

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	179 378	184 137	121 620	66,0
Munkaadót terhelő járulékok	42 149	43 356	30 534	70,4
Dologi kiadások	104 295	119 797	84 003	70,1
Összesen (I):	325 822	347 290	236 157	68,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Államháztartáson belüli támogatások	1 750	1 750	941	53,8
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	4 520	943	20,9
Szociálpolitikai juttatások	54 589	61 205	48 365	79,0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		77	129	
Összesen:	60 859	67 552	50 378	74,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 681	414 842	286 535	69,1
III. Felújítás				
Szennyvíztisztítómű felújítása			3 174	
Szennyvíztelepen 3 db szivattyú felújítása			305	
Központi konyha gázüst felújítás			160	
Felújítás áfá-ja			910	
Összesen:			4 549	
IV. Felhalmozás				
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése				
Egészségügyi Központ kialakítása	67 804	67 804	63 355	93,4
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése				
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)	5 298	5 298	5 026	94,9
Általános iskola udvari játék (Riki rönk mozdony IPR támog.)		240	240	100,0
Óvoda játszógaléria		120	120	100,0
3. Beruházás áfá-ja	18 276	18 366	17 065	92,9
Egészségügyi Központ kialakítás áfája	16 951	16 951	15 718	92,7
Általános iskolai informatikai fejlesztés áfája	1 325	1 325	1 257	94,9
Általános iskola udvari játék áfája		60	60	100,0
Óvoda játszógaléria áfá-ja		30	30	100,0
Összesen:	91 378	91 828	85 806	93,4
ÖSSZESEN (I-IV.)	478 059	506 670	376 890	74,4
V. Finanszírozási műveletek				
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése				
Ételszállító Citroen gk. hitel törlesztése	885	885	811	91,6
Óvoda korsz. ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés	6 000	6 000		
Játszótér kialakításához MVH támogatási előleg visszafizetése	5 524	5 524	5 524	
Összesen:	12 409	12 409	6 335	51,1
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés				
Munkabérhitel törlesztés	14 500	14 500	140 387	968,2
2010. évi folyószámlahitel törlesztés	29 760	29 760	29 760	100,0
Összesen:	44 260	44 260	170 147	384,4
VII. Tervezett tartalék				
1. Önkormányzati céltartalék	11 200	11 200		
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 548	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	545 928	574 539	554 920	96,6
Éves létszám előirányzat	68,9	68,9	65,2	94,6
Közfoglalkoztatás éves létszáma	41,0	41,0	19,6	47,8

