

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások	179 378	183 146	79 000	43,1
Munkaadót terhelő járulékok	42 149	43 090	20 184	46,8
Dologi kiadások	104 295	105 660	55 188	52,2
<b>Összesen (I):</b>	<b>325 822</b>	<b>331 896</b>	<b>154 372</b>	<b>46,5</b>
<b>II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás</b> (3.sz. táblázat)				
Államháztartáson belüli támogatások	1 750	1 750	466	26,6
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	4 520	505	11,2
Szociálpolitikai juttatások	54 589	60 931	34 194	56,1
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			77	
<b>Összesen:</b>	<b>60 859</b>	<b>67 201</b>	<b>35 242</b>	<b>52,4</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>386 681</b>	<b>399 097</b>	<b>189 614</b>	<b>47,5</b>
<b>III. Felújítás</b>	0	0	0	
<b>IV. Felhalmozás</b>				
<b>2. Ingatlanok vásárlása, létesítése</b>				
Egészségügyi Központ kialakítása	67 804	67 804	57 389	84,6
<b>3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése</b>				
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)	5 298	5 298		0,0
Általános iskola udvari játék (Riki rönk mozdony IPR támog.)		240	240	100,0
Óvoda játszógaléria		120	120	100,0
<b>4. Beruházás áfá-ja</b>	<b>18 276</b>	<b>18 366</b>	<b>14 368</b>	<b>78,2</b>
Egészségügyi Központ kialakítás áfája	16 951	16 951	14 278	84,2
Általános iskolai informatikai fejlesztés áfája	1 325	1 325		0,0
Általános iskola udvari játék áfája		60	60	100,0
Óvoda játszógaléria áfá-ja		30	30	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>91 378</b>	<b>91 828</b>	<b>72 117</b>	<b>78,5</b>
<b>ÖSSZESEN (III-IV.)</b>	<b>91 378</b>	<b>91 828</b>	<b>72 117</b>	<b>78,5</b>
<b>V. Finanszírozási műveletek</b>				
<b>1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése</b>				
Ételszállító Citroen gk. hitel törlesztése	885	885	503	56,8
Óvoda korsz. ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés	6 000	6 000		
Játszóter kialakításához MVH támogatási előleg visszafizetése	5 524	5 524		
<b>Összesen:</b>	<b>12 409</b>	<b>12 409</b>	<b>503</b>	<b>4,1</b>
<b>2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés</b>				
Munkabérhitel törlesztés	14 500	14 500	101 500	700,0
2010. évi Folyószámlahitel törlesztés	29 760	29 760	29 760	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>44 260</b>	<b>44 260</b>	<b>131 260</b>	<b>296,6</b>
<b>VII. Tervezett tartalék</b>				
<b>1. Önkormányzati céltartalék</b>				
2010. évi kifizetések (tiszt.díj, ápolási díj, étk.hj.) kötelezettségek	2 000	2 000		
Egészségügyi Központ tervezett kiadásokra	4 347	4 347		
ÉRV üzemeltetési díj (2010. évi egyszeri bevétel)	3 300	3 300		
ÉRV szennyvíz telep használati díj: 1633e-798e	835	835		
ÉRV csatorna hálózat használati díj: 826e-108e	718	718		
<b>Összesen:</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>		
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			512	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):</b>	<b>545 928</b>	<b>558 794</b>	<b>394 006</b>	<b>70,5</b>
<b>Éves létszám előirányzat</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>	<b>66,0</b>	<b>95,8</b>
<b>Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata</b>	<b>41,0</b>	<b>41,0</b>	<b>36,0</b>	<b>87,8</b>