

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4. Kisebbségi Önkormányzatok				
4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat				
4.1.1 Személyi juttatások össz.:	1 350	1 668	1 519	91
4.1.2 TB és egyéb járulékok	292	439	250	57
4.1.3 Dologi kiadás	158	1 109	462	42
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit	-	-	100	
Kiadások összesen:	1 800	3 216	2 331	72
4.1.5 Saját bev.			17	
4.1.6 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800	1 800	100
4.1.7 Állami támogatás		697	697	100
4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele		719	719	100
Bevételek összesen:	1 800	3 216	3 233	101

000033

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4.Kisebbségi Önkormányzatok				
4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat				
4.2.1 Személyi juttatások össz.:	1 430	2 010	1 383	69
4.2.2 TB és egyéb járulékok	292	362	279	77
4.2.3 Dologi kiadás	78	1 284	1 327	103
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit	-	-	300	
Kiadások összesen:	1 800	3 656	3 289	90
4.2.5 Saját bev.			19	
4.2.6.1 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800	1 800	100
4.2.7 Állami támogatás		867	867	100
4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele		989	989	100
Bevételek összesen:	1 800	3 656	3 675	101

000034

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4. Kisebbségi Önkormányzatok				
4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat				
4.3.1 Személyi juttatások össz.:	2 756	2 756	2 232	81
4.3.2 TB és egyéb járulékok	744	744	544	73
4.3.3 Dologi kiadás	-	632	1 283	203
Kiadások összesen:	3 500	4 132	4 059	98
4.3.5 Saját bev.			5	
4.3.6. Önkormányzati támogatás	3 500	3 500	3 500	100
4.3.7 Állami támogatás		566	566	100
4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele		66	66	100
Bevételek összesen:	3 500	4 132	4 137	100

000035

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj %
4. Kisebbségi Önkormányzatok				
4.4 Román kisebbségi önkormányzat				
4.4.1 Személyi juttatások össz.:	912	922	98	11
4.4.2 TB és egyéb járulékok	217	262	-	-
4.4.3 Dologi kiadás	71	753	1 828	243
Kiadások összesen:	1 200	1 937	1 926	99
4.4.5 Saját bev.				
4.4.6. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200	1 200	100
4.4.7 Állami támogatás		736	736	100
4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1	1	
Bevételek összesen:	1 200	1 937	1 937	100

000036

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4.Kisebbségi Önkormányzatok				
4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat				
4.5.1 Személyi juttatások össz.:				
4.5.2 TB és egyéb járulékok				
4.5.3 Dologi kiadás	1 800	3 602	2 513	70
4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit				
Kiadások összesen:	1 800	3 602	2 513	70
4.5.4 Saját bev.			31	
4.5.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800	1 800	100
4.5.6 Állami támogatás		566	566	100
4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1 236	1 236	100
Bevételek összesen:	1 800	3 602	3 633	101

000031

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4.Kisebbségi Önkormányzatok				
4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat				
8.6.1 Személyi juttatások össz.:	-	270	351	130
8.6.2 TB és egyéb járulékok	-	60	-	-
8.6.3 Dologi kiadás	1 800	2 779	1 382	50
8.6.3.1 Pénzeszközátadások	-	-	210	
Kiadások összesen:	1 800	3 109	1 943	62
8.6.4 Saját bev.			11	
8.6.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800	1 800	100
8.6.7 Állami támogatás		679	679	100
8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele		630	630	100
Bevételek összesen:	1 800	3 109	3 120	100

000038

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
4.Kisebbségi Önkormányzatok				
4.7 Görög kisebbségi önkormányzat				
4.7.1 Személyi juttatások össz.:	960	960	641	67
4.7.2 TB és egyéb járulékok	97	97	58	60
4.7.3 Dologi kiadás	143	1 450	1 187	82
4.6.3.1 Pénzeszközátadások	-	-		
Kiadások összesen:	1 200	2 507	1 886	75
4.7.4 Saját bev.			22	
4.7.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200	1 200	100
4.7.6 Állami támogatás		566	566	100
4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele		741	741	100
Bevételek összesen:	1 200	2 507	2 529	101

000039

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).				
Szabályozott bevételek	6 436 025	6 784 615	6 502 479	96
Működési bevételek	931 500	942 500	1 032 647	110
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		39 700	39 700	100
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványigénybevétele			4 382	
Működési bevételek összesen:	7 367 525	7 766 815	7 579 208	98
Fejlesztési bevételek	2 623 900	2 663 609	1 041 804	39
Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele	620 000	722 100	600 000	83
Bevételek összesen:	10 611 425	11 152 524	9 221 012	83
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	3 040 425	3 155 588	2 927 240	93
Intézmények működési finanszírozása	4 664 000	4 939 068	4 619 377	94
Kisebbségi Önkormányzatok	13 100	22 159	17 777	80
Működési kiadások összesen:	7 717 525	8 116 815	7 564 394	93
Fejlesztési kiadások	3 313 900	3 455 709	1 621 915	47
Kiadások összesen:	11 031 425	11 572 524	9 186 309	79
Működési hiány/eredmény	-350 000	-350 000	14 814	
Fejlesztési hiány/eredmény	-70 000	-70 000	19 889	
Működési forráskiegészítő hitelfelvétel	350 000	350 000	-	
Fejlesztési célú hitel	70 000	70 000	-	

000040

	Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat	Előirányzat	
<i>A Polgármesteri Hivatal Költségvetésén belül a 3.1.1 sz. előirányzat részletezése</i>			
3.1.1 Közigazgatási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése			
<i>Részletezés</i>			
1.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	608000	615885	587639
2.Betegszabadság	6000	6000	5040
3.Végkielégítés, felmentés	5700	5700	1470
4.Jubileumi jutalom	18300	18300	24300
4.1 Hűségjutalom	3400	3400	3400
5.Továbbtanulók támogatása	4500	4500	2787
6.Munkahelyi segély, temetési ktg.	3500	3500	2411
7. Beiskolázási támogatás	1900	1900	1849
8.Közlekedési költségtér.	24700	24700	25660
9.Egyéb költségtérítés	6500	6500	4260
10.Képviselői útiköltségtérítés	5000	5000	4951
11.Megbízási díj külső	35000	35000	29337
12.Képviselői tiszteletdíj	65000	65000	54473
13.Bizottsági szakértői díj (megbízási díj)	7800	7800	6500
14.Munkahelyi étkezés	31400	42200	40071
15. Egészségpénztári tagdíj	33300	33300	36586
16. Üdülési költségtérítés	11500	11500	10887
18.Internet hozzájárulás	2500	2500	2536
I. Személyi juttatások összesen:	874000	892685	844157
18.Társadalombiztosítási járulék	205600	210645	193638
19.Munkaadói járulék	1000	1000	808
20.Eü. hozzájárulás	800	800	512
II. Közterhek összesen:	207400	212445	194958
I+II Személyi juttatás és Közterhek	1081400	1105130	1039115
21.Rehabilitációs hozzájárulás	11000	11000	8928
22.Munkáltatói által fizetett SZJA	24600	24600	23606
<i>Befizetések összesen:</i>	<i>35600</i>	<i>35600</i>	<i>32534</i>
23.Gyógyszer	60	60	0
24.Irodai papír és nyomtatvány	9300	9300	6856
25.1Könyv	900	900	1381
25.2 Folyóirat	3200	3200	3425
26.Hajtó-kenőanyag(üzemanyag)	2400	2400	2607
27.Karbantartási anyagbesz.	400	400	460
28.Tisztítószer	600	600	793
29.Bútor- textilbesz.	1500	1500	2445
30.Egyéb ber. felh. tárgyak besz.	8000	8000	7640
31. Kisértékű tárgyi eszk.és szellemi term.	1000	1000	622
32.Egyéb irodai készletbesz.	4500	4500	3824
33. Üzletviteli készlet beszerzés	4500	4500	5510

1/a sz. melléklet a 2010.évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről szóló beszámolóhoz

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
34.Járművekhez kapcs. tárgyi eszközök	200	200	72
<i>Beszerzések összesen:</i>	<i>36560</i>	<i>36560</i>	<i>35635</i>
35.Nem adat átv. távközlési díj és adatátviteli távközlési díj (telefonktg)	24200	24200	24262
36.Szállítás	1600	1600	1695
37.Szemétszállítás	2500	2500	2618
38.Gáz	15000	15000	12760
39.Villamos energia	10000	10000	11704
40.Víz, csatorna	800	800	1270
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>	<i>54100</i>	<i>54100</i>	<i>54309</i>
41.Sokszorosítási eszk. karb.	5500	5500	5756
42.Járművekhez kapcs. karb.	2000	2000	3182
43.Kommunikációs eszk. karb.	200	200	96
44.Gépek, ber. karbantartása	3200	3200	2996
45.Ingatlan karbantartás	4500	4500	5266
<i>Karbantartási díjak összesen:</i>	<i>15400</i>	<i>15400</i>	<i>17296</i>
46.Takarítás	10000	10000	9065
47.Egyéb üzemeltetési,javítási költségek	3000	3000	3441
48.Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatás	33500	33500	36337
49.Biztosítás	7000	7000	6923
<i>Egyéb üzemeltetési díjak összesen:</i>	<i>53500</i>	<i>53500</i>	<i>55766</i>
50.Közjegyzői díj, perköltség, késedelmi kamat	10000	20000	19730
51.Kiküldetés	700	700	434
52.Reprezentáció	2500	2500	2256
53.Reprezentáció rendezvény	12000	12000	8269
<i>Kiküldetés és reprezentáció összesen:</i>	<i>15200</i>	<i>15200</i>	<i>10959</i>
54.Sajtó-kommunikáció-Kispest Újság	43000	43000	48968
55.Sajtóhírdetések	1000	1000	373
56. Kommunikációs tevékenységek, szóróanyagok	3500	3500	1944
57.Közbeszerzési díj	4800	4800	5975
57.1 Közbeszerzési bonyolítási díj	2000	2000	1188
58.Biztonságtechnikai szolgáltatás	4500	4500	5383
59.Könyvvizsgálati díj	9000	9000	9304
60.Ügyvédi díjak	11500	11500	11288
61.Felmérés, tanulmánytervek	7500	7500	5371
62.Szakértői,hatósági-üzletviteli szakértői .díjak	21000	21000	23780
63.Ügygondnoki díjak	2500	2500	3105
64.Bizottsági szakértői díj	3000	3000	2389
65.Műszaki szakértői díj és hatósági bontások kia	800	800	691
66. ISO rendszer karbantartás	1700	1700	1850
67. Minőségbiztosítás, szakértői díj oktatási ágaza	5000	5000	1715
68.Egyéb szolgáltatási díjak	6500	6500	8102
<i>Külső szolgáltatási díjak:</i>	<i>127300</i>	<i>127300</i>	<i>131426</i>

000042

1/a sz. melléklet a 2010.évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről szóló beszámolóhoz

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
69. Informatikai segédanyag, beszerzések	5000	5000	4426
70. Informatikai üzemeltetési, karbantartási költség	7000	7000	5278
71. Informatikai információs rendszerek díja	4300	4300	1791
72. Internet-tűzfal-vírusvédelem	4000	4000	1581
<i>Informatikai díjak összesen:</i>	<i>20300</i>	<i>20300</i>	<i>13076</i>
73. OTP kezelési költség	1000	1000	1347
74. Üzemeltetési kiadások ÁFÁ-ja	65000	65000	63362
75. Képviselő csoportok kiadása	2000	2000	513
76. Képviselői költségtérítés	15000	15000	12726
77. Településőrök foglalkoztatása		2200	3499
III. Dologi kiadások összesen:	450960	463160	452178
IV. Összesen:	1532360	1568290	1491293

000043

19/2011. (IV. 05.) PKB határozat

A bizottság 4 igen és 2 tartózkodással elfogadta a 2010. évi zárszámadásról szóló rendeletet és javasolja a képviselő-testület számára elfogadásra.

