

Megnevezés	Eredeti előirányzat		%
	2010.	2011.	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	179 386	179 378	100,0
Munkaadót terhelő járulékok	42 115	42 149	100,1
Dologi kiadások	105 821	104 295	98,6
Összesen (I):	327 322	325 822	99,5
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 675	1 750	104,5
Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás	4 960	4 520	91,1
Szociálpolitikai juttatások	54 725	54 589	99,8
Összesen:	61 360	60 859	99,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	388 682	386 681	99,5
III. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás			
2. Felújítás áfá-ja			
Összesen:	0	0	
IV. Felhalmozás			
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése			
Csengővár Óvoda korszerűsítése	99 212	0	
Egészségügyi Központ kialakítása	101 342	67 804	
Játszótér kialakítása közterületi parkban önrésze	1 105	0	
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése	98		
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)		5 298	
4. Beruházás áfá-ja	50 440	18 276	
Csengővár Óvoda korszerűsítés áfája	24 803	0	
Egészségügyi Központ kialakítás áfája	25 336	16 951	
Játszótér kialakítás áfá-ja (önrész)	276		
Általános iskolai informatikai fejlesztés áfája	25	1 325	
Összesen:	252 197	91 378	
ÖSSZESEN (III-IV.)	252 197	91 378	36,2
V. Finanszírozási műveletek			
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
Ételszállító Citroen gk. hitel törlesztése	710	885	124,6
Óvoda korsz. ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés		6 000	
Játszótér kialakításához MVH támogatási előleg visszafizetése		5 524	
Összesen:	710	12 409	1 747,7
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés			
Munkabérhitel törlesztés	13 000	14 500	111,5
Folyószámlahitel törlesztés	0	29 760	
Összesen:	13 000	44 260	340,5
VII. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati céltartalék	11 000		0,0
2010. évi kifizetések (tiszt.díj, ápolási díj, étk.hj.) kötelezettségek		2 000	
Egészségügyi Központ átadásáig felmerülő nem tervezett kiadásokra		4 347	
ÉRV üzemeltetési díj (2010. évi egyszeri bevétel)		3 300	
ÉRV szennyvíz telep használati díj: 1633e-798e		835	
ÉRV csatorna hálózat használati díj: 826e-108e		718	
Összesen:	11 000	11 200	101,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	665 589	545 928	82,0
Éves létszám előirányzat	71,0	68,9	97,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	26,0	41,0	157,7