLDI KIKÜLDETÉS	70	70	33	
4		Támogatások, átadott pénz	0			
4						
5		Felhalmozási kiadások	0			
5		Beruházások				
5		Felújítások				
10		ÖSSZESEN	33 370	35 545	35 234	99%

35 545

20 009

41.

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

		2010. évi beszámoló			%	
		előír.	mód.e.i.	telj.		
1	851011	Személyi juttatások	50 142	54 080	53 346	99%
1		ebből:				
1		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	47 301	47 824	46 463	
1		Alapill	40 287	40 810	39 866	
1		Egyéb pótlék	330	1 194	920	
1		Vezetői pótlék	864			
1		kiemelt m.vég.	967	967	1 354	
1		Ker.kieg	2 450	2 572	2 056	
1		egyéb juttatás			522	
1		Rézm.i. alapill	2 281	2 281	1 745	
1		kerkieg	122			
1						
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.	2 841	6 256	5 671	
1		Jub.jut	523	523	523	
1		étkezés		3 938	3 758	
1		munkabjárás	726	731	816	
1		bérek bankszla	300	300	64	
1		Gyes	523	64	-	
1		Helyettesítés	700	700	510	
1		Ped. Szakkönyv	64			
1		munkabjárás	5		-	
1						
1		Tiszteletdíj				
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)			1 212	
2	851011	Munkáltatói járulékok	13761	13761	13266	96%
2		Tb	12942	12942	11733	
2		MA	567	567	462	
2		EHO	52	52	45	
2		Táppénz	200	200	368	
2		Egyéb járulék			658	
3	851011	Dologi kiadások	9419	9419	7974	85%
3		Készletbeszerzés				
3		gyógyszer	15	15	14	
3		irodaszer	220	220	153	
3		könyv, folyóirat	100	100	27	
3		munkaruha	270	270	201	
3		kisértékű beszerzések	400	400	609	
3		Szolgáltatások				
3		telefon	60	60	87	
3		gáz	3 000	3 000	2 991	
3		áram	600	600	577	
3		víz, csatorna	550	550	868	
3		szemét	200	200	77	
3		Karbantartás	150	150	415	
3		Orvosi ellátások	170	170	143	
3		Egyéb szolgáltatás	600	600	248	
3		ÁFA kiadás	2 100	2 100	1 542	
3		Kiküld, reprezentáció	10	10	12	
3		Adók, díjak befizetése /telefon/	9	9	10	
3		Rehab. Hozzájárulás	965	965		
4	851011	Támogatások, átadott pénz	0			
4		Működési támogatások				
4		Működési átadott pénz				
4		Fejlesztési támogatás				
4		Fejlesztési átadott pénz				
4		Ellátottak juttatása				
5	851011	Felhalmozási kiadások	0			
5						
5	851011	Beruházások		999	1 529	
5		Felújítások				
10		ÖSSZESEN	73 322	77 260	76 115	99%

PITYPANG ÓVODA

		2010. évi beszámoló			%	
		előír.	mód.e.i.	telj.		
1	851011	Személyi juttatások	49 954	53 730	52 975	99%
1		ebből:				
1		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	46 963	46 963	47 072	
1		Alapill	39 724	39 724	39 084	
1		Egyéb pótlék	310	1 174	782	
1		Vezetői pótlék	864			
1		kiemelt m.vég.	1 008	1 008	203	
1		Ker.kieg	2 254	2 425	1 962	
1		egyéb juttatás			1 774	
1		Résm.i. alapill	2 632	2 632	2 743	
1		kerkieg	171			
1		egyéb juttatás			524	
1						
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.	2 991	6 767	5 903	
1		Jub.jut	1 889	1 889	1 471	
1		étkezés		3 712	3 556	
1		munkabajárás	82	82	88	
1		bérek bankszla	320	320	60	
1		Gyes				
1		Helyettesítés	700	700	728	
1		ped szakkönyv, egyéb jutt.		64		
1		Résm.i.étkezés				
1		munkabajárás				
1						
1		Tiszteletdíj				
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)				
1						
2	851011	Munkáltatói járulékok	13709	13709	14182	103%
2		Tb	12896	12896	12823	
2		MA	565	565	497	
2		EHO	48	48	44	
2		Táppénz	200	200	122	
2		Egyéb járulék			696	
3	851011	Dologi kiadások	9463	10069	8429	84%
3						
3		Készletbeszerzés				
3		gyógyszer	15	15	5	
3		irodaszer	220	220	189	
3		könyv, folyóirat	100	100	99	
3		munkaruha	260	260	206	
3		kisértékű beszerzések	400	1 070	870	
3		Ped. Szakkönyv	64		2	
3		Szolgáltatások				
3		telefon	60	60	58	
3		gáz	2 900	2 900	3 080	
3		áram	380	380	627	
3		víz, csatorna	800	800	772	
3		szemét	200	200	103	
3		Karbantartás	200	200	198	
3		Orvosi ellátások	200		169	
3		Egyéb szolgáltatás	600	800	424	
3		ÁFA kiadás	2 080	2 080	1 627	
3		Kiküld, reprezentáció	10	10		
3						
3		Adók, díjak befizetése /telefon/	9	9		
3		Rehab. Hozzájárulás	965	965		
3						
4		Támogatások, átadott pénz	0			
4		Működési támogatások				
4		Működési átadott pénz				
4		Fejlesztési támogatás				
4		Fejlesztési átadott pénz				
4		Ellátottak juttatása				
5		Felhalmozási kiadások	0			
5		Beruházások				
5		Felújítások				
10		ÖSSZESEN	73 126	77 508	75 586	98%

CZÖVEK ERNA ZENEISKOLA

		19,6 fő	2010. évi beszámoló			%
			előir.	mód.e.i.	telj.	
1	852031	Személyi juttatások	43 318	46 512	45 147	97%
1		ebből				
1		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	41 566	42 238	41 624	
1		Alapill	29 262	29 858	25 898	
1		Egyéb pótlék	270	1 134	914	
1		Vezetői pótlék	864			
1		kiemelt m.vég.	1 104	1 180	258	
1		Ker.kieg	1 470	1 921	1 535	
1		Egyéb juttatás			1 260	
1		Részm.i. alapill	8 145	8 145	10 774	
1		kerkieg	451		985	
1						
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem.				
1		Jutt.	1 752	4 274	3 523	
1		Jub.jut	319	319		
1		étkezés		2 942	1 641	
1		munkabajárás	557	557	194	
1		bérek bankszla	200	200	319	
1		Gyes	596	176		
1		Helyettesítés			448	
1		Tiszteletdíj				
1		Részm.i.étkezés				
1		ktgtér.				
1		bérek bankszla	80	80	921	
1		Tiszteletdíj				
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)				
1						
2	852031	Munkáltatói járulékok	15 780	15 780	12 174	77%
2		Tb	15 051	15 051	10 984	
2		MA	493	493	429	
2		EHO	36	36	32	
2		Táppénz	200	200	200	
2		Egyéb járulék			529	
3	852031	Dologi kiadások	3 435	3 259	2 171	67%
3		Készletbeszerzés				
3		papír, nyomtatvány	200	200	89	
3		Kisértékű	200	200	637	
3		munkaruha, védőszemüveg	45	45		
3		könyv, folyóirat			83	
3		Szolgáltatási kiadások				
3		telefon	130	130	65	
3		postaktg.	15	15	14	
3		zongora hangolás	100			
3		hangszerjavítás	500	500	464	
3		gáz	1 000	1 000		
3		villany	590	590	11	
3		szemét	70	70	31	
3		üzemorvos	150			
3		egyéb szolg	200	450	386	
3		ped.szakkönyv 23 fő	92	-		
3		Kiküldetés, repi	40	40	64	
3		ÁFA			298	
3		Egyéb kiadások			11	
3		TANULMÁNYI SZERZ	84			
3		Költségvetési befizetések				
3		Rehab hozzájárulás				
3		Adók, díjak befizetése				
3		telefon	19	19	18	
4		Támogatások, átadott pénz	0		0	
4		Működési támogatások				
4		Működési átadott pénz				
4		Fejlesztési támogatás				
4		Fejlesztési átadott pénz				
5		Felhalmozási kiadások	0		154	
5	852031	Beruházások			154	
5		Felújítások				
10		ÖSSZESEN	62 533	65 551	59 646	91%

NAGY GÁSPÁR KÖNYVTÁR

			2010. évi beszámoló			%
			előir.	mód.e.i.	telj.	
1	910123	Személyi juttatások	18 705	19 657	18 350	93%
1		ebből				
		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	17 447	17 349	17 285	
1		Alapill	13 755	13 657	13 474	
1		Nyelvpótlék	960	960	776	
1		Vezetői pótlék	960	960	960	
1		Ker.kieg	588	686	308	
		Egyéb juttatás			374	
		Rézm.i. alapill	1 086	1 086	1 393	
		kerkieg	98			
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem.				
1		Jutt.	1 258	2 308	1 018	
1		Jub.jut	747	747		
		étkezés		1 050	825	
1		munkabajárás	316	316	193	
1		bérek bankszla	113			
		Rézm.i.étkezés				
1		munkabajárás	82	195		
1		Tiszteletdíj				
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)			47	
2	910123	Munkáltatói járulékok	5000	5000	4866	97%
2		Tb	4776	4776	4479	
2		MA	210	210	180	
2		EHO	14	14	13	
		Egyéb járulék			193	
2		Táppénz			1	
3		Dologi kiadások	5 595	6 589	5 276	80%
3		Készletbeszerzés				
3	910121	Könyv, CD	1 750	2 744	2 368	
3	910121	Folyóirat	550	550	493	
3	910123	Kisértékű anyagok	220	220	236	
3	910123	Egyéb készlet	60	-	88	
3		Szolgáltatási kiadások				
3	910123	Telefon	200	200	95	
3	910123	Internet	200	200	150	
3	910123	Postai szolg.	200	200	148	
3	910123	Karbantartás	160		273	
3	910123	Üzemorvos	30		26	
3	910123	Jogdíj	80		5	
3	910122	Köttetés	250		200	
3	910123	Szoftverkövetés	270	270		
3	910123	közmű /Kossuth u. 2/	200	200	105	
3	910123	Gépkarbantartás	110			
3	910123	Egyéb szolgáltatás	400	950	370	
3	910123	ÁFA kiadás	650	765	508	
3	910121	ÁFA kiadás	115			
3		Kiküldetés, reprezentáció				
3	910123	Kiküldetés	100	100	57	
3	910123	Reprezentáció	50		16	
3	910123	Egyéb kiadás		60	128	
3	910123	Adók, díjak befizetése		130	10	
3		Kamatkiadások				
4		Támogatások, átadott pénz	70	70	0	0%
4	910123	Működési átadott pénz		70		
5		Felhalmozási kiadások	0		0	
5		Beruházások				
5		Felújítások				
10		ÖSSZESEN	29 370	31 316	28 492	91%

HÍD SZOCIÁLIS KÖZPONT

		2010. évi beszámoló				
		előir.	mód.e.i.	telj.	%	
		Személyi juttatások	37 324	40 376	39 637	98%
		ebből				
		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	36 065	36 065	33 675	
1	889924	alapill	9 350	9 350	9 990	
1	889201	Alapill	5 959	5 959	4 996	
1	889922	Alapill	4 833	4 833	4 713	
1	881011	Alapill	6 908	6 908	6 004	
1	889924	Egyéb pótlék	1 440	2 280	1 033	
1	881011	Vezetői pótlék	240	240	240	
1	889924	Vezetői pótlék	840			
1	881011	Ker.kieg	588	588	263	
1	889924	Ker.kieg	392	515	147	
1	889201	Ker.kieg	294	367	147	
1	889922	Ker.kieg	392	466	227	
1	889201	Egyéb juttatás			990	
1	889922	Részm.i. alapill	839	839		
1	889201	Részm.i. alapill	1 208	1 208	1 237	
1	889924	Részm.i. alapill	2 512	2 512	2 900	
1	889922	kerkieg	74			
1	889201	kerkieg	73			
1	889924	kerkieg	123			
1	881011	Részm.i. alapill			788	
1		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.	1 079	869	4 224	
1	889924	Jub.jut				
1	889924	ktgtérítés	55		61	
1	889201	ktgtérítés	166	166	140	
1	889922	ktgtérítés	165	165	235	
1	881011	munkabajárás	203	203	219	
1	889924	bérek bankszla	80		348	
1	889201	bérek bankszla	70	70	3	
1	889922	bérek bankszla	40	40		
1	881011	bérek bankszla+egyéb	60	60	877	
1	889923	ktgtérítés		30		
1	889924	gépjármű hivatali haszn.	240	135	250	
1	889922	Helyettesítés, tulóra			428	
1	889922	Étkezés			560	
1	889201	Étkezés			556	
1	889201	munkabajárás,egyéb ktg.tér			107	
1	889924	étkezés			440	
1	889922	Tiszteletdíj	180	180	210	
1	889201	Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)			363	
1	889923	mb.díj		300	270	
1	889924	mb.díj			190	
1	881011	étkezés		2 962	705	
		Munkáltatói járulékok	9981	10221	10510	103%
2	881011	Tb	2044	2 044	2 048	
2	889922	Tb	1620	1 620	1 422	
2	889201	Tb	1995	1 995	1 736	
2	889924	Tb	3866	4 016	4 193	
2	881011	MA	89	89	77	
2	889922	MA	71	71	54	
2	889201	MA	87	87	66	
2	889924	MA	170	170	158	
2	881011	EHO	12	12	172	
2	889922	EHO+egyéb járulék	9	9	261	
2	889201	EHO+egyéb járulék	8	8	154	
2	889924	EHO+egyéb járulék	10	10	159	
2	889923	járulékok		90	10	

			eretdtti e.i.	mód.e.i.	telj.	
3		Dologi kiadások	7024	10444	9126	87%
3	889201	élelmiszer			508	
3	881011	Készletbeszerzés			301	
3	889924	gyógyszer	2	2	1	
3	889924	irodaszer	60	60	89	
3	889924	könyv	30	30	14	
3	889924	folyóirat			14	
3	889924	kisértékű	260	260	14	
3	889924	munkaruha	230	230	184	
3	889924	Szolgáltatási kiadások				
3	889924	telefon	680	725	167	
3	889924		70			
3	889924	Közüzem díjak				
3	889924	gáz	953	1 183	1 181	
3	889924	áram	306	346	211	
3	889924	víz,csatorna	793	893	393	
3	889924	szemét	44	15	62	
3	889924	Karbantartás	25	25	131	
3	889924	Egyéb szolgáltatás		1 999	2 513	
3	889924	ügyvéd, üzemorvos	1 679	508	704	
3	889924	supervízió, egyéb	320			
3	889924	ÁFA kiadás	1 375	1 375	1 816	
3	889924	Kiküldetés, reprezentáció		240	317	
3	889924	egyéb kiadás			1 014	
3	889924	Adók, díjak befizetése /telefon után/	100			
3	889924	Kamatkiadások				
3	889922	kifizetői szja (helyi bérlet)	41			
3	889201	kifizetői szja ,kiküldetés	42			
3	889924	kifizetői szja (helyi bérlet)	14			
3	889923	Dologi kiadások		2 553		
4		Támogatások, átadott pénz	300	300	425	142%
4		Működési támogatások				
4	889969	Működési átadott pénz	300	300	425	
4	889924	Fejlesztési támogatás				
4	889924	Fejlesztési átadott pénz				
4	889924	Ellátottak juttatása				
5		Felhalmozási kiadások	0			
5	889924	Beruházások				
5	889924	Felújítások				
5						
		ÖSSZESEN	54 629	61 341	59 698	97%

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

			2010. évi beszámoló			%
			előir.	mód.e.i.	telj.	
1	869041	Személyi juttatások	13162	14137	12671	90%
		ebből				
		Állományba tart. rendszeres szem. Jutt.	12819	12819	11699	
1		Teljes munkaidős alapill	10731	10 731	9 741	
1		Ter.pótlékok	928	928	654	
1		Ker. kieg.	588	637	325	
1		Részm.alapill	523	523	577	
1		kerkieg	49			
1		Egyéb juttatás			402	
		Állományba tart. Nem rendszeres szem. Jutt.	343	1318	746	
1		köt. Tk	200	200	-	
		étkezés		975	730	
1		munkabajárás	51	51	16	
1		bér bankszla	92	92		
1		Tiszteletdíj				
1		Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)			226	
1						
1						
2	869041	Munkáltatói járulékok	3559	3559	3379	95%
2		tb	3393	3393	3095	
2		ma	153	153	123	
2		eho	13	13	15	
2		Egyéb járulékok			146	
2						
3	869041	Dologi kiadások	4237	4251	1746	41%
3		Készletbeszerzés				
3		gyógyszer	50	50	40	
3		irodaszer	120	120	112	
3		könyv	30	30	23	
3		folyóirat				
3		kisértékű	320	300	231	
3		munkaruha	130	130	97	
3		Szolgáltatási kiadások				
3		telefon	150	150	88	
3		Közüzem díjak				
3		gáz	350	350	139	
		áram	220	220	93	
		víz,csatorna	270	270	19	
		szemét	40	40	21	
3		Karbantartás	150	150	137	
3		Egyéb szolgáltatás	600	650	327	
3		ÁFA kiadás	490	474	279	
3		Kiküldetés, reprezentáció	50	50	93	
3		Egyéb kiadások	1 247	1 247	39	
3		Költségvetési befizetések				
3		Adók, díjak befizetése /telefon után/	20	20	8	
4		Támogatások, átadott pénz	0		0	
4		Működési támogatások				
4		Működési átadott pénz				
4		Fejlesztési támogatás				
4		Fejlesztési átadott pénz				
4		Ellátottak juttatása				
5	869041	Felhalmozási kiadások	0	86	86	100%
5		Beruházások		86	86	
5		Felújítások				
10		ÖSSZESEN	20958	22033	17882	81%