

| Megnevezés                                                            | Előirányzat    |                | Teljesítés     | %            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                       | Eredeti        | Módosított     |                |              |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                           |                |                |                |              |
| Személyi juttatások                                                   | 179 386        | 202 370        | 198 428        | 98,1         |
| Munkaadót terhelő járulékok                                           | 42 115         | 46 324         | 46 463         | 100,3        |
| Dologi kiadások                                                       | 105 821        | 152 679        | 152 813        | 100,1        |
| <b>Összesen (I):</b>                                                  | <b>327 322</b> | <b>401 373</b> | <b>397 704</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b> (3.sz. táblázat)      |                |                |                |              |
| Államháztartáson belüli támogatások                                   | 1 675          | 1 675          | 1 102          | 65,8         |
| Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás                              | 4 960          | 4 960          | 4 106          | 82,8         |
| Szociálpolitikai juttatások                                           | 54 725         | 62 319         | 64 398         | 103,3        |
| Egyéb pénzbeli juttatás                                               |                | 270            | 265            |              |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>61 360</b>  | <b>69 224</b>  | <b>69 871</b>  | <b>100,9</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>388 682</b> | <b>470 597</b> | <b>467 575</b> | <b>99,4</b>  |
| <b>III. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>                        |                |                |                |              |
| Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére                        |                | 20             | 20             | 100,0        |
| <b>IV. Felújítás</b>                                                  |                |                |                |              |
| <b>1. Ingatlan felújítás</b>                                          |                |                |                |              |
| Központi konyha gázboyler csere                                       |                |                | 201            |              |
| Szennyvízcsatorna hálózat szivattyú felújítása                        |                | 86             | 86             | 100,0        |
| Szennyvíztelep oldott oxigénmérő felújítása                           |                | 639            | 639            | 100,0        |
| Ablak csere (I. orvosi körzet lakása és ált.iskola számtech.terem)    |                | 944            |                | 0,0          |
| <b>2. Felújítás áfa-ja</b>                                            |                | 462            | 231            | 50,0         |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>2 131</b>   | <b>1 157</b>   | <b>54,3</b>  |
| <b>IV. Felhalmozás</b>                                                |                |                |                |              |
| <b>Beruházási kiadások:</b>                                           | <b>201 757</b> | <b>182 821</b> | <b>173 818</b> | <b>95,1</b>  |
| ebből:                                                                |                |                |                |              |
| <b>1. Ingatlanok vásárlása, létesítése</b>                            |                |                |                |              |
| Csengővár Óvoda korszerűsítése                                        | 99 212         | 107 789        | 107 723        | 99,9         |
| Egészségügyi Központ kialakítása                                      | 101 342        | 69 044         | 59 911         | 86,8         |
| Játszótér kialakítása közterületi parkban                             | 1 105          | 5 524          | 5 524          | 100,0        |
| Filagória faház (ált.iskola)                                          |                | 188            | 230            | 122,3        |
| <b>2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése</b>             |                |                |                |              |
| Nyomtató vásárlás polg.hiv-hoz                                        | 98             | 98             | 98             | 100,0        |
| Óvoda gyermek játszó galéria (IPR tám.ból)                            |                | 178            | 178            | 100,0        |
| Bozótvágo                                                             |                |                | 154            |              |
| <b>Beruházás áfa-ja</b>                                               | <b>50 440</b>  | <b>45 542</b>  | <b>43 114</b>  | <b>94,7</b>  |
| ebből:                                                                |                |                |                |              |
| Csengővár Óvoda korszerűsítés áfája                                   | 24 803         | 26 828         | 26 812         | 99,9         |
| Egészségügyi Központ kialakítás áfája                                 | 25 336         | 17 261         | 14 755         | 85,5         |
| Játszótér kialakítás áfa-ja                                           | 276            | 1 381          | 1 381          | 100,0        |
| Filagória faház áfája                                                 |                | 47             | 57             | 121,3        |
| Nyomtató vásárlás áfa-ja                                              | 25             | 25             | 25             | 100,0        |
| Óvoda gyermek játszó galéria (IPR tám.ból)                            |                |                | 45             |              |
| Bozótvágo áfa-ja                                                      |                |                | 39             |              |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>252 197</b> | <b>228 363</b> | <b>216 932</b> | <b>95,0</b>  |
| <b>V. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése</b> (ebédsz.gk. törlesztés) | <b>710</b>     | <b>710</b>     | <b>839</b>     | <b>118,2</b> |
| <b>ÖSSZESEN (III-V.)</b>                                              | <b>252 907</b> | <b>231 224</b> | <b>218 948</b> | <b>94,7</b>  |
| <b>VI. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés</b>                       | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  |                | <b>0,0</b>   |
| <b>VII. Tervezett tartalék</b>                                        | <b>11 000</b>  | <b>2 898</b>   |                |              |
| <b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                   |                |                | <b>-10 644</b> |              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):</b>                                | <b>665 589</b> | <b>717 719</b> | <b>675 879</b> | <b>94,2</b>  |

