Megnevezés	Eredeti előirányzat		%
	2009.	2010.	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	158 747	179 386	113,0
Munkaadót terhelő járulékok	47 828	42 115	88,1
Dologi kiadások	91 063	105 821	116,2
Összesen (I):	**297 638**	**327 322**	**110,0**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 580	1 675	106,0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	4 960	109,7
Szociálpolitikai juttatások	56 436	54 725	97,0
Összesen:	**62 536**	**61 360**	**98,1**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**360 174**	**388 682**	**107,9**
III. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás			
- Jámbor V., Csalogány utcák felújításának önrésze	963		
- Dobó, Csalogány és Dózsa utcák felújításának önrésze	760		
- Egyéb útfelújítások előkészítése, iskola udvar rendezés terve	850		
- Könyvtár felújítás	4 458		**0,0**
- Iskolai tanterem felújítása	250		
2. Felújítás áfá-ja	**1 452**		**0,0**
Összesen:	**8 733**	**0**	**0,0**
IV. Felhalmozás			
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése			
Csengővár Óvoda korszerűsítése		99 212	
Egészségügyi Központ kialakítása		101 342	
Játszótér kialakítása közterületi parkban önrésze		1 105	
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése			
Nyomtató vásárlás polg.hiv-hoz		98	
4. Beruházás áfá-ja		**50 440**	
Csengővár Óvoda korszerűsítés áfája		*24 803*	
Egészségügyi Központ kialakítás áfája		*25 336*	
Játszótér kialakítás áfá-ja (önrész)		*276*	
Nyomtató vásárlás áfá-ja		*25*	
Összesen:	**0**	**252 197**	
V. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	**612**	**710**	**116,0**
ÖSSZESEN (III-V.)	**9 345**	**252 907**	**2 706,3**
VI. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés	**12 000**	**13 000**	**108,3**
VII. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	10 000	5 000	**50,0**
2. Önkormányzati céltartalék			
- Kötelezettségvállalással terh.kiad. (dec. havi személyi juttatás és jár.)	5 000		**0,0**
- Óvoda átalakítás engedélyezési terve	3 000		
- Felhalmozási feladatokra tartalékba helyezve	13 508	6 000	**44,4**
Összesen	**31 508**	**11 000**	**34,9**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	**413 027**	**665 589**	**161,1**
Éves létszám előirányzat	**85,0**	**71,0**	**83,5**
Közhasznú foglalkoztatás éves létszám előirányzata		**26,0**	