

Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	424 418	353 445	83,28
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 123 763	91,57
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	164 145	29 729	18,11
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	3 212 461	3 191 323	99,34
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	32 137	105,37
VI.	Támogatási bevételek	143 071	140 920	58 694	41,65
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-1 674 130	-1 829 925	-1 795 798	98,14
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	5 495 506	5 553 861	4 993 293	89,91
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	297 230	293 607	98,78
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	12 908	12 908	12 908	100,00
2	Rövid lejáratú finanszírozási bevétel	0	0	423 348	0,00
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	12 908	12 908	436 256	3379,73
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-56 744	0,00
	Bevételek összesen:	5 695 814	5 863 999	5 666 412	96,63
	Tervezett beruházási hitelfelvétel a hiány finanszírozására	400 000	400 000	387 795	96,95
	Bevételek mindösszesen:	6 095 814	6 263 999	6 054 207	96,65
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	985 405	874 916	917 494	104,87
3	Felújítás	216 500	182 808	175 696	96,11
4	Intézményi beruházási kiadások	729 552	638 102	688 170	107,85
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 616	29 238	98,72
6	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	24 390	100,00
XIII.	Működési kiadások	5 730 278	6 553 080	6 247 461	95,34
7	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	2 306 018	2 571 755	2 484 225	96,60
8	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 832 343	1 795 798	98,01
9	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	202 899	200 906	99,02
10	Dologi kiadások	1 372 668	1 451 007	1 275 353	87,89
11	Egyéb folyó kiadások	51 062	173 403	180 503	104,09
12	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 976	301 980	96,49
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 697	8 696	99,99
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	81 895	0	0,00
14	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-1 674 130	-1 829 925	-1 795 798	98,14
	Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):	5 552 620	5 679 966	5 369 157	94,53
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	584 033	584 034	100,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	543 194	584 033	584 034	100,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 206	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 095 814	6 263 999	5 964 397	95,22
15	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-57 114	-126 105	-375 864	
16	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-530 286	-571 125	-147 778	
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	-67 950	

A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	226 774	216 072	178 007	82,38
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 123 763	91,57
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	164 145	29 729	18,11
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 298 612	1 299 634	100,08
5	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	32 137	105,37
6	Támogatási bevételek	143 071	140 920	58 694	41,65
7	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 224 562	5 261 591	4 721 964	89,74
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	272 795	269 172	98,67
9	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	824 051	199,57
10	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.):	412 908	412 908	824 051	199,57
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-56 516	0,00
	Bevételek mindösszesen:	5 824 870	5 947 294	5 758 671	96,83
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	985 105	860 791	904 026	105,02
13	Felújítás	216 500	181 790	174 619	96,06
14	Intézményi beruházási kiadások	729 252	625 145	675 929	108,12
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	29 088	98,72
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	24 390	100,00
	Működési kiadások	4 296 571	4 420 575	4 216 861	95,39
17	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	903 533	1 059 650	1 010 372	95,35
18	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 832 343	1 795 798	98,01
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	201 799	200 536	99,37
20	Dologi kiadások	841 301	878 266	765 363	87,14
21	Egyéb folyó kiadások	41 440	135 541	142 812	105,36
22	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 976	301 980	96,49
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
24	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
25	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	81 895	0	0,00
26	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (13.+..+26.):	5 281 676	5 363 261	5 120 887	95,48
27	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	584 033	584 034	100,00
28	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen:	543 194	584 033	584 034	100,00
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-350	0,00
	Kiadások mindösszesen:	5 824 870	5 947 294	5 704 571	95,92

Az Intézmények költségvetési beszámolójának
 főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	189 292	208 048	175 140	84,18
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 733 979	1 890 946	1 865 431	98,65
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 923 271	2 098 994	2 040 571	97,22
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 058	8 058	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	10	0,00
	Bevételek mindösszesen:	1 923 271	2 107 052	2 048 639	97,23
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	13 456	13 059	97,05
6	Felújítás	0	1 018	1 077	105,80
7	Beruházások	0	12 438	11 982	96,33
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	1 923 271	2 093 596	2 013 433	96,17
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	1 393 939	1 503 361	1 467 064	97,59
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	20	0,00
13	Dologi kiadások	519 791	543 882	500 133	91,96
14	Egyéb folyó kiadások	9 541	37 656	37 520	99,64
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 697	8 696	99,99
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	1 923 271	2 107 052	2 026 492	96,18
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 810	0,00
	Kiadások mindösszesen:	1 923 271	2 107 052	2 038 302	96,74

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
 beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és
 kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
		2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	16	16	100,00
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 566	7 984	7 743	96,98
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 566	8 000	7 759	96,99
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	157	157	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	7 566	8 157	7 916	97,05
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	159	159	100,00
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	0	59	59	100,00
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	100	100	100,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	7 566	7 998	7 524	94,07
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 150	2 228	2 022	90,75
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	400	200	150	75,00
13	Dologi kiadások	4 981	5 410	5 213	96,36
14	Egyéb folyó kiadások	35	160	139	86,88
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	7 566	8 157	7 683	94,19
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-249	0,00
	Kiadások mindösszesen:	7 566	8 157	7 434	91,14

"

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
		2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	5	5	100,00
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 566	5 924	5 761	97,25
	Költségvetési bevételek összesen:	5 566	5 929	5 766	97,25
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-238	0,00
	Bevételek mindösszesen:	5 566	5 929	5 528	93,24
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	5 566	5 929	5 134	86,59
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	3 700	3 392	2 628	77,48
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	100	100	100	100,00
13	Dologi kiadások	1 740	2 411	2 385	98,92
14	Egyéb folyó kiadások	26	26	21	80,77
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	5 566	5 929	5 134	86,59
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-38	0,00
	Kiadások mindösszesen:	5 566	5 929	5 096	85,95

"

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
 beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és
 kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
		2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	21	21	100,00
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 565	2 827	2 626	92,89
	Költségvetési bevételek összesen:	2 565	2 848	2 647	92,94
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	973	973	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	2 565	3 821	3 620	94,74
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	300	510	250	49,02
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	300	460	200	43,48
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	50	50	100,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	2 265	3 311	1 606	48,50
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	8	8	100,00
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	800	100	12,50
13	Dologi kiadások	1 445	2 483	1 487	59,89
14	Egyéb folyó kiadások	20	20	11	55,00
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	2 565	3 821	1 856	48,57
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	2 565	3 821	1 856	48,57

"

A Kisdunáért Önkormányzati Társulás költségvetési
 beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	256	256	100,00
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 168	10 128	164,20
	Kötségvetési bevételek összesen:	6 106	6 424	10 384	161,64
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	15 247	15 247	100,00
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 106	21 671	25 631	118,27
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
6	Felújítás	0	0	0	0,00
7	Beruházások	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
	Működési kiadások	6 106	21 671	2 903	13,40
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	2 696	3 116	2 131	68,39
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
13	Dologi kiadások	3 410	18 555	772	4,16
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	6 106	21 671	2 903	13,40
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	33	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 106	21 671	2 936	13,55

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Polgármesteri Hivatal				Lsz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	226 774	216 072	178 007	82,38	16 960	19 577	15 930	81,37	9 870	9 975	8 371	83,92	12 746	13 211	13 726	103,90
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 123 763	91,57	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	568 198	164 145	29 729	18,11	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	844 677	1 298 612	1 299 634	100,08	167 931	180 644	178 476	98,80	65 418	70 187	67 036	95,51	134 298	143 762	140 228	97,54
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	32 137	105,37	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	Támogatási bevétel	143 071	140 920	58 694	41,65	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	0,00	-167 931	-180 644	-178 476	98,80	-65 418	-70 187	-67 036	95,51	-134 298	-143 762	-140 228	97,54
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	5 224 562	5 261 591	4 721 964	89,74	184 891	200 221	194 406	97,10	75 288	80 162	75 407	94,07	147 044	156 973	153 954	98,08
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	272 795	269 172	98,67	0	179	179	100,00	0	967	967	100,00	0	1 041	1 041	100,00
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	824 051	199,57	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	412 908	412 908	824 051	199,57	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-56 516	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	5 824 870	5 947 294	5 758 671	96,83	184 891	200 400	194 585	97,10	75 288	81 129	76 374	94,14	147 044	158 014	154 995	98,09
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	985 105	860 791	904 026	105,02	0	1 000	1 000	100,00	0	874	874	100,00	0	1 342	1 341	99,93
2	Felújítás	216 500	181 790	174 619	96,06	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	729 252	625 145	675 929	108,12	0	1 000	1 000	100,00	0	874	874	100,00	0	1 342	1 341	99,93
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	29 088	98,72	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	24 390	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Működési kiadások	3 785 504	4 420 575	4 216 861	95,39	184 891	199 400	192 198	96,39	75 288	80 255	73 884	92,06	147 044	156 672	151 336	96,59
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	903 533	1 059 650	1 010 372	95,35	133 817	145 515	141 973	97,57	55 515	60 068	57 977	96,52	104 728	110 697	106 334	96,06
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 832 343	1 795 798	98,01	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	219 000	201 799	200 536	99,37	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Dologi kiadások	841 301	878 266	765 363	87,14	50 274	48 871	45 361	92,82	19 510	18 430	14 150	76,78	41 830	42 449	41 533	97,84
10	Egyéb folyó kiadások	41 440	135 541	142 812	105,36	800	5 014	4 864	97,01	263	1 757	1 757	100,00	486	3 526	3 469	98,38
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 976	301 980	96,49	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	81 895	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0,00	-167 931	-180 644	-178 476	98,80	-65 418	-70 187	-67 036	95,51	-134 298	-143 762	-140 228	97,54
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):	5 281 676	5 363 261	5 120 887	95,48	184 891	200 400	193 198	96,41	75 288	81 129	74 758	92,15	147 044	158 014	152 677	96,62
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	584 033	584 034	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	543 194	584 033	584 034	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-350	0,00	0	0	1 208	0,00	0	0	649	0,00	0	0	1 237	0,00
	Kiadások mindösszesen:	5 824 870	5 947 294	5 704 571	95,92	184 891	200 400	194 406	97,01	75 288	81 129	75 407	92,95	147 044	158 014	153 914	97,41

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Fekete I. Ált. Iskola				Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	17 144	17 548	7 418	42,27	23 861	34 732	32 665	94,05	6 853	6 951	3 425	49,27	19 449	20 483	20 957	102,31
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	156 016	167 890	176 655	105,22	247 848	276 537	277 210	100,24	102 843	111 860	109 667	98,04	232 297	251 800	250 122	99,33
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-156 016	-167 890	-176 655	105,22	-247 848	-276 537	-277 210	100,24	-102 843	-111 860	-109 667	98,04	-232 297	-251 800	-250 122	99,33
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	173 160	185 438	184 073	99,26	271 709	311 269	309 875	99,55	109 696	118 811	113 092	95,19	251 746	272 283	271 079	99,56
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	479	479	100,00	0	452	452	100,00	0	217	217	100,00	0	69	69	100,00
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	10	0,00
	Bevételek mindösszesen:	173 160	185 917	184 552	99,27	271 709	311 721	310 327	99,55	109 696	119 028	113 309	95,20	251 746	272 352	271 158	99,56
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	710	710	100,00	0	1 400	1 401	100,07	0	850	850	100,00	0	1 400	1 367	97,64
2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	66	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	0	710	710	100,00	0	1 400	1 335	95,36	0	850	850	100,00	0	1 400	1 367	97,64
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Működési kiadások	173 160	185 207	182 212	98,38	271 709	310 321	306 382	98,73	109 696	118 178	111 211	94,10	251 746	270 952	267 943	98,89
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	133 017	139 306	137 802	98,92	199 145	217 651	214 455	98,53	87 521	92 454	86 576	93,64	188 066	202 946	200 130	98,61
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Dologi kiadások	40 143	42 225	40 703	96,40	71 664	84 047	83 251	99,05	21 655	21 670	20 582	94,98	62 780	59 071	58 923	99,75
10	Egyéb folyó kiadások	0	2 014	2 045	101,54	900	6 960	7 013	100,76	520	3 266	3 266	100,00	900	5 717	5 672	99,21
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 662	1 662	100,00	0	1 663	1 663	100,00	0	788	787	99,87	0	3 218	3 218	100,00
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-156 016	-167 890	-176 655	105,22	-247 848	-276 537	-277 210	100,24	-102 843	-111 860	-109 667	98,04	-232 297	-251 800	-250 122	99,33
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):	173 160	185 917	182 922	98,39	271 709	311 721	307 783	98,74	109 696	119 028	112 061	94,15	251 746	272 352	269 310	98,88
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 151	0,00	0	0	2 092	0,00	0	0	1 031	0,00	0	0	1 779	0,00
	Kiadások mindösszesen:	173 160	185 917	184 073	99,01	271 709	311 721	309 875	99,41	109 696	119 028	113 092	95,01	251 746	272 352	271 089	99,54

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Páneurópa Ált. Iskola				Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	14 352	14 819	12 076	81,49	4 000	5 410	5 559	102,75	7 700	8 580	7 652	89,18	0	405	405	100,00
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	166 904	184 217	186 965	101,49	60 651	66 194	63 088	95,31	47 662	62 632	61 658	98,44	91 008	95 414	85 929	90,06
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-166 904	-184 217	-186 965	101,49	-60 651	-66 194	-63 088	95,31	-47 662	-62 632	-61 658	98,44	-91 008	-95 414	-85 929	90,06
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	181 256	199 036	199 041	100,00	64 651	71 604	68 647	95,87	55 362	71 212	69 310	97,33	91 008	95 819	86 334	90,10
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	415	415	100,00	0	790	790	100,00	0	503	503	100,00	0	1 560	1 560	100,00
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	181 256	199 451	199 456	100,00	64 651	72 394	69 437	95,92	55 362	71 715	69 813	97,35	91 008	97 379	87 894	90,26
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	810	810	100,00	0	1 211	1 131	93,39	0	0	49	0,00	0	863	861	99,77
2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	0	810	810	100,00	0	1 211	1 131	93,39	0	0	49	0,00	0	863	861	99,77
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Működési kiadások	181 256	198 641	196 904	99,13	64 651	71 183	67 130	94,31	55 362	71 715	68 762	95,88	91 008	96 516	85 531	88,62
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	132 335	148 670	148 057	99,59	61 131	65 299	62 568	95,82	34 093	36 605	34 778	95,01	66 002	70 779	67 743	95,71
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	20	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Dologi kiadások	48 303	48 387	47 251	97,65	3 040	4 115	2 796	67,95	21 019	34 289	33 166	96,72	24 856	24 485	16 538	67,54
10	Egyéb folyó kiadások	618	218	210	96,33	480	1 769	1 766	99,83	250	821	818	99,63	150	1 252	1 250	99,84
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 366	1 366	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-166 904	-184 217	-186 965	101,49	-60 651	-66 194	-63 088	95,31	-47 662	-62 632	-61 658	98,44	-91 008	-95 414	-85 929	90,06
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):	181 256	199 451	197 714	99,13	64 651	72 394	68 261	94,29	55 362	71 715	68 811	95,95	91 008	97 379	86 392	88,72
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 327	0,00	0	0	386	0,00	0	0	493	0,00	0	0	-58	0,00
	Kiadások mindösszesen:	181 256	199 451	199 041	99,79	64 651	72 394	68 647	94,82	55 362	71 715	69 304	96,64	91 008	97 379	86 334	88,66

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Egészségügyi és Szociális Intézmény				Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	56 357	56 357	46 956	83,32	0	16	16	100,00	0	5	5	100,00	0	21	21	100,00
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	261 103	279 809	268 397	95,92	7 566	7 984	7 743	96,98	5 566	5 924	5 761	97,25	2 565	2 827	2 626	92,89
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt	-185 557	-201 991	-181 320	89,77	-7 566	-7 984	-7 743	96,98	-5 566	-5 924	-5 761	97,25	-2 565	-2 827	-2 626	92,89
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	317 460	336 166	315 353	93,81	7 566	8 000	7 759	96,99	5 566	5 929	5 766	97,25	2 565	2 848	2 647	92,94
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	1 386	1 386	100,00	0	157	157	100,00	0	0	0	0,00	0	973	973	100,00
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	-238	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	317 460	337 552	316 739	93,83	7 566	8 157	7 916	97,05	5 566	5 929	5 528	93,24	2 565	3 821	3 620	94,74
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	2 996	2 665	88,95	0	159	159	100,00	0	0	0	0,00	300	510	250	49,02
2	Felújítás	0	1 018	1 011	99,31	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Beruházások	0	1 978	1 654	83,62	0	59	59	100,00	0	0	0	0,00	300	460	200	43,48
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	100	100	100,00	0	0	0	0,00	0	50	50	100,00
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIII.	Működési kiadások	317 460	334 556	309 940	92,64	7 566	7 998	7 524	94,07	5 566	5 929	5 134	86,59	2 265	3 311	1 606	48,50
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	198 569	213 371	208 671	97,80	2 150	2 228	2 022	90,75	3 700	3 392	2 628	77,48	0	8	8	100,00
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	400	200	150	75,00	100	100	100	100,00	800	800	100	12,50
9	Dologi kiadások	114 717	115 843	95 879	82,77	4 981	5 410	5 213	96,36	1 740	2 411	2 385	98,92	1 445	2 483	1 487	59,89
10	Egyéb folyó kiadások	4 174	5 342	5 390	100,90	35	160	139	86,88	26	26	21	80,77	20	20	11	55,00
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt	-185 557	-201 991	-181 320	89,77	-7 566	-7 984	-7 743	96,98	-5 566	-5 924	-5 761	97,25	-2 565	-2 827	-2 626	92,89
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):	317 460	337 552	312 605	92,61	7 566	8 157	7 683	94,19	5 566	5 929	5 134	86,59	2 565	3 821	1 856	48,57
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	515	0,00	0	0	-249	0,00	0	0	-38	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	317 460	337 552	313 120	92,76	7 566	8 157	7 434	91,14	5 566	5 929	5 096	85,95	2 565	3 821	1 856	48,57

Az Önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Kisdunántúli Önkormányzati Társulás				Közművelődés összesen				Közművelődés + ESZI				Polgm.Hiv. + Részben ön.intézm. + HKO + Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	0	256	256	100,00	132 935	151 691	128 184	84,50	189 292	208 048	175 140	84,18	345 357	353 242	294 413	83,35
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 411 342	3 411 342	3 123 763	91,57
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	568 198	164 145	29 729	18,11
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	6 106	6 168	10 128	164,20	1 472 876	1 611 137	1 597 034	99,12	1 733 979	1 890 946	1 865 431	98,65	2 172 452	2 748 435	2 735 961	99,55
V.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	30 500	30 500	32 137	105,37
VI.	Támogatási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	143 071	140 920	58 694	41,65
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	-62	-1 314	2119,35	-1 472 876	-1 611 137	-1 597 034	99,12	-1 658 433	-1 813 128	-1 778 354	98,08	-1 321 669	-1 443 717	-1 427 513	98,88
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	6 106	6 424	10 384	161,64	1 605 811	1 762 828	1 725 218	97,87	1 923 271	2 098 994	2 040 571	97,22	5 349 251	5 404 867	6 216 003	115,01
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	15 247	15 247	100,00	0	6 672	6 672	100,00	0	8 058	8 058	100,00	187 400	295 429	291 806	98,77
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	412 908	412 908	824 051	199,57
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	412 908	412 908	824 051	199,57
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	10	0,00	0	0	10	0,00	0	0	-56 744	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 106	21 671	25 631	118,27	1 605 811	1 769 500	1 731 900	97,88	1 923 271	2 107 052	2 048 639	97,23	5 949 559	6 113 204	7 275 116	119,01
KIADÁSOK																	
XII.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	10 460	10 394	99,37	0	13 456	13 059	97,05	985 405	871 110	914 019	104,93
2	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	66	0,00	0	1 018	1 077	105,80	216 500	181 790	174 685	96,09
3	Beruházások	0	0	0	0,00	0	10 460	10 328	98,74	0	12 438	11 982	96,33	729 552	635 314	685 706	107,93
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	39 353	29 616	29 238	98,72
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	24 390	24 390	100,00
XIII.	Működési kiadások	6 106	21 671	2 903	13,40	1 605 811	1 759 040	1 703 493	96,84	1 923 271	2 093 596	2 013 433	96,17	5 231 562	6 019 883	5 740 617	95,36
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 696	3 116	2 131	68,39	1 195 370	1 289 990	1 258 393	97,55	1 393 939	1 503 361	1 467 064	97,59	1 975 114	2 209 714	2 127 497	96,28
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 674 130	1 832 343	1 795 798	98,01
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	20	0,00	0	0	20	0,00	220 300	202 899	200 886	99,01
9	Dologi kiadások	3 410	18 555	772	4,16	405 074	428 039	404 254	94,44	519 791	543 882	500 133	91,96	1 209 648	1 286 777	1 132 223	87,99
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00	5 367	32 314	32 130	99,43	9 541	37 656	37 520	99,64	46 270	167 843	174 903	104,21
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	106 100	312 976	301 980	96,49
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	8 697	8 696	99,99	0	8 697	8 696	99,99	0	7 331	7 330	99,99
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	511 067	81 895	0	0,00
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	-62	-1 314	2119,35	-1 472 876	-1 611 137	-1 597 034	99,12	-1 658 433	-1 813 128	-1 778 354	98,08	-1 321 669	-1 443 717	-1 427 513	98,88
	Kölségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+13.):	6 106	21 671	2 903	13,40	1 605 811	1 769 500	1 713 887	96,86	1 923 271	2 107 052	2 026 492	96,18	5 406 365	5 529 171	5 227 123	94,54
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	543 194	584 033	584 034	100,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	543 194	584 033	584 034	100,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	33	0,00	0	0	11 295	0,00	0	0	11 810	0,00	0	0	9 364	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 106	21 671	2 936	13,55	1 605 811	1 769 500	1 725 182	97,50	1 923 271	2 107 052	2 038 302	96,74	5 949 559	6 113 204	5 820 521	95,21

Az Önkormányzat teljesített bevételei és
kiadásai szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	83	84	85	86
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	416 066	424 418	353 445	83,28
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 123 763	91,57
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	568 198	164 145	29 729	18,11
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 600 459	3 212 461	3 191 323	99,34
V.	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	32 137	105,37
VI.	Támogatási bevétel	143 071	140 920	58 694	41,65
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-1 674 130	-1 829 925	-1 795 798	98,14
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VI.+I.):	5 495 506	5 553 861	4 993 293	89,91
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	187 400	297 230	293 607	98,78
VIII.	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	824 051	199,57
IX.	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+IX.+X.):	412 908	412 908	824 051	199,57
XI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-56 744	0,00
	Bevételek mindösszesen:	6 095 814	6 263 999	6 054 207	96,65
KIADÁSOK					
XII.	Felhalmozási kiadások	985 405	874 916	917 494	104,87
2	Felújítás	216 500	182 808	175 696	96,11
3	Beruházások	729 552	638 102	688 170	107,85
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 616	29 238	98,72
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	24 390	24 390	100,00
XIII.	Működési kiadások	5 730 278	6 553 080	6 247 461	95,34
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok	2 306 018	2 571 755	2 484 225	96,60
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 674 130	1 832 343	1 795 798	98,01
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	220 300	202 899	200 906	99,02
9	Dologi kiadások	1 372 668	1 451 007	1 275 353	87,89
10	Egyéb folyó kiadások	51 062	173 403	180 503	104,09
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	106 100	312 976	301 980	96,49
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 697	8 696	99,99
XIV.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	511 067	81 895	0	0,00
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	-1 674 130	-1 829 925	-1 795 798	98,14
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.+I3.):	5 552 620	5 679 966	5 369 157	94,53
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	543 194	584 033	584 034	100,00
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	543 194	584 033	584 034	100,00
XVIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 206	0,00
	Kiadások mindösszesen:	6 095 814	6 263 999	5 964 397	95,22

2010. évi normatív hozzájárulások, kötött felhasználású támogatások

Ssz.	A 2010.évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Előirányzat	Teljesítés
I.	Egyéb /3.sz.melléklet/	48 617 366	48 617 466
	Települési önkormányzatok feladatai	24 226 505	24 226 605
	Közzetigazgatás	23 494 945	23 494 945
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	895 916	895 916
	Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok	0	0
II.	Szociális /3.sz.melléklet/	183 429 522	183 434 308
	Pénzbeli szociális juttatások	130 426 884	130 426 884
	Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.feladatai	28 962 638	29 250 524
	Szoc.és gyermekvéd.-i bentlak.és átm.elh.	6 356 500	5 085 200
	Gyermekek napközbeni ellátása	17 683 500	18 671 700
III.	Közoktatás /3.sz.melléklet/	579 344 133	577 497 667
	Közoktatási alap hozzájárulás	470 548 332	471 723 332
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	56 107 801	55 948 335
	Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos hozzájár.	52 688 000	49 826 000
	3. sz. melléklet összesen	811 391 021	809 549 441
IV.	Kiegészítő támogatás közoktatási feladathoz	11 035 000	11 335 000
	Ped.szakvizsga, továbbképzés	0	0
	Pedagógiai szakszolgálat	10 800 000	11 100 000
	Diákspport	0	0
	Szociális továbbképzés	235 000	235 000
	Mindösszesen:	822 426 021	820 884 441

Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér. és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Intézményi működési bevételek	226 774	216 072	178 007	82,38
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	19 500	19 500	39 560	202,87
	Igazgatási szolgáltatási díj	17 000	17 000	34 320	201,88
	- hatósági feladatok	0	0	720	0,00
	- közterület foglalás	10 000	10 000	15 640	156,40
	- okmányiroda bevételei	7 000	7 000	17 960	256,57
	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0,00
	Bírság bevétele	2 500	2 500	5 240	209,60
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	27 000	27 000	28 228	104,55
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00
	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	5 027	83,78
	- újsághirdetés bevétele	6 000	6 000	5 027	83,78
	- telekrendezés	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevétel	15 000	15 000	7 405	49,37
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00
	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 000	6 000	14 554	242,57
	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00
	Alkalmazottak térítése	0	0	353	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0,00
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	889	0,00
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	110 274	110 274	103 522	93,88
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	110 274	0	0	0,00
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	110 274	103 522	93,88
	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	0	0	0,00
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	10 000	10 000	3 697	36,97
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	10 000	10 000	2 529	25,29
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	0	0	1 168	0,00
	Kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0	0,00
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	60 000	49 298	3 000	6,09
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	60 000	46 298	0	0,00
	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	3 000	3 000	100,00
	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0,00
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 411 342	3 411 342	3 123 763	91,57
6	Építményadó	900 000	900 000	863 920	95,99
7	Telekadó	250 000	250 000	200 041	80,02
8	Iparüzési adó	1 491 743	1 491 743	1 412 564	94,69
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>2 641 743</i>	<i>2 641 743</i>	<i>2 476 525</i>	<i>93,75</i>
9	Pótlék, bírság	15 000	15 000	30 570	203,80
10	SzJA helyben maradó része	93 699	93 699	93 699	100,00
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0,00
12	Gépjárműadó	630 000	630 000	493 180	78,28

Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és tőke
jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek,
értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér. és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	<i>Átengedett központi adók:</i>	738 699	738 699	617 449	83,59
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	7 000	7 000	5 663	80,90
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	23 900	23 900	24 126	100,95
	- lakbér bevételek	4 000	4 000	3 602	90,05
	- bérleti díjbevételek	13 000	13 000	13 071	100,55
	- közüzemi díjbevételek	5 200	5 200	6 188	119,00
	- közös költség	1 700	1 700	120	7,06
	- ingatlankezelés (közös képviselő)	0	0	1 145	0,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telj. 38. sorral)	568 198	164 145	29 729	18,11
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
16	Ingatlanok értékesítése	450 798	100 798	20 481	20,32
	- korábban értékesített ingatlanok utáni törlesztés	4 400	4 400	0	0,00
	- önkormányzati lakások értékesítése	20 500	20 500	3 123	15,23
	- ingatlanértékesítés	425 898	75 898	17 358	22,87
17	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0	0,00
18	Járművek értékesítése	0	0	0	0,00
19	Egyéb felhalmozási bevételek	117 400	55 329	142	0,26
	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:</i>	<i>568 198</i>	<i>156 127</i>	<i>20 623</i>	<i>13,21</i>
20	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0,00
21	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00
22	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
23	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0,00
24	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	8 018	9 106	113,57
25	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0,00
26	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0,00
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>8 018</i>	<i>9 106</i>	<i>113,57</i>
	Önkormányzat költségvetési támogatása (telj. 38.sor nélkül)	844 677	1 298 612	1 299 634	100,08
27	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	811 391	0	0	0,00
28	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	0	809 549	809 549	100,00
29	Központosított előirányzatok	1 697	116 745	116 743	100,00
30	Föv.ker.belter.útjainak szil.burk.való ellátása	0	0	0	0,00
31	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	10 800	11 100	11 100	100,00
32	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	235	294 851	294 848	100,00
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>824 123</i>	<i>1 232 245</i>	<i>1 232 240</i>	<i>100,00</i>
33	Címzett támogatás	0	0	0	0,00
34	Céltámogatás	0	0	0	0,00
35	Helyi önkormányzat fejlesztési feladatai	0	2 274	2 274	100,00
36	Deficitarányos részesedés Fővárosi Önkormányzat megosztott bevételekből	20 554	20 554	21 523	104,71
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	20 554	20 554	21 523	104,71
	Luxusadó	0	0	0	0,00
	Jövedelemdiff. mérs. elszám-ból adódó korrekció	0	0	0	0,00
	Településüzemeltetési, igazgatási- és sportfeladatok	0	0	0	0,00
37	Támogatásértű működési bevétel	0	40 023	40 082	100,15
38	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00
39	Előző évi alulfinanszírozás	0	3 516	3 515	99,97

Polgármesteri Hivatal teljesített működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és igénybevétele

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Támogatási kölcsönök	30 500	30 500	32 137	105,37
40	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0,00
41	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00
42	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	30 500	30 500	32 137	105,37
	- lakásalap számla	0	0	0	0,00
	- helyi támogatások	24 000	24 000	25 792	107,47
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 345	97,62
	Támogatási bevétel	143 071	140 920	58 694	41,65
43	Pályázatokból befolyó bevételek	143 071	140 920	58 694	41,65
	Költségvetési bevételek összesen:	5 224 562	5 261 591	4 721 964	89,74
	Pénzforgalom nélküli bevételek	187 400	272 795	269 172	98,67
44	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	187 400	272 795	269 172	98,67
	Belföldi hitelek felvétele	412 908	412 908	824 051	199,57
45	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	423 348	0,00
46	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0,00
47	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	412 908	412 908	400 703	97,04
	Célhitel felvétele - 2009.évről rendelkezésre tartott	12 908	12 908	12 908	100,00
	Célhitel felvétele	400 000	400 000	387 795	96,95
	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
48	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen:	412 908	412 908	824 051	199,57
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-56 516	0,00
49	Függő bevételek	0	0	0	0,00
50	Átfutó bevételek	0	0	-56 516	0,00
51	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	5 824 870	5 947 294	5 758 671	96,83

A Polgármesteri Hivatal teljesített felhalmozási kiadásai,éven túli pü-i befekt-
i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	Felújítás	216 500	181 790	174 619	96,06
1	Ingatlanok felújítása	170 800	145 442	139 750	96,09
	- Épületek felújítása	70 800	61 132	58 621	95,89
	- Egyéb építmények felújítása	100 000	84 310	81 129	96,23
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	2 400	75	75	100,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	2 400	75	75	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00
3	Járművek felújítása	0	0	0	0,00
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	43 300	36 273	34 794	95,92
	Beruházási kiadások	729 252	625 145	675 929	108,12
5	Immateriális javak vásárlása	20 776	18 292	10 288	56,24
6	Épületek vásárlása, létesítése	154 445	109 453	109 036	99,62
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	404 456	378 973	93,70
8	Földterület vásárlása	0	12 500	12 500	100,00
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	25 576	46 583	46 609	100,06
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	25 288	27 704	27 298	98,53
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	288	18 879	19 311	102,29
10	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00
11	Beruházások ÁFA-ja	131 803	33 861	118 523	350,03
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	39 353	29 466	29 088	98,72
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0,00
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353	29 466	29 088	98,72
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0,00
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	24 390	24 390	0,00
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	24 390	24 390	100,00
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	985 105	860 791	904 026	105,02
	Belföldi finanszírozás kiadásai	543 194	584 033	584 034	100,00
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	292 272	333 111	333 111	100,00
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak	250 922	250 922	250 923	100,00
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
20	Hosszú lej.árú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
	Hosszú lej.árú finanszírozási kiadások:	543 194	584 033	584 034	100,00
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 528 299	1 444 824	1 488 060	102,99

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti ezer forintban

Megnevezés	2010. évi beszámoló			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat (Nettó összeg)	Teljesítés	Teljesítés [%]
Épületek felújítása	70 800	61 132	58 621	95,89
Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000	1 972	49,30
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
- Elektromos ellátórendszer felújítása	1 000	0	0	0,00
- Fűtési rendszer felújítása	1 000	0	0	0,00
<i>Üdülők - épület és tető felújítás Bszéplak</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>				
- ablakcsere folytatása	15 000	15 000	14 898	99,32
<i>Török F. Általános Iskola</i>				
- Világításhálózat felújítása	10 000	10 645	10 643	99,98
<i>Grassalkovich A. Általános Isk.</i>				
- számítógépes gerinchálózat továbbépítése	5 000	5 381	5 377	99,93
- radiátorcsere	0	1 057	1 057	100,00
<i>Páneurópa Általános Iskola</i>				
- világításhálózat felújítása	10 000	9 695	9 690	99,95
<i>III.sz. Összevont Óvoda</i>				
- részleges bútorcseré	5 000	13	0	0,00
<i>ESZI</i>				
- ablakcsere, rendelő felújítás	15 000	15 000	14 643	97,62
- Pályázati önrész	4 000	0	0	0,00
<i>I.sz. Összevont Óvoda</i>				
- Templom 10. kémény	0	341	341	100,00
Egyéb építmények felújítása	100 000	84 310	81 129	96,23
2009.-ről áthúzódó burk. felújítás, víznyomócső kiváltás	44 439	12 467	31 898	255,86
Vízvezető rendszerek fenntartása nyílt földárók átépítése, szikkasztó műtárgyak fenntartása, karb.	10 000	10 000	408	4,08
Ker. kez. tul. utak burk. felúj. pályázati önrész	26 161	26 161	35 010	133,83
Euro-velo terv korszerűsítés, további kiviteli tervek készítése	6 000	6 000	0	0,00
Tempo 30 további bővítése	13 400	13 400	0	0,00
<i>Fekete I. Általános Iskola</i>				
lépcső felújítása	0	2 468	0	0,00
<i>Táncsics Mihály Művelődési Ház</i>				
támfal megerősítése	0	13 814	13 813	99,99
Egyéb gépek, berend., felszerelések felújítása	2 400	75	75	100,00
<i>061 - kód</i>				
Számítógép felújítás	900	0	0	0,00
Számítógép hálózat felújítása	1 500	0	0	0,00
<i>068 - kód</i>				
fénymásológép felújítás	0	75	75	100,00
Felújítások összesen	173 200	145 517	139 825	96,09
Épületek vásárlása, létesítése	154 445	109 453	109 036	99,62
Ingatlan vásárlás	43 000	500	0	0,00
Ingatlan vásárlása (elővásárlási jog)	10 000	0	0	0,00
<i>060 - beruházások</i>				
Sportcsarnok építés (áthúzódó)	51 445	51 445	51 445	100,00
Grassalkovich A. Általános Iskola akadálymentesítése (pályázat)	50 000	3	0	0,00
Sportcsarnok építés	0	7 708	7 794	101,12
103 - Grassalkovich komplex akadálymentesítése	0	49 797	49 797	100,00
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	396 652	404 456	378 973	93,70
<i>Szennyvízcsatorna építés</i>				
Kertvárosi körút, Utilapu u. csapadékcatorna építés	53 000	53 000	918	1,73
Nyomott csatornák szivattyú cseréje	2 000	2 000	0	0,00
<i>Utépítés</i>				
Vágó u., Délitemető, Láva, Vadevezős, Háló, Tusa, Háló (áthúzódó)	123 412	123 412	123 412	100,00
Kertvárosi körút, Utilapu u. útépítés, Szentlőrinci u. parkoló építés	130 000	130 000	170 782	131,37
<i>Vízellátás</i>				
Vízgerinc vezeték építés	18 000	12 423	0	0,00
Molnársziget (áthúzódó)	70 240	70 240	70 240	100,00
<i>Közvilágítás</i>				
Kertvárosi körút, Utilapu u. és parkoló közvilágítás	0	11 900	11 900	100,00
<i>066 - Sportcsarnok parkolóba világítás, fejtetés, kerékpártároló létesítése</i>	<i>0</i>	<i>1 173</i>	<i>1 173</i>	<i>100,00</i>
<i>060 - Gumilap lerakása I. Óvoda</i>	<i>0</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>
Sportcsarnok út, parkoló, csatorna közzétételi díja	0	48	48	100,00
Ingatlan vásárlás	0	0	240	0,00
Földterület vásárlás	0	12 500	12 500	0,00
Föld vásárlás	0	12 500	12 500	100,00

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak intézményenkénti ezer forintban

Megnevezés	2010. évi beszámoló			
	Eredeti előirányzat (Nettó összeg)	Utolsó előirányzat (Nettó összeg)	Teljesítés	Teljesítés [%]
Immateriális javak vásárlása	20 776	18 292	10 288	56,24
050-kód Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése	0	6 500	6 500	100,00
053-kód				
Vízvezeték kiépítés kiviteli terv Dobó u.	0	390	390	100,00
Szent László u. buszmegálló terv	0	700	700	100,00
060 - Grassalkovich komplex akadálym. kiviteli terv	0	0	0	0,00
061 - Egyéb szoftver vásárlás	1 000	11	10	90,91
064 - tervek				
Szabályozási tervek	11 310	310	0	0,00
Erzsébet utcai felül- vagy aluljáró megvalósíthatósági terv	690	690	590	85,51
066 - Sportszarnok parkoló terv	0	210	210	100,00
Molnár szigeti vízterv	2 160	2 160	0	0,00
Engedélyezések hatósági eljárási díjai	3 516	3 333	0	0,00
Napsugár óvoda terv	2 100	2 100	0	0,00
School System étkezési szoftver vásárlás	0	224	224	100,00
101 - Honlap készítés	0	264	264	100,00
103 - Grassalkovich komplex akadálymentesítése	0	1 400	1 400	100,00
Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	25 576	46 583	46 609	100,06
007 - kód				
takarítógép	0	17	17	100,00
fűnyíró	0	80	80	100,00
021 - kód				
kerékpár vásárlás	0	93	52	55,91
050 - kód				
sátor ponyva	0	330	330	100,00
6 db kerékpár	0	0	178	0,00
051 - kód				
Nyomtató vásárlás	0	1 020	1 020	100,00
számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 427	0	0,00
057-kód				
számítástechnikai eszközök beszerzése	288	288	0	0,00
Katonai eszközök beszerzése	288	288	165	57,29
061-kód				
Számítógép vásárlása	16 500	16 500	15 658	94,90
Nyomtató vásárlás	2 500	2 500	2 319	92,76
Szerverpark fejlesztés	4 000	2 440	4 754	194,84
Ügyfélhívó rendszer bővítése	0	0	135	0,00
063 - kód				
távcső	0	138	138	100,00
066 - kód				
Sportszarnok parkolóba virágláda	0	539	539	100,00
068 - kód				
fénymásológépek vásárlása	2 000	3 500	3 383	96,66
Cannon fax vásárlás	0	38	38	100,00
Mobil telefon	0	21	21	100,00
irattartó szekrény	0	60	60	100,00
073 - kód				
heverő 4 db	0	124	124	100,00
099 - kód				
kerékpár vásárlás	0	0	93	0,00
101 - kód				
interaktív tábla	0	29	29	100,00
LCD tv, rádiós magnó, CD lejátszó, DVD videó	0	436	436	100,00
102-kód kerékpárok beszerzése	0	178	0	0,00
104 - kód egészségügyi eszközbeszerzés	0	1 819	2 321	127,60
I.sz. Összevont Óvoda				
Rézöntő u. - riasztó kiépítése	0	2 267	2 267	100,00
III.sz. Összevont Óvoda				
bútorcsere	0	5 426	5 426	100,00
Török F. Általános Iskola				
bútorcsere	0	2 217	2 217	100,00
Grassalkovich A.Ált.Isk.				
bútorcsere	0	317	318	100,32
Mikszáth K. Ált.Isk.				
könyvtári bútorcsere	0	4 491	4 491	100,00
Beruházási kiadások összesen	597 449	591 284	557 406	94,27
Felhal.c.egyb pe.átadás ÁH-on kívülre	39 353	29 466	29 088	98,72
Gázellátás: Kertvárosi körút, Utilapu u. gázvezetéképítés	13 375	13 375	13 037	97,47
Közvilágítás: Kertvárosi körút, Utilapu u. és parkoló közvilágítás	25 978	11 103	11 103	100,00
Pál Apostor u. Vízgazd. Társulat érdekeltségi hozzájárulás	0	288	288	100,00
Önkormányzati lakások vízbekötése	0	369	369	100,00
Közvilágítási fejlesztések	0	4 331	4 291	99,08
Felhalmozási célú pénzeszközátadá	39 353	29 466	29 088	98,72

A Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások elszámolása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
I.	Jövedelempótló ellátások	400	3 541	3 461	97,74
1	Időskoriutak járadéka (normatív 10%)	400	3 541	3 461	97,74
II.	Aktív korúak ellátása	27 200	182 863	177 810	97,24
	<i>Rendszeres szociális segély (10%)</i>	<i>3 700</i>	<i>27 994</i>	<i>27 948</i>	<i>99,84</i>
2	Rend.szoc.segély egészségkárosodott Szt. 37/B.§ (1) a)	1 000	6 740	6 739	99,99
3	Rend.szoc.segély 55 év feletti Szt. 37/B.§ (1) b)	1 500	15 670	15 635	99,78
4	Rend.szoc.segély gyermekes Szt. 37/B.§ (1) c)	200	408	400	98,04
5	Rend.szoc.segély helyi rendelet Szt. 37/B.§ (1) a)	1 000	5 176	5 174	99,96
	<i>Rendelkezésre állási támogatás (20%)</i>	<i>6 000</i>	<i>88 026</i>	<i>87 859</i>	<i>99,81</i>
6	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (3)	5 300	87 306	87 220	99,90
7	Rendelkezésre állási támogatás 55 év feletti Szt. 37/C.§ (4)	500	318	316	99,37
8	Rendelkezésre állási támogatás továbbfilyósítás Szt. 37/E.§ (1)	200	402	323	80,35
	<i>Ápolási díj + járuléka</i>	<i>17 500</i>	<i>66 843</i>	<i>62 003</i>	<i>92,76</i>
9	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 130 %-a (normatív 25 %)	2 500	14 710	13 570	92,25
10	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 100 %-a (normatív 25 %)	4 000	43 694	40 293	92,22
11	Ápolási díj + járuléka nyugdíjminimum 80 %-a (méltányosság)	11 000	8 179	7 840	95,86
12	Ápolási díj 130%-os szakértői díja	0	260	300	115,38
III.	Jövedelem kiegészítő ellátások	22 500	53 824	52 354	97,27
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	749	746	99,60
14	Helyi gyermeknevelési támogatás	6 000	7 100	7 050	99,30
15	Lakásfenntartási támogatás helyi	12 000	12 350	12 340	99,92
16	Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 %	1 500	16 589	16 532	99,66
17	Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 %	2 000	14 119	12 786	90,56
18	Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 %	1 000	2 917	2 900	99,42
IV.	Eseti ellátások	25 000	36 271	32 591	89,85
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 900	5 550	80,43
20	Átmeneti segély	7 000	7 000	6 788	96,97
21	Beiskolázási segély	5 000	4 100	4 015	97,93
22	Gyógyszersegély	4 000	3 400	2 986	87,82
23	Temetési segély	3 000	2 000	1 748	87,40
24	Otthonteremtési támogatás	0	2 895	1 548	53,47
25	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	9 976	9 956	99,80
V.	Természetbeni ellátások	31 000	36 477	35 764	98,05
26	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	11 000	11 000	10 511	95,55
27	Nyári gyermekétkeztetés	0	3 077	3 077	100,00
28	Közgyógyellátás	14 000	14 000	13 797	98,55
29	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000	5 000	5 000	100,00
30	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 355	1 355	100,00
31	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	345	612	177,39
32	Köztetetés	1 000	1 700	1 412	83,06
	Mindösszesen:	106 100	312 976	301 980	96,49

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok teljesítés

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
I.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	641 336	734 456	693 738	94,46
1	Köztisztviselők alapilletm. + (MT.hat.alá)	409 716	480 159	435 597	90,72
2	Köztisztviselők illetménykiegészítése	64 588	64 588	56 515	87,50
3	Köztisztviselők nyelvpótléka	8 138	8 138	7 702	94,64
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 829	8 829	8 510	96,39
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	788	788	0	0,00
6	Egyéb juttatás	0	0	0	0,00
7	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	5 736	6 240	108,79
8	Köztisztviselők jutalma	20 000	21 733	51 745	238,09
9	Köztisztviselők jutalma /telj.-hez kötött/	25 000	25 000	15 295	61,18
10	Köztisztviselők helyettesítése	0	0	0	0,00
11	Köztisztviselők kereset kiegészítése	0	13 965	7 285	52,17
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	2 400	2 400	9 293	387,21
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	2 751	0,00
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség (végkielégítés)	0	0	0	0,00
15	Jubileumi jutalom	9 272	9 272	12 581	135,69
16	Napidíj	0	0	0	0,00
17	Egyéb sajátos juttatások	2 500	4 229	5 965	141,05
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	55	192	349,09
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	120	0,00
20	Adómentes béren kívüli juttatás	65 360	65 360	16 117	24,66
21	Közlekedési költségtérítés	3 900	3 909	3 108	79,51
22	Étkezési hozzájárulás	0	0	18 659	0,00
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 245	15 245	15 330	100,56
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	39	0,00
25	Szociális jellegű juttatások	5 600	5 050	20 694	409,78
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	0,00
II.	Külső személyi juttatások	79 360	125 922	121 126	96,19
27	Állományba nem tartozók juttatásai	79 360	118 589	113 000	95,29
28	Egyéb sajátos juttatások	0	7 333	8 126	110,81
III.	Munkaadókat terhelő járulékok	182 837	199 272	195 508	98,11
29	Társadalombiztosítási járulék	181 289	196 979	192 849	97,90
30	Munkaadói járulék	1 137	1 137	0	0,00
31	Egészségügyi hozzájárulás	411	818	1 572	192,18
32	Táppénz hozzájárulás	0	338	1 087	321,60
33	START-kártyával rend. Utáni 15% jár. fiz.	0	0	0	0,00
	Mindösszesen:	903 533	1 059 650	1 010 372	95,35

A Polgármesteri Hivatal teljesített támogatás- és támogatás értékű kiadásai, ÁH-on kívüli pénzeszközátadások, Polgármesteri Hivatal teljesített működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli	1 893 130	2 034 142	2 082 081	102,36
	Támogatások folyósítása	1 658 433	1 813 205	1 865 431	102,88
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	1 658 433	1 813 205	1 865 431	102,88
2	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0,00
	Támogatásértékű kiadás	15 697	19 138	16 114	84,20
3	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /önkormányzati támogatás/	14 000	14 000	14 000	100,00
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	7 000	7 000	7 000	100,00
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	5 000	5 000	5 000	100,00
	Bolgár Helyi Kisebbségi Önkormányzat	2 000	2 000	2 000	100,00
4	Támogatásértékű működési kiadás helyi kisebbségi önkormányzatoknak /állami támogatás/	1 697	2 720	2 114	77,72
5	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	2 418	2 418	100,00
6	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0,00
7	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
8	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	219 000	201 799	200 536	99,37
	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	5 000	0	0	0,00
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	43 500	0	0	0,00
	MÖS támogatása	26 000	26 000	26 000	100,00
	Polgárőrség támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
	Egyházak támogatása	3 000	6 000	6 000	100,00
	SORTE támogatás	60 000	60 000	60 000	100,00
	Ifjúsági és sportcélok	9 000	1 188	1 080	90,91
	Alapítványok, civil szervezetek támogatása	11 000	12 183	12 137	99,62
	Galéria '13 Kht. támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00
	Szociális Foglalkoztató támogatása	21 000	21 000	21 000	100,00
	Polgármesteri különkeret	3 000	850	690	81,18
	Intézményi nemzetközi kapcsolatok	3 000	350	100	28,57
	Rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség támogatása	14 500	11 700	8 707	74,42
	Sportcsarnok támogatás	0	42 528	42 404	99,71
II.	Dologi kiadások	841 301	878 266	765 363	87,14
	Készletbeszerzések	37 847	45 106	36 756	81,49
9	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00
10	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00
11	Vegyszerbeszerzés	0	0	16	0,00
12	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	11 048	11 744	10 342	88,06
13	Könyv beszerzés	3 000	5 148	3 477	67,54
14	Folyóirat beszerzés	4 000	3 000	2 128	70,93

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
15	Egyéb információhordozó beszerzés	500	1 105	877	79,37
16	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	2 071	1 779	85,90
18	Szakmai anyagok beszerzése	1 500	2 176	2 261	103,91
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term. beszerzése	2 272	2 343	1 060	45,24
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	342	914	267,25
21	Egyéb anyagbeszerzés	13 127	17 177	13 902	80,93
	Szolgáltatások	570 382	527 428	459 523	87,13
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 348	10 577	8 788	83,09
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	730	8 183	3 014	36,83
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 575	5 477	4 730	86,36
25	Vásárolt élelmezés	1 500	9 368	9 368	100,00
26	Bérleti és lízing díjak	15 000	18 160	18 684	102,89
27	Szállítási szolgáltatás	3 734	7 964	6 393	80,27
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 500	11 488	7 387	64,30
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 695	8 394	8 497	101,23
30	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0,00
31	Víz-és csatornadíjak	7 425	6 655	4 742	71,25
32	Ingatlanfenntartási kiadások	13 200	32 744	28 709	87,68
33	Gépek-, berendezések karbantartása	15 258	10 274	19 572	190,50
34	Szám.techn.eszközök karbantartása	1 240	1 240	471	37,98
35	Járművek karbantartása	2 000	1 031	610	59,17
36	Kommunikációs eszközök javítása	0	54	87	161,11
37	Intézményi játszoeszközök karbantartása	10 000	10 000	25 751	257,51
38	Takarítás	12 000	11 614	10 541	90,76
39	Rendezvényszervezés	0	430	670	155,81
40	Közbeszerzési irodai díjak	0	3 700	3 700	100,00
41	Postai levél, csomag, távirat	25 500	25 947	25 047	96,53
42	Szemétszállítás, kéményseprési díj	8 320	11 258	8 771	77,91
43	Ingatlankezelés	9 900	9 900	8 285	83,69
44	Biztonsági szolgálat	18 100	18 100	18 073	99,85
45	Térfigyelő rendszer üzemeltetése, rendszerfelügyelet	11 500	11 500	11 253	97,85
46	Vásárolt közszolgáltatás	45 473	59 329	31 007	52,26
47	Pályázatok kiadásai	84 044	33 216	35 147	105,81
48	Parkfenntartás	43 800	43 800	43 238	98,72
49	Fasorfenntartás	12 800	12 800	11 202	87,52
50	Játszóeszközök szabványosítása	5 600	5 600	918	16,39
51	Tisztasági napok	8 000	6 782	6 781	99,99
52	Környezetvédelmi feladatok	1 500	1 500	763	50,87
53	Kommunálinfo	4 000	4 000	2 400	60,00
54	Foglalkozássegítségügy	2 660	2 660	2 604	97,89
55	Ingatlanbecslés, szakértői díj	9 020	8 650	6 188	71,54
56	Hatósági feladatok:	6 740	5 634	4 022	71,39
57	Nyomdai szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 323	66,15
58	Telekrendezés, szabályozás	0	0	0	0,00
59	Munkavédelem	2 500	2 500	2 184	87,36
60	Tűzvédelem	650	650	588	90,46
61	Könyvvizsgálat	2 340	2 340	2 250	96,15
62	Szerzői jogdíj	480	1 280	1 189	92,89
63	Ügyvédi díj	14 000	14 000	14 181	101,29
64	Soroksári buszjárat	35 000	35 000	31 169	89,05
65	Elektromos hálózat bővítése	6 000	6 000	0	0,00
66	Utcanév táblák	1 250	1 250	0	0,00
67	Információs táblák	0	0	0	0,00
68	Útjavítás, karbantartás	87 000	40 877	27 676	67,71
69	Eurovelo karbantartás	2 000	2 000	0	0,00
70	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	0	1 502	1 550	103,20

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	233 072	305 732	269 084	88,01
71	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	155 855	132 422	112 278	84,79
72	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	15 000	107 931	103 149	95,57
73	Belföldi kiküldetés	1 150	3 730	1 325	35,52
74	Külföldi kiküldetés	4 000	2 000	1 059	52,95
75	Soroksári újság	10 400	8 400	9 147	108,89
76	Reprezentáció	3 000	5 203	3 222	61,93
77	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	31 788	25 656	21 005	81,87
78	Egyéb különféle dologi kiadások	8 735	7 316	6 573	89,84
79	Dolgozók részére vásárolt oktatás-és tovkepiz.	3 144	13 074	11 205	85,70
80	Kötbér, késedelmi kamat, bírság	0	0	121	0,00
	III. Egyéb folyó kiadások	41 440	135 541	142 812	105,36
81	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000	12 186	12 062	98,98
82	Munkáltatót terhelő SzJA	10 000	0	13 618	0,00
83	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	19 360	25 488	22 068	86,58
84	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	4 000	97 867	94 523	96,58
85	Egyéb folyó kiadások	80	0	541	0,00
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,00
86	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
87	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00
88	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0,00
	<i>Költségvetési kiadások (I.+..+IV.):</i>	2 775 871	3 047 949	2 990 256	98,11
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
89	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0,00
90	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0,00
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
91	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
	<i>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások (V.+..+VI.):</i>	0	0	0	0,00
	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-350	0,00
92	Függető kiadások	0	0	0	0,00
93	Átfutó kiadások	0	0	-350	0,00
94	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	<i>Osszesen (I.+..+VII.):</i>	2 775 871	3 047 949	2 989 906	98,10

A Polgármesteri Hivatal fel nem használt tartalékai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló	
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat
	Céltartalékok		
I.	Intézmények működési tartaléka	50 000	7 512
1	Intézményi karbantartás tartaléka	20 000	6 463
2	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	30 000	1 049
II.	Intézményi egyéb	89 635	6 636
3	Intézményi egyéb kiadások	4 000	517
4	Bursa Hungarica pályáza	1 000	25
5	Iskolatej	15 000	1 584
6	Iskolakifli	4 000	658
7	Ingyenes füzetsomag	3 000	249
8	Ételhulladék	5 000	330
9	Beiskolázási támogatás /Közműv. + ESZI	7 246	23
10	Üdülési csekk /Közműv. + ESZI	25 975	0
11	Intézmények kártevőirtásár:	2 100	100
12	Integrációs pályáza	6 000	2 000
13	Allásfejlesztés	3 048	0
14	Pályázati önrész	0	0
15	Pedagógus szakkönyv támogatás	1 146	18
16	Önállóan működő int. belső ell. feladatok ellátása	3 120	120
17	Szakszolgálati normatíva	9 000	0
18	2008. évi támogatások elszámolása	0	693
19	Normatíva lemondás, pótigénylés	0	319
III.	Intézményvezetői jutalom és önkormányzat által alapított	24 469	2 899
20	Intézményvezetők jutalma	18 000	374
21	Pedagógus napi kitüntetések	6 469	2 525
IV.	Helyi támogatás	30 000	1 110
22	Helyi támogatás	30 000	1 110
V.	Munkáltatói kölcsön	7 500	0
23	Köztisztviselők	3 000	0
24	Közalkalmazottak /Közműv. + ESZI/	4 500	0
VI.	Hitel törlesztés	100 904	0
25	Beruházások hosszúlejratú köt.vállalása	70 904	0
26	Likvid hitel kamata	30 000	0

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló	
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat
VII.	Egyéb meghatározott célú tartalék	173 559	46 011
27	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	30 218	29 373
28	RSD parti sáv és önrész	29 782	0
29	Lakossági oktatás	6 000	997
30	Sportcsarnok dologi kiadásai	40 625	0
31	Sportcsarnok személyi kifizetései	15 000	0
	Frakciók működési támogatása	10 534	7 046
32	Képviselők költségkerete	10 534	7 046
33	Önkormányzati lakás visszavétel	800	800
34	Választások költségei /önkorm.saját rész/	15 000	22
35	Peren kívüli egyezség	300	300
36	Egyéb tartalék	25 300	0
37	Szabad pénzmaradvány	0	0
38	Kereset kiegészítés	0	0
39	Ékes u., Táncsics u. támfal	0	7 473
	Céltartalék összesen:	476 067	64 168
	Általános tartalékok		
40	Általános tartalék	30 000	14 727
41	Vis major keret	5 000	3 000
	Általános tartalék összesen:	35 000	17 727
	Tartalékok mindösszesen:	511 067	81 895

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda				III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Intézményi működési bevételek	16 960	19 577	15 930	81,37	9 870	9 975	8 371	83,92	12 746	13 211	13 726	103,90	17 144	17 548	7 418	42,27
1	Egyéb saját bevétel	11 808	12 102	10 650	88,00	7 896	7 896	6 613	83,75	9 157	9 157	8 680	94,79	12 491	12 581	4 329	34,41
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	100	100	0	0,00
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	61	0,00
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	294	294	100,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	90	268	297,78
	- Intézményi ellátási díjak	11 808	11 808	10 356	87,70	7 896	7 896	5 233	66,27	9 157	9 157	8 680	94,79	12 391	12 391	4 000	32,28
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	1 380	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	5 152	7 153	4 958	69,31	1 974	1 974	1 653	83,74	3 589	3 589	4 581	127,64	4 653	4 653	2 775	59,64
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	2 200	4 201	2 369	56,39	0	0	0	0,00	1 300	1 300	2 411	185,46	1 556	1 556	1 775	114,07
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 952	2 952	2 589	87,70	1 974	1 974	1 653	83,74	2 289	2 289	2 170	94,80	3 097	3 097	1 000	32,29
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	322	322	100,00	0	105	105	100,00	0	465	465	100,00	0	314	314	100,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 931	180 644	178 476	98,80	65 418	70 187	67 036	95,51	134 298	143 762	140 228	97,54	156 016	167 890	176 655	105,22
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	66 490	66 490	57 885	87,06	23 900	23 900	23 910	100,04	51 669	51 669	46 875	90,72	56 979	56 979	66 688	117,04
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	101 441	114 154	120 591	105,64	41 518	46 287	43 126	93,17	82 629	92 093	93 353	101,37	99 037	110 911	109 967	99,15
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	184 891	200 221	194 406	97,10	75 288	80 162	75 407	94,07	147 044	156 973	153 954	98,08	173 160	185 438	184 073	99,26
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	179	179	100,00	0	967	967	100,00	0	1 041	1 041	100,00	0	479	479	100,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	179	179	100,00	0	967	967	100,00	0	1 041	1 041	100,00	0	479	479	100,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	184 891	200 400	194 585	97,10	75 288	81 129	76 374	94,14	147 044	158 014	154 995	98,09	173 160	185 917	184 552	99,27

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola				Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Intézményi működési bevételek	23 861	34 732	32 665	94,05	6 853	6 951	3 425	49,27	19 449	20 483	20 957	102,31	14 352	14 819	12 076	81,49
1	Egyéb saját bevétel	17 071	22 574	22 248	98,56	4 863	4 881	1 915	39,23	13 598	13 658	13 404	98,14	10 452	10 452	10 040	96,06
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	1 200	2 197	998	45,43	100	100	0	0,00	600	600	0	0,00	2 651	2 651	2 901	109,43
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	124	203	163,71	0	0	0	0,00	0	0	7	0,00	0	0	0	0,00
	- Bérleti és lízingsdíj bevételek	0	0	794	0,00	0	18	397	2205,56	0	60	1 327	2211,67	0	0	235	0,00
	- Intézményi ellátási díjak	15 871	20 253	20 253	100,00	4 763	4 763	1 518	31,87	12 998	12 998	12 070	92,86	7 801	7 801	6 904	88,50
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 790	11 892	10 151	85,36	1 990	1 990	1 430	71,86	5 851	5 851	6 579	112,44	3 900	3 900	1 569	40,23
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	1 500	6 602	5 102	77,28	800	800	1 051	131,38	2 600	2 600	3 569	137,27	1 950	1 950	0	0,00
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	5 290	5 290	5 049	95,44	1 190	1 190	379	31,85	3 251	3 251	3 010	92,59	1 950	1 950	1 569	80,46
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	266	266	100,00	0	80	80	100,00	0	974	974	100,00	0	467	467	100,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	247 848	276 537	277 210	100,24	102 843	111 860	109 667	98,04	232 297	251 800	250 122	99,33	166 904	184 217	186 965	101,49
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	112 097	112 097	92 581	82,59	33 212	33 212	36 015	108,44	138 421	138 421	90 195	65,16	69 270	69 270	0	0,00
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	135 751	164 440	184 629	112,28	69 631	78 648	73 652	93,65	93 876	113 379	159 927	141,06	97 634	114 947	186 965	162,65
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen:	271 709	311 269	309 875	99,55	109 696	118 811	113 092	95,19	251 746	272 283	271 079	99,56	181 256	199 036	199 041	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	452	452	100,00	0	217	217	100,00	0	69	69	100,00	0	415	415	100,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	452	452	100,00	0	217	217	100,00	0	69	69	100,00	0	415	415	100,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	10	0,00	0	0	0	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	10	0,00	0	0	0	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	271 709	311 721	310 327	99,55	109 696	119 028	113 309	95,20	251 746	272 352	271 158	99,56	181 256	199 451	199 456	100,00

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház				SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény				
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	Intézményi működési bevételek	4 000	5 410	5 559	102,75	7 700	8 580	7 652	89,18	0	405	405	0,00	56 357	56 357	46 956	83,32	
1	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000	4 149	103,73	7 700	7 700	6 535	84,87	0	0	0	0,00	47 670	47 670	40 123	84,17	
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	4 000	4 000	0	0,00	7 700	7 700	796	10,34	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	0	4	0,00	0	0	120	0,00	0	0	0	0,00	15 846	15 846	14 232	89,81	
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0,00	0	0	5 363	0,00	0	0	0	0,00	4 242	4 242	4 549	107,24	
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	4 145	0,00	0	0	256	0,00	0	0	0	0,00	25 746	25 746	18 696	72,62	
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 836	1 836	2 646	144,12	
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0,00	0	0	237	0,00	0	0	0	0,00	8 687	8 687	6 784	78,09	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	237	0,00	0	0	0	0,00	8 687	8 687	6 784	78,09	
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	49	0,00
4	Működési c.pénzeszköztávétel ÁH-on kívülről	0	1 410	1 410	100,00	0	880	880	100,00	0	405	405	100,00	0	0	0	0,00	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	60 651	66 194	63 088	95,31	47 662	62 632	61 658	98,44	91 008	95 414	85 929	90,06	261 103	279 809	268 397	95,92	
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	27 306	27 306	28 011	102,58	0	0	14 933	0,00	10 800	10 800	31 848	294,89	37 901	37 901	32 075	84,63	
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	75 546	77 818	87 077	111,90	
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	33 345	38 888	35 077	90,20	47 662	62 632	46 725	74,60	80 208	84 614	54 081	63,91	147 656	164 090	149 245	90,95	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Költségvetési bevételek összesen:	64 651	71 604	68 647	95,87	55 362	71 212	69 310	97,33	91 008	95 819	86 334	90,10	317 460	336 166	315 353	93,81	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	790	790	100,00	0	503	503	100,00	0	1 560	1 560	100,00	0	1 386	1 386	100,00	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	790	790	100,00	0	503	503	100,00	0	1 560	1 560	100,00	0	1 386	1 386	100,00	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Bevételek mindösszesen:	64 651	72 394	69 437	95,92	55 362	71 715	69 813	97,35	91 008	97 379	87 894	90,26	317 460	337 552	316 739	93,83	

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
bevételeinek részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányza	Utolsó előirányza	Teljesítés	Teljesítés [%]
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
	Intézményi működési bevételek	0	16	16	0,00	0	5	5	0,00	0	21	21	0,00	0	256	256	0,00
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb sajátos bevétel teljesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Hozam- és kamatbevételek	0	16	16	100,00	0	5	5	100,00	0	21	21	100,00	0	256	256	100,00
4	Működési c.pénzeszköztávétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 566	7 984	7 743	96,98	5 566	5 924	5 761	97,25	2 565	2 827	2 626	92,89	6 106	6 168	10 128	164,20
5	Támogatásértékű működési bevétel - normatíva	566	977	736	75,33	566	920	757	82,28	565	823	621	75,46	0	0	1 314	0,00
6	Támogatásértékű működési bevétel	0	7	7	100,00	0	4	4	100,00	0	4	5	125,00	6 106	6 168	8 814	142,90
7	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	7 000	7 000	7 000	100,00	5 000	5 000	5 000	100,00	2 000	2 000	2 000	100,00	0	0	0	0,00
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési bevételek összesen:	7 566	8 000	7 759	96,99	5 566	5 929	5 766	97,25	2 565	2 848	2 647	92,94	6 106	6 424	10 384	161,64
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	157	157	100,00	0	0	0	0,00	0	973	973	100,00	0	15 247	15 247	100,00
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	157	157	100,00	0	0	0	0,00	0	973	973	100,00	0	15 247	15 247	100,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	-238	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Függő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11	Átfutó bevételek	0	0	0	0,00	0	0	-238	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bevételek mindösszesen:	7 566	8 157	7 916	97,05	5 566	5 929	5 528	93,24	2 565	3 821	3 620	94,74	6 106	21 671	25 631	118,27

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		I.sz. Összevont Óvoda				II.sz. Napsugár Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 000	1 000	100,00	0	874	874	100,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	800	800	100,00	0	699	699	100,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	800	800	100,00	0	121	121	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	0	0	0,00	0	578	578	100,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	200	200	100,00	0	175	175	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok	133 817	145 515	141 973	97,57	55 515	60 068	57 977	96,52
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	104 700	114 717	112 006	97,64	43 620	46 148	44 881	97,25
12	Külső személyi juttatások	555	1 753	1 486	84,77	0	1 289	1 289	100,00
13	Munkaadókat terhelő járulékok	28 562	29 045	28 481	98,06	11 895	12 631	11 807	93,48
	- Társadalombiztosítási járulék	28 062	28 429	28 086	98,79	11 695	11 740	11 545	98,34
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00	0	691	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulá:	0	116	135	116,38	0	0	43	0,00
	- Táppénz hozzájárulá:	500	500	260	52,00	200	200	219	109,50
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	50 274	48 871	45 361	92,82	19 510	18 430	14 150	76,78
16	Készletbeszerzések	0	2 683	1 987	74,06	0	9 902	5 966	60,25
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	8 798	5 365	60,98
	- Egyéb készletbeszerzéssel	0	2 683	1 987	74,06	0	1 104	601	54,44
17	Szolgáltatások	40 260	36 535	34 146	93,46	15 697	5 370	5 148	95,87
	- Vásárolt élelmiszer:	26 640	26 640	25 024	93,93	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkező:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	8 305	8 245	7 972	96,69	4 560	4 535	4 397	96,96
	- Egyéb szolgáltatások	5 315	1 650	1 150	69,70	11 137	835	751	89,94
18	Különféle dologi kiadások	10 014	9 653	9 228	95,60	3 813	3 158	3 036	96,14
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	10 014	9 358	8 945	95,59	3 813	3 071	2 916	94,95
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	295	283	95,93	0	87	120	137,93
19	Egyéb folyó kiadások	800	5 014	4 864	97,01	263	1 757	1 757	100,00
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	184 891	200 400	193 198	96,41	75 288	81 129	74 758	92,15
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 208	0,00	0	0	649	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	1 208	0,00	0	0	649	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	184 891	200 400	194 406	97,01	75 288	81 129	75 407	92,95

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységeként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		III.sz. Összevont Óvoda				Fekete I. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 342	1 341	99,93	0	710	710	100,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	1 073	1 073	100,00	0	568	568	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	778	778	100,00	0	568	568	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	295	295	100,00	0	0	0	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	269	268	99,63	0	142	142	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	104 728	110 697	106 334	96,06	133 017	139 306	137 802	98,92
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	82 132	87 000	83 808	96,33	104 211	106 900	105 750	98,92
12	Külső személyi juttatások	360	1 467	1 255	85,55	505	3 918	3 918	100,00
13	Munkaadókat terhelő járadékok	22 236	22 230	21 271	95,69	28 301	28 488	28 134	98,76
	- Társadalombiztosítási járadék	22 100	20 774	21 110	101,62	28 101	26 878	27 781	103,36
	- Munkaadói járadék	0	1 245	0	0,00	0	1 410	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulás:	0	75	82	109,33	0	0	80	0,00
	- Táppénz hozzájárulás	136	136	79	58,09	200	200	273	136,50
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	41 830	42 449	41 533	97,84	40 143	42 225	40 703	96,40
16	Készletbeszerzések	0	2 477	1 794	72,43	0	1 889	1 684	89,15
	- Elelmiszer beszerzé	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	0	2 477	1 794	72,43	0	1 889	1 684	89,15
17	Szolgáltatások	33 463	31 351	31 351	100,00	32 137	30 931	30 103	97,32
	- Vásárolt élelmezés:	18 741	19 554	19 898	101,76	18 380	18 380	17 730	96,46
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	10 020	9 940	10 130	101,91	10 520	10 435	11 136	106,72
	- Egyéb szolgáltatások	4 702	1 857	1 323	71,24	3 237	2 116	1 237	58,46
18	Különféle dologi kiadások	8 367	8 621	8 388	97,30	8 006	9 405	8 916	94,80
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	8 367	8 377	8 140	97,17	8 006	8 280	7 791	94,09
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	244	248	101,64	0	1 125	1 125	100,00
19	Egyéb folyó kiadások	486	3 526	3 469	98,38	0	2 014	2 045	101,54
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	1 662	1 662	100,00
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	147 044	158 014	152 677	96,62	173 160	185 917	182 922	98,39
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 237	0,00	0	0	1 151	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	1 237	0,00	0	0	1 151	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	147 044	158 014	153 914	97,41	173 160	185 917	184 073	99,01

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Török F. Ált. Iskola				Mikszáth K. Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	66	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	53	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	53	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	13	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 400	1 335	95,36	0	850	850	100,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	1 120	1 068	95,36	0	680	680	100,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	1 120	998	89,11	0	544	464	85,29
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	70	0,00	0	136	216	158,82
8	Beruházások ÁFA-ja	0	280	267	95,36	0	170	170	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	199 145	217 651	214 455	98,53	87 521	92 454	86 576	93,64
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	155 256	168 752	166 316	98,56	68 638	71 399	67 096	93,97
12	Külső személyi juttatások	1 450	5 000	4 918	98,36	250	3 171	2 142	67,55
13	Munkaadókat terhelő járadékok	42 439	43 899	43 221	98,46	18 633	17 884	17 338	96,95
	- Társadalombiztosítási járadék	42 039	43 499	42 973	98,79	18 433	16 664	17 226	103,37
	- Munkaadói járadék	0	0	0	0,00	0	1 020	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	142	0,00	0	0	65	0,00
	- Táppénz hozzájárulás	400	400	106	26,50	200	200	47	23,50
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	71 664	84 047	83 251	99,05	21 655	21 670	20 582	94,98
16	Készletbeszerzések	0	3 492	2 865	82,04	0	2 157	1 418	65,74
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzésel	0	3 492	2 865	82,04	0	2 157	1 418	65,74
17	Szolgáltatások	55 180	63 325	63 209	99,82	17 333	15 033	15 042	100,06
	- Vásárolt élelmiszer	31 135	41 838	41 406	98,97	6 779	6 779	8 172	120,55
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	17 505	17 405	17 418	100,07	6 440	6 590	5 223	79,26
	- Egyéb szolgáltatások	6 540	4 082	4 385	107,42	4 114	1 664	1 647	98,98
18	Különféle dologi kiadások	16 484	17 230	17 177	99,69	4 322	4 480	4 122	92,01
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	16 484	16 530	16 397	99,20	4 322	4 350	3 956	90,94
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	700	780	111,43	0	130	166	127,69
19	Egyéb folyó kiadások	900	6 960	7 013	100,76	520	3 266	3 266	100,00
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 663	1 663	100,00	0	788	787	99,87
	Költségvetési kiadások:	271 709	311 721	307 783	98,74	109 696	119 028	112 061	94,15
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 092	0,00	0	0	1 031	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	2 092	0,00	0	0	1 031	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	271 709	311 721	309 875	99,41	109 696	119 028	113 092	95,01

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Grassalkovich A. Ált. Iskola				Páneurópa Ált. Iskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 400	1 367	97,64	0	810	810	100,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	1 120	1 094	97,68	0	648	648	100,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	1 120	1 094	97,68	0	648	648	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	280	273	97,50	0	162	162	100,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	188 066	202 946	200 130	98,61	132 335	148 670	148 057	99,59
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	147 481	158 848	156 589	98,58	103 666	115 646	114 643	99,13
12	Külső személyi juttatások	540	3 070	3 067	99,90	653	1 741	2 132	122,46
13	Munkaadókat terhelő járulékok	40 045	41 028	40 474	98,65	28 016	31 283	31 282	100,00
	- Társadalombiztosítási járulék	39 645	38 467	40 063	104,15	27 816	31 083	31 010	99,77
	- Munkaadói járulék	0	2 160	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulá:	0	1	167	16700,00	0	0	204	0,00
	- Táppénz hozzájárulá:	400	400	244	61,00	200	200	68	34,00
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	20	0,00
	Dologi kiadások	62 780	59 071	58 923	99,75	48 303	48 387	47 251	97,65
16	Készletbeszerzések	0	2 461	2 452	99,63	0	2 729	2 708	99,23
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	0	2 461	2 452	99,63	0	2 729	2 708	99,23
17	Szolgáltatások	50 618	44 212	44 126	99,81	38 753	35 531	34 445	96,94
	- Vásárolt ételmezés:	26 373	26 373	27 277	103,43	15 233	15 233	18 204	119,50
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	16 935	14 965	14 662	97,98	15 860	15 150	13 206	87,17
	- Egyéb szolgáltatások	7 310	2 874	2 187	76,10	7 660	5 148	3 035	58,95
18	Különféle dologi kiadások	12 162	12 398	12 345	99,57	9 550	10 127	10 098	99,71
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	12 162	11 733	11 713	99,83	9 550	9 306	9 197	98,83
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	665	632	95,04	0	821	901	109,74
19	Egyéb folyó kiadások	900	5 717	5 672	99,21	618	218	210	96,33
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 218	3 218	100,00	0	1 366	1 366	100,00
	Költségvetési kiadások:	251 746	272 352	269 310	98,88	181 256	199 451	197 714	99,13
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 779	0,00	0	0	1 327	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	1 779	0,00	0	0	1 327	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	251 746	272 352	271 089	99,54	181 256	199 451	199 041	99,79

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Galambos J. Zeneiskola				Táncsics M. Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	1 211	1 131	93,39	0	0	49	0,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	1 071	992	92,62	0	0	39	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	256	252	98,44	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	815	740	90,80	0	0	39	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	140	139	99,29	0	0	10	0,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	61 131	65 299	62 568	95,82	34 093	36 605	34 778	95,01
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	47 790	42 190	40 019	94,85	23 305	25 931	25 359	97,79
12	Külső személyi juttatások	296	9 909	9 910	100,01	3 625	3 036	2 530	83,33
13	Munkaadókat terhelő járadékok	13 045	13 200	12 639	95,75	7 163	7 638	6 889	90,19
	- Társadalombiztosítási járadék	12 935	12 489	12 499	100,08	7 124	7 106	6 518	91,73
	- Munkaadói járadék	0	600	0	0,00	0	480	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulá:	0	1	129	12900,00	0	13	362	2784,62
	- Táppénz hozzájárulá:	110	110	11	10,00	39	39	9	23,08
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	3 040	4 115	2 796	67,95	21 019	34 289	33 166	96,72
16	Készletbeszerzések	0	860	697	81,05	0	1 170	875	74,79
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	0	860	697	81,05	0	1 170	875	74,79
17	Szolgáltatások	2 435	2 260	1 482	65,58	17 975	25 313	25 314	100,00
	- Vásárolt ételmezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0,00	5 935	6 322	6 044	95,60
	- Egyéb szolgáltatások	2 435	2 260	1 482	65,58	12 040	18 991	19 270	101,47
18	Különféle dologi kiadások	605	995	617	62,01	3 044	7 806	6 977	89,38
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	605	680	403	59,26	3 044	5 468	5 683	103,93
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	315	214	67,94	0	2 338	1 294	55,35
19	Egyéb folyó kiadások	480	1 769	1 766	99,83	250	821	818	99,63
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások:	64 651	72 394	68 261	94,29	55 362	71 715	68 811	95,95
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	386	0,00	0	0	493	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	386	0,00	0	0	493	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	64 651	72 394	68 647	94,82	55 362	71 715	69 304	96,64

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		SEPSZI				Egészségügyi és Szociális Intézmény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	1 018	1 011	99,31
1	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	94	504	536,17
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	719	305	42,42
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javitása	0	0	0	0,00	0	719	305	42,42
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	205	202	98,54
	Beruházási kiadások	0	863	861	99,77	0	1 978	1 654	83,62
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	100	100	100,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	690	689	99,86	0	1 482	1 223	82,52
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	0	500	500	100,00	0	292	292	100,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	190	189	99,47	0	1 190	931	78,24
8	Beruházások ÁFA-ja	0	173	172	99,42	0	396	331	83,59
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	66 002	70 779	67 743	95,71	198 569	213 371	208 671	97,80
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	43 595	42 794	40 475	94,58	158 431	160 366	157 187	98,02
12	Külső személyi juttatások	8 598	14 019	13 761	98,16	0	10 285	10 209	99,26
13	Munkaadókat terhelő járulékok	13 809	13 966	13 507	96,71	40 138	42 720	41 275	96,62
	- Társadalombiztosítási járulék	13 659	13 550	13 184	97,30	39 349	41 765	40 466	96,89
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00	346	345	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulá:	0	266	311	116,92	172	172	370	215,12
	- Táppénz hozzájárulás:	150	150	12	8,00	271	438	439	100,23
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	24 856	24 485	16 538	67,54	114 717	115 843	95 879	82,77
16	Készletbeszerzések	0	5 818	2 514	43,21	13 553	13 274	12 711	95,76
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	4 486	4 486	5 982	133,35
	- Egyéb készletbeszerzéssel	0	5 818	2 514	43,21	9 067	8 788	6 729	76,57
17	Szolgáltatások	21 410	12 711	9 487	74,64	80 276	81 346	64 496	79,29
	- Vásárolt ételmezés:	0	0	0	0,00	21 134	21 348	16 311	76,41
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüemi díjak	0	0	0	0,00	17 532	17 532	14 221	81,11
	- Egyéb szolgáltatások	21 410	12 711	9 487	74,64	41 610	42 466	33 964	79,98
18	Különféle dologi kiadások	3 446	5 956	4 537	76,18	20 888	21 223	18 672	87,98
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	3 446	3 409	2 476	72,63	19 509	19 647	15 400	78,38
	- Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 547	2 061	80,92	1 379	1 576	3 272	207,61
19	Egyéb folyó kiadások	150	1 252	1 250	99,84	4 174	5 342	5 390	100,90
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	91 008	97 379	86 392	88,72	317 460	337 552	312 605	92,61
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-58	0,00	0	0	515	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	-58	0,00	0	0	515	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	91 008	97 379	86 334	88,66	317 460	337 552	313 120	92,76

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Német Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	0	59	59	100,00	0	0	0	0,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	0	47	47	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	47	47	0,00	0	0	0	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	0	12	12	0,00	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	100	100	100,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	2 150	2 228	2 022	90,75	3 700	3 392	2 628	77,48
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12	Külső személyi juttatások	1 700	1 778	1 593	89,60	2 900	2 592	2 056	79,32
13	Munkaadókat terhelő járadékok	450	450	429	95,33	800	800	572	71,50
	- Társadalombiztosítási járadék	450	450	0	0,00	800	800	496	62,00
	- Munkaadói járadék	0	0	317	0,00	0	0	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulás:	0	0	108	0,00	0	0	76	0,00
	- Táppénz hozzájárulás:	0	0	4	0,00	0	0	0	0,00
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	400	200	150	75,00	100	100	100	100,00
	Dologi kiadások	4 981	5 410	5 213	96,36	1 740	2 411	2 385	98,92
16	Készletbeszerzések	100	293	293	100,00	0	0	0	0,00
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	100	293	293	100,00	0	0	0	0,00
17	Szolgáltatások	1 760	1 295	1 046	80,77	200	549	548	99,82
	- Vásárolt élelmiszer:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közütemi díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb szolgáltatások	1 760	1 295	1 046	80,77	200	549	548	99,82
18	Különféle dologi kiadások	3 121	3 822	3 874	101,36	1 540	1 862	1 837	98,66
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	900	980	781	79,69	500	568	385	67,78
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 221	2 842	3 093	108,83	1 040	1 294	1 452	112,21
19	Egyéb folyó kiadások	35	160	139	86,88	26	26	21	80,77
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Költségvetési kiadások:	7 566	8 157	7 683	94,19	5 566	5 929	5 134	86,59
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-249	0,00	0	0	-38	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	-249	0,00	0	0	-38	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	7 566	8 157	7 434	91,14	5 566	5 929	5 096	85,95

Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
Önkormányzatok- és a Társulás teljesített
kiadásainak részletezése szervezeti egységenként

ezer forintban

sz	Jogcím megnevezés	2010. évi beszámoló				2010. évi beszámoló			
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Kisdunáért Önkormányzati Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]	Eredeti előirányzat	Utolsó előirányzat	Teljesítés	Teljesítés [%]
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66
	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszközök javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási kiadások	300	460	200	43,48	0	0	0	0,00
4	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	160	160	100,00	0	0	0	0,00
7	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	240	240	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	240	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb gépek, berend., felszer.vásárlása	0	240	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Beruházások ÁFA-ja	60	60	40	66,67	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	50	50	100,00	0	0	0	0,00
10	Kölcsonők nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	8	8	100,00	2 696	3 116	2 131	68,39
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0,00	0	129	0	0,00
12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00	2 080	2 336	1 680	71,92
13	Munkaadókat terhelő járulékok	0	8	8	100,00	616	651	451	69,28
	- Társadalombiztosítási járulék	0	8	8	100,00	566	601	451	75,04
	- Munkaadói járulék	0	0	0	0,00	50	50	0	0,00
	- Egészségügyi hozzájárulás:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Táppénz hozzájárulás:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- START-kártyával rend. utáni 20% jár. fiz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	800	800	100	12,50	0	0	0	0,00
	Dologi kiadások	1 445	2 483	1 487	59,89	3 410	18 555	772	4,16
16	Készletbeszerzések	60	81	26	32,10	183	183	4	2,19
	- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb készletbeszerzéssel	60	81	26	32,10	183	183	4	2,19
17	Szolgáltatások	200	512	488	95,31	1 900	16 960	511	3,01
	- Vásárolt ételmezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Junior felnőtt étkezés:	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Közüzemi díjak	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Egyéb szolgáltatások	200	512	488	95,31	1 900	16 960	511	3,01
18	Különféle dologi kiadások	1 185	1 890	973	51,48	1 327	1 412	257	18,20
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	350	398	223	56,03	1 069	1 069	152	14,22
	- Egyéb különféle dologi kiadások	835	1 492	750	50,27	258	343	105	30,61
19	Egyéb folyó kiadások	20	20	11	55,00	0	0	0	0,00
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötségvetési kiadások:	2 565	3 821	1 856	48,57	6 106	21 671	2 903	13,40
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	33	0,00
21	Függő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
22	Átfutó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	33	0,00
23	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiadások mindösszesen:	2 565	3 821	1 856	48,57	6 106	21 671	2 936	13,55

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	353 445
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 123 763
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 191 323
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/	293 607
Támogatási bevétel	58 694
Korrekción	-1 795 798
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	5 225 034
Kötvénykibocsátás	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-56 744
Működési bevételek összesen:	5 168 290

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	29 729
Támogatási kölcsönök	32 137
Korrekción	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	61 866
Belföldi hitelek felvétele	824 051
Kötvénykibocsátás	0
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	824 051
Felhalmozási bevételek összesen:	885 917

Bevételek mindösszesen:	6 054 207
--------------------------------	------------------

Működési kiadások

Működési kiadások	6 247 461
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0
Korrekción	-1 795 798
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	4 451 663
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	11 206
Működési kiadások összesen:	4 462 869

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	917 494
Korrekción	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	917 494
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	584 034
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	584 034
Felhalmozási kiadások összesen:	1 501 528

Kiadások mindösszesen:	5 964 397
-------------------------------	------------------

"

Az Önkormányzat hitelállománya lejárat,- hitelezők- és eszközök szerinti bontásban

300 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2001 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	300 000	60 000	52 500	45 000	37 500	60 000	300 000
Tőketörlesztés	240 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	270 000
Tőke záróállomány	60 000	52 500	45 000	37 500	30 000	30 000	30 000
Kifizetett kamat	139 334	1 221	994	832	697	3 744	143 078

700 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2005 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	700 000	461 974	442 872	424 173	403 941	515 741	700 000
Tőketörlesztés	238 026	19 102	18 699	20 232	19 427	77 460	315 486
Tőke záróállomány kiv.szerint	461 974	442 872	424 173	403 941	384 514	384 514	384 514
Tőke záróállomány év végi ért.	515 741	0	0	0	48 262	486 543	486 543
Kifizetett kamat	97 424	1 509	1 332	1 310	1 368	5 519	102 943

276 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	276 000	257 600	248 400	239 200	230 000	257 600	276 000
Tőketörlesztés	18 400	9 200	9 200	9 200	9 200	36 800	55 200
Tőke záróállomány	257 600	248 400	239 200	230 000	220 800	220 800	220 800
Kifizetett kamat	70 321	4 076	3 652	3 279	3 220	14 227	84 548

370 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	259 419	149 419	139 419	129 419	119 419	149 419	259 419
Tőketörlesztés	110 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000	140 000
Tőke záróállomány	149 419	139 419	129 419	119 419	119 419	119 419	119 419
Kifizetett kamat	34 432	1 842	798	790	0	3 430	37 862

500 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	0	487 092	500 000	500 000	500 000	487 092	0
Tőke igénybevétel	487 092	12 908	0	0	0	12 908	500 000
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Tőke záróállomány	487 092	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kifizetett kamat	4 288	5 410	2 888	3 081	0	11 379	15 667

400 000 eFt célhitel

ezer forintban

Megnevezés	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
	I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	0	0	0	133 716	0	0
Tőke igénybevétel	0	0	133 716	254 079	387 795	387 795
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0
Tőke záróállomány kiv.szerint	0	0	133 716	387 795	387 795	387 795
Tőke záróállomány év végi ért.	0	0	0	-712	387 083	387 083
Kifizetett kamat	0	0	800	-11	789	789

Az Önkormányzat kötvény állományi és eszközök szerinti bontásban

400 000 eFt kötvény

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	400 000	297 572	285 304	271 050	257 225	374 935	400 000
Tőke törlesztés	102 428	12 268	14 254	13 825	14 857	55 204	157 632
Tőke záróállomány kiv.szerint	297 572	285 304	271 050	257 225	242 368	242 368	242 368
Tőke záróállomány év végi értékelés	374 935	0	0	0	128 521	448 252	448 252
Kamat fizetés	21 933	658	743	567	655	2 623	24 556

1 000 000 eFt kötvény

ezer forintban

Megnevezés	2008 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	1 000 000	977 159	954 125	927 363	901 406	1 180 825	1 000 000
Tőke törlesztés	22 841	23 034	26 762	25 957	27 894	103 647	126 488
Tőke záróállomány kiv.szerint	977 159	954 125	927 363	901 406	873 512	873 512	873 512
Tőke záróállomány év végi értékelés	1 180 825	0	0	0	409 072	1 486 250	1 486 250
Kamat fizetés	56 811	3 549	4 150	3 610	3 876	15 185	71 996

Teljesített közvetett támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi tény	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	1 063 961	135 261	1 150 000
	Építmény adó	863 920	1 993	900 000
	Telekadó	200 041	133 268	250 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	1 063 961	135 261	1 150 000

A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, összesítve

Jelző utca csapadécsatorna építése

273 130 708 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	273 131	109 252	95 596	81 939	68 283	109 252	273 131
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	163 879	13 656	13 657	13 656	13 657	54 626	218 505
Tőke záróállomány	109 252	95 596	81 939	68 283	54 626	54 626	54 626

14 db utca építése

296 367 475 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2006 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	296 367	116 547	101 979	87 411	72 843	116 547	296 367
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	179 820	14 568	14 568	14 568	14 569	58 273	238 093
Tőke záróállomány	116 547	101 979	87 411	72 843	58 274	58 274	58 274

Millenium telep csapadécsatorna építése

490 251 445 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	490 251	196 101	171 589	147 076	122 564	196 101	490 251
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	294 150	24 512	24 513	24 512	24 513	98 050	392 200
Tőke záróállomány	196 101	171 589	147 076	122 564	98 051	98 051	98 051

Játzóeszközök szabványosítás

199 863 341 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	199 863	119 918	109 925	99 932	89 939	119 918	199 863
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőketörlesztés	79 945	9 993	9 993	9 993	9 994	39 973	119 918
Tőke záróállomány	119 918	109 925	99 932	89 939	79 945	79 945	79 945

Összesítő, a többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásaira, számszerűsítve és évenkénti bontásban is

ÖSSZESEN

1 259 612 969 Ft

ezer forintban

Megnevezés	2007 - 2009	2010.év				2010.év összesen	Mind- összesen
		I.név.	II.név.	III.név.	IV.név.		
Tőke nyitóállomány	1 259 612	541 818	479 089	416 358	353 629	541 818	1 259 612
Igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tőke törlesztés	717 794	62 729	62 731	62 729	62 733	250 922	968 716
Tőke záróállomány	541 818	479 089	416 358	353 629	290 896	290 896	290 896

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedolgozó	Egyéb	Összesen
Óvodák					
I.sz. Összevont Óvoda	29,0	14,0	0,0	10,5	53,5
II.sz. Napsugár Óvoda	11,0	5,0	0,0	7,0	23,0
III.sz. Összevont Óvoda	23,0	11,0	0,0	7,5	41,5
Összesen:	63,0	30,0	0,0	25,0	118,0
Iskolák					
Fekete I. Általános Iskola	29,0	1,5	0,0	13,0	43,5
Török F. Általános Iskola	54,5	0,5	0,0	22,0	77,0
Mikszáth K. Általános Iskola	25,0	0,0	0,0	9,0	34,0
Grassalkovich A. Ált. Iskola	50,5	1,5	0,0	19,0	71,0
Páneurópa Általános Iskola	35,0	1,5	0,0	17,0	53,5
Összesen:	194,0	5,0	0,0	80,0	279,0
Oktatás összesen :	257,0	35,0	0,0	105,0	397,0
Galambos J. Zeneiskola	19,0	1,0	0,0	2,0	22,0
SEPSZI	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Táncsics M. Művelődési Ház	15,0	0,0	0,0	2,0	17,0
Közművelődés összesen :	291,0	36,0	0,0	121,0	448,0
Egészségügyi és Szociális Intézmény	0,0	0,0	44,0	40,0	84,0
Kisdunáért Önkormányzati Társulás	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Közalkalmazottak összesen :	291,0	36,0	44,0	161,5	532,5
Polgármesteri Hivatal állományi létszáma (tisztviselők + Ktv. +Mt.)					165,0

VAGYONKIMUTATÁS

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	55 166	33 687	61,06
II. Tárgyi eszközök	2	19 516 667	19 873 030	101,83
<i>II./1. Törzsvagyton</i>	<i>3</i>	<i>17 076 537</i>	<i>17 478 829</i>	<i>102,36</i>
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	13 065 977	12 340 553	94,45
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5	5 577 882	5 636 793	101,06
2. Földterület	6	5 990 844	6 160 200	102,83
3. Parkok, játszóterek	7	416 065	400 450	96,25
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8	97 133	89 402	92,04
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9	0	0	0,00
6. Egyéb ingatlanok	10	0	0	0,00
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	984 053	53 708	5,46
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	4 010 560	5 138 276	128,12
1. Vízellátás közművei	13	0	0	0,00
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14	323 635	313 311	96,81
3. Távhőellátás	15	0	0	0,00
4. Közművek védterületei	16	0	0	0,00
5. Intézmények ingatlanai	17	3 060 297	4 206 648	137,46
6. Sportlétesítmények	18	157 907	145 235	91,98
7. AT földterületei és telkei	19	455 924	465 226	102,04
8. Közpületek és hozzájuk tartozó földek	20	12 221	7 280	59,57
9. Műemlékek	21	0	0	0,00
10. Védett természeti területek	22	0	0	0,00
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23	576	576	100,00
<i>II./2. Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>24</i>	<i>2 094 244</i>	<i>2 089 697</i>	<i>99,78</i>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	1 906 605	1 914 126	100,39
2. Épületek	26	187 639	175 571	93,57
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	0	0	0,00
<i>II./3. Egyéb tárgyi eszközök</i>	<i>28</i>	<i>345 886</i>	<i>304 504</i>	<i>88,04</i>
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	324 480	287 094	88,48
2. Járművek	30	11 386	7 390	64,90
3. Képzőművészeti alkotások	31	10 020	10 020	100,00
4. Beruházásra adott előlegek	32	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	119 100	114 855	96,44
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	34	949 663	912 697	96,11
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	20 640 596	20 934 269	101,42
<i>I. Készletek</i>	<i>36</i>	<i>3 084</i>	<i>7 701</i>	<i>249,71</i>
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>37</i>	<i>166 483</i>	<i>227 838</i>	<i>136,85</i>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	0	1	0,00
2. Adósok	39	133 196	197 904	148,58
3. Rövidlejáratú kölcsönök	44	0	0	0,00
4. Egyéb követelések	45	33 287	29 933	89,92
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>47</i>	<i>260 054</i>	<i>51 698</i>	<i>19,88</i>
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>48</i>	<i>103 692</i>	<i>114 898</i>	<i>110,81</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49	533 313	402 135	75,40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50	21 173 909	21 336 404	100,77

Budapest Főváros XXIII.ker. Soroksár Önkormányzata

V A G Y O N K I M U T A T Á S

2010. év

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	546 242	546 242	100,00
2. Tőkeváltozások	52	16 129 747	16 643 063	103,18
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	53	16 675 989	17 189 305	103,08
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	54	296 064	-572 659	-193,42
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	55	296 064	-567 190	-191,58
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	56	0	-5 469	0,00
<i>b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény</i>	57	0	0	0,00
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	58	0	0	0,00
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	59	0	0	0,00
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	60	296 064	-572 659	-193,42
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	61	3 567 429	3 969 243	111,26
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62	0	0	0,00
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63	1 555 760	1 934 503	124,34
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	64	1 469 851	1 743 844	118,64
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65	541 818	290 896	53,69
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	66	566 745	744 136	131,30
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67	0	0	0,00
2. Rövid lejáratú hitelek	68	309 528	732 876	236,77
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	69	246 052	483	0,20
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	70	11 165	10 777	96,52
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	75	67 682	6 379	9,42
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	76	4 201 856	4 719 758	112,33
FORRÁSOK ÖSSZESEN	77	21 173 909	21 336 404	100,77

V A G Y O N K I M U T A T Á S - "nullás" vagyonállomány

2010. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2010.év állományi érték		2010.év állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	196 047	162 360	33 687
- ebből "0"-ra leírt állomány		106 630	106 630	0
II./1.b.5. Intézmények ingatlanai	17	4 904 238	697 590	4 206 648
- ebből "0"-ra leírt állomány		14 222	14 222	0
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	816 631	529 537	287 094
- ebből "0"-ra leírt állomány		208 774	208 774	0
II./3.2. Járművek	30	22 455	15 065	7 390
- ebből "0"-ra leírt állomány		2 476	2 476	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	34	1 257 853	345 156	912 697
- ebből "0"-ra leírt állomány		3 258	3 258	0
"0"-ra leírt állomány összesen		335 360	335 360	0

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
 2010. év

ezer forintban

Sor- szám	ESZKÖZÖK			Állományi érték	
				Előző év	Tárgy év
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/30)	20 640 596	20 934 269
2	I.	Immateriális javak	(01/07)	55 166	33 687
3	II.	Tárgyi eszközök	(01/16)	19 516 667	19 873 030
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	(01/23)	119 100	114 855
5	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/29)	949 663	912 697
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/62)	533 313	402 135
7	I.	Készletek	(01/37)	3 084	7 701
8	II.	Követelések	(01/48)	166 483	227 838
9	III.	Értékpapírok	(01/50)	0	0
10	IV.	Pénzeszközök	(01/56)	260 054	51 698
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/61)	103 692	114 898
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/63)	21 173 909	21 336 404
Sor- szám	FORRÁSOK			Állományi érték	
				Előző év	Tárgy év
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		(01/67)	16 675 989	17 189 305
14	1.	Induló tőke	(01/64)	546 242	546 242
15	2.	Tőkeváltozások	(01/65)	16 129 747	16 643 063
16	3.	Értékelési tartalék	(01/66)	0	0
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		(01/83)	296 064	-572 659
18	I.	Költségvetési tartalékok	(01/75)	296 064	-572 659
19	II.	Vállalkozási tartalékok	(01/82)	0	0
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		(01/123)	4 201 856	4 719 758
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/90)	3 024 235	3 332 510
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/115)	1 109 939	1 380 869
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/122)	67 682	6 379
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN		(01/124)	21 173 909	21 336 404

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
 2010. év

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások (80/04)	1 827 034	2 066 552	1 990 939
2	Munkaadókat terhelő járulékok (80/05+06)	478 984	505 192	493 286
3	Dologi és egyéb folyó kiadások (80/07+...+11+53+54+97)	1 423 730	1 624 421	1 455 856
4	Műk.c.tám.ért.kiadások, egyéb támogatás (80/23+31+48+78)	106 100	315 394	304 398
5	ÁH-on kívülre végleges műk.pe.átad. (80/47)	220 300	202 899	198 488
6	Ellátottak juttatásai (80/49)	0	8 697	8 696
7	Felújítás (80/56)	216 500	182 874	175 696
8	Felhalmozási kiadások (80/57+58)	729 552	638 036	688 170
9	Felhalm.c.tám.ért.kiadások, egyéb tám.(80/70+102)	0	0	0
10	ÁH-on kívülre végleges felhalm.pe.átadások (80/96)	39 353	29 616	29 238
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása (06/16+42+59)	0	24 390	24 390
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása (06/28+29+51)	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)	5 041 553	5 598 071	5 369 157
14	Hosszú lejáratú hitelek (80/221+224+226+227)	543 194	584 033	584 034
15	Rövid lejáratú hitelek (80/219+220)	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.kiadásai (80/225)	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékp.kiad. (80/222+223)	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17)	543 194	584 033	584 034
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	5 584 747	6 182 104	5 953 191
20	Pénzforgalom nélküli kiadások (80/51)	511 067	81 895	0
21	Továbbadási (lebonyolításai) célú kiad.(80/243+244)	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen (80/228)	0	0	11 206
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....+22)	6 095 814	6 263 999	5 964 397

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
24	Intézményi működési bevételek (80/105+...+108)	346 066	359 432	342 340
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (80/109+...+111+121+...+126)	3 411 342	3 411 342	3 123 763
26	Műk.c.tám.ért.bevételek, egyéb támogatások (80/127+139+147+184)	216 974	272 999	219 705
27	ÁH-on kívülről végleges működési pe.átvétel (80/161)	60 000	40 986	8 689
28	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	578 198	166 127	23 038
29	28-ből önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev-ei (80/199+...+202+208)	0	22 500	3 123
30	Felhalmozási célú tám.ért.bevételek, egyéb támog. (80/176)	30 000	30 000	0
31	ÁH-on kívülről végleges felhalm.pe.átvétel (80/198)	0	8 018	9 106
32	Támogatások, kiegészítések (80/103+211)	822 426	1 234 457	1 234 515
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása (80/211)	822 426	1 234 457	1 234 515
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése (10/16+41+58)	30 500	30 500	32 137
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése (10/08+50+29)	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+...+32+34+35)	5 495 506	5 553 861	4 993 293
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (80/232+238)	412 908	412 908	400 703
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele (80/230+231+233)	0	0	423 348
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpap.bevételei (80/235+236+237)	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő éptépap.kiadásai (80/234)	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	412 908	412 908	824 051
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	5 908 414	5 966 769	5 817 344
43	Pénzforgalom nélküli bevételek (80/217)	187 400	297 230	293 607
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek (80/245+246)	0	0	0
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen (80/239)	0	0	-56 744
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	6 095 814	6 263 999	6 054 207
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	130 286	171 125	-82 257
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-130 286	-171 125	240 017
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások egyenlege (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-22)	0	0	-67 950

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
 2010. év

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet (29/04)	254 544	50 747
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-732 876
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (29/16) (+, -)	41 520	109 470
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (29/19) (-)	-5 469	-1 954
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (29/12) (-)	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (29/21) (1+2+3-4)	301 533	-570 705
7.	Finanszírozásból származó korrekció (29/26) (+, -)	-4 302	30 517
8.	Pénzmaradványokat terhelő elvonások (29/27) (+, -)	4 302	-8 319
9.	Költségvetési pénzmaradvány (29/28)	301 533	-548 507
10.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg (29/29)	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (29/30) (+, -)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány	301 533	-548 507
13.	10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa (29/23)	44	42
14.	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány (29/24)	64 005	-570 672
15.	10-ből szabad maradvány (29/25)	237 484	22 123

Intézmény neve	Elyert pályázat		Támogatás összege	Felhasznált keret	Pénzmaradvány
	Támogató	Támogatás céja			
Fekete István Általános Iskola	Föv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	kulturális célok	159 200	159 200	0
	Klébl Márton Közalapítvány	Természetvédelmi tábor	50 000	50 000	0
	Klébl Márton Közalapítvány	Kézműves tábor	50 000	50 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Nyári táboroztatás	100 000	100 000	0
	Pro Scholis Közalapítvány	csapatépítő tréning	100 000	0	100 000
Összesen:			459 200	359 200	100 000
Török Flóris Általános Iskola	XXIII.ker. Önkormányzat	Angliai tanulmányi kirándulás	150 000	150 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Nyári táboroztatás	560 000	560 000	0
	Fővárosi Önkormányzat	Sport pályázat	150 000	150 000	0
Összesen:			150 000	150 000	0
Mikszáth Kálmán Általános Iskola	Klébl Márton Közalapítvány	erdei iskola	80 000	80 000	0
	Összesen:		80 000	80 000	0
Grassalkovich Antal Általános Iskola	Magyar Nemzeti Múzeum	TÁMOP 3.2.8/A/08 "Múzeumok Mindenkinék Program"	150 000	150 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Nürtingeni utazás kts.	200 000	200 000	0
	Mo-i Nemzeti és Etnikai Kisebbs.Közalapítvány	Német hagyományörző nyelvi tábor Obervallach	200 000	200 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Angliai tanulmányi utatózás	150 000	150 000	0
	Németek Önkorm. 4804736	Kézműves és nyelvi tábor	265 395	265 395	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Nyári táboroztatás	150 000	150 000	0
	Budapest Főváros Közgyűlése Oktatási és Ifjúsáspolitikai Bizottság	Nyári táborok 179/2010	159 000	159 000	0
	Mo-i Nemzeti és Etnikai Kisebbs.Közalapítvány	Német hagyományörző nyelvi tábor Obervallach	200 000	200 000	0
	Összesen:		1 474 395	1 474 395	0
Páneurópa Általános Iskola	Fővárosi Közoktatási Közalapítvány 13965/2010	Kultúra pályázati támogatás	156 000	156 000	0
	Könyvtár Kft. 4372403/2010	pályázat	211 000	211 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	Nürtingeni utazás kts.	150 000	150 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat	100 éves Centenárium ünnepség	100 000	100 000	0
	Soroksár Sportjáért Közalapítvány	Sport tevékenység	100 000	100 000	0
Összesen:		100 000	100 000	0	
Galambos János Zeneiskola	NKA 4423/0005/10	fűvös zenekar Franciaországi fesztivál részvétel	450 000	450 000	0
	Soroksár Művészeti Okt. Közalapítvány		800 000	724 175	75 825
Összesen:		1 250 000	1 174 175	75 825	
Tácsics Mihály Művelődési Ház	Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága	Soroksári Férfi Népdalkör	150 000	150 000	0
	Nemzeti Kulturális Alap 4408/0018	Soroksári Férfi Népdalkör kórustalálkozó	106 600	106 600	0
	Nemzeti Kulturális Alap 4408/0029	János Vitéz interaktív színházi előadás	400 000	400 000	0
	XXIII.ker. Önkormányzat Németh Club	farsangtemetés, irodalmi est	100 000	100 000	0
	Budapesti Német Kisebbségi Önkormányzat	Kórustalálkozó rendezése Soroksári Férfi Népdalkör 18/945/2010	200 000	0	200 000
	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Kht	Színi-Dő-Dő program	80 000	80 000	0
	Nemzeti Kulturális Alap 4308/1174	La Stella Varázsfluvola	100 000	0	100 000
Összesen:		986 600	686 600	300 000	
Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény					
Rondó Hullámkartongyártó Kft.	Soroksári Kicsillag rendezvény		200 000	200 000	0
Közgép Építő- és Fémserk. Zrt.			200 000	200 000	0
A&M Vámügynökség Speditőr Logisztikai és Terminál Kft.			5 000	5 000	0
Föv. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	Szakmai feladatok, progr. támogatás		630 000	630 000	0
Összesen:			630 000	630 000	0
Intézmények összesen			6 022 635	5 546 810	475 825
Mindösszesen			195 394 782	204 353 976	850 828