

Megnevezés	Előirányzat		%
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	179 378	173 997	97,0
Munkaadót terhelő járulékok	42 149	42 172	100,1
Dologi kiadások	104 295	121 229	116,2
Összesen (I):	325 822	337 398	103,6
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 750	1 750	100,0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	1 960	43,4
Szociálpolitikai juttatások	54 589	62 857	115,1
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		204	
Összesen:	60 859	66 771	109,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 681	404 169	104,5
III. Felújítás	0	0	
Épület , építmény felújítás			
Bajcsy út és Tarna úti járda árvízkar miatti helyreállítása		1 140	
Petőfi úti és elkerülő úti árvízkar miatti partfal omlás helyreállítása		1 440	
Szennyvíz tisztítómű felújítása		3 480	
Felújítás áfa-ja		1 490	
Összesen:		7 550	
IV. Felhalmozás			
1. Immateriális javak vásárlása (rendezési terv. módosítás)		1 100	
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése			
Egészségügyi Központ kialakítása	67 804	67 804	100,0
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése			
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)	5 298	5 298	100,0
Általános iskola udvari játék (Riki rönk mozdony IPR tám.)		240	
Óvoda játszógaléria (IPR tám)		120	
4. Beruházás áfa-ja	18 276	18 641	102,0
Immateriális javak áfa-ja		275	
Egészségügyi Központ kialakítás áfája	16 951	16 951	100,0
Általános iskolai informatikai fejlesztés áfa-ja	1 325	1 325	100,0
Általános iskola udvari játék áfa-ja		60	
Óvoda játszógaléria áfa-ja		30	
Összesen:	91 378	93 203	102,0
ÖSSZESEN (III-IV.)	91 378	100 753	110,3
V. Finanszírozási műveletek			
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
Ételszállító Citroen gk. hitel törlesztése	885	885	100,0
Óvoda korsz. ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés	6 000	6 000	100,0
Játszóter kialakításához MVH támogatási előleg visszafizetése	5 524	5 524	100,0
Összesen:	12 409	12 409	100,0
2. Rövidlejáratú fejlesztési hiteltörlesztés		7 000	
3. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés			
Munkabérhitel törlesztés	14 500	14 500	100,0
2010. évi Folyószámlahitel törlesztés	29 760	29 760	100,0
Összesen:	44 260	44 260	100,0
VII. Tervezett tartalék	11 200	16 056	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	545 928	584 647	107,1
Éves létszám előirányzat	68,9	68,9	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	41,0	41,0	100,0

