

Megnevezés	Eredeti előirányzat		%
	2010.	2011.	
<b>I. Működési kiadások</b>			
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
<b>Összesen (I):</b>	<b>327 322</b>	<b>325 822</b>	<b>99,5</b>
<b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b> (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 675	1 750	104,5
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 960	4 520	91,1
Szociálpolitikai juttatások	54 725	54 589	99,8
<b>Összesen:</b>	<b>61 360</b>	<b>60 859</b>	<b>99,2</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 682</b>	<b>386 681</b>	<b>99,5</b>
<b>III. Felújítás</b>			
<b>1. Ingatlan felújítás</b>			
<b>2. Felújítás áfá-ja</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Felhalmozás</b>			
<b>2. Ingatlanok vásárlása, létesítése</b>			
Csengővár Óvoda korszerűsítése	99 212	0	
Egészségügyi Központ kialakítása	101 342	67 804	
Játszótér kialakítása közterületi parkban önrésze	1 105	0	
<b>3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése</b>	<b>98</b>		
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)		5 298	
<b>4. Beruházás áfá-ja</b>	<b>50 440</b>	<b>18 276</b>	
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	
<b>Összesen:</b>	<b>252 197</b>	<b>91 378</b>	
<b>ÖSSZESEN (III-IV.)</b>	<b>252 197</b>	<b>91 378</b>	<b>36,2</b>
<b>V. Finanszírozási műveletek</b>			
<b>1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése</b>			
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	
<b>Összesen:</b>	<b>710</b>	<b>12 409</b>	<b>1 747,7</b>
<b>2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés</b>			
Munkabérhitel törlesztés	13 000	14 500	111,5
Folyószámlahitel törlesztés	0	29 760	
<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>44 260</b>	<b>340,5</b>
<b>VII. Tervezett tartalék</b>			
<b>1. Önkormányzati céltartalék</b>	<b>11 000</b>		<b>0,0</b>
2010. évi kifizetések (tiszt.díj, ápolási díj, étk.hj.) kötelezettségek		2 000	
Egészségügyi Központ átadásáig felmerülő nem tervezett kiadásokra		4 745	
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	
<b>Összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 598</b>	<b>105,4</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):</b>	<b>665 589</b>	<b>546 326</b>	<b>82,1</b>
<b>Éves létszám előirányzat</b>	<b>71,0</b>	<b>68,9</b>	<b>97,0</b>
<b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>	<b>26,0</b>	<b>41,0</b>	<b>157,7</b>

