

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉV KIADÁSAI

E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Mód. | Teljesítés | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 243 106 | 235 000 | 231 487 | 98,51 |
| ebből CKÖ | | 20 | 20 | 100,00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 63 410 | 65 200 | 65 081 | 99,82 |
| Dologi kiadások levonva a felhalm. Afa (részletezve 5. mellékleten) | 284 468 | 309 768 | 304 612 | 98,34 |
| Szociális és gyermekjóléti kiadások (részletezve 6. mellékleten) | 72 380 | 67 774 | 66 918 | 98,74 |
| Intézmények működési költségvetési tám. (részletezve 4/a. mellékleten) | 1 103 106 | 1 137 629 | 1 122 696 | 98,69 |
| Intézmények alulfinanszírozása | 619 | 7 336 | 7 336 | 100,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás (részletezve 8. mellékleten) | 0 | 3 039 | 2 881 | 94,80 |
| Működési célú pénzeszköztadás (részletezve 8. mellékleten) | 26 880 | 24 555 | 23 181 | 94,40 |
| Tagi kölcsön nyújtása | | 26 500 | 26 500 | 100,00 |
| Fennálló működési hitelek kamatai | 0 | 0 | 0 | |
| I. Működési kiadások | 1 793 969 | 1 876 801 | 1 850 692 | 98,61 |
| Önkormányzati beruházások (részletezve 7/a mellékleten) | 1 505 842 | 1 501 770 | 964 261 | 64,21 |
| Önkormányzati felújítások (részletezve 7/a mellékleten) | 273 617 | 337 161 | 168 721 | 50,04 |
| Tárgyieszköz értékesítés áfa befizetése | 2 173 | 909 | 1 095 | 120,46 |
| Részesedés | | 1 500 | 0 | 0,00 |
| Intézmények felhalmozási célú finanszírozása | 0 | 8 190 | 8 190 | 100,00 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás (részletezve 8. mellékleten) | 11 214 | 3 968 | 3 968 | 100,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás (részletezve 8. mellékleten) | 4 634 | 0 | 0 | |
| Lakásalap felhasználása | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 1 802 480 | 1 858 498 | 1 146 235 | 61,68 |
| Általános tartalék | 10 000 | 0 | 0 | |
| Céltartalék intézmény épületek karbantart. | 10 000 | 0 | 0 | |
| Pályázati tartalék | 30 000 | 22 500 | 0 | 0,00 |
| Fejlesztési tartalék (kötvény, kamata) | 784 624 | 966 548 | 0 | 0,00 |
| III. Tartalékok | 834 624 | 989 048 | 0 | 0,00 |
| IV. Fejlesztési hitelek, kötvény kamatai | 35 620 | 35 620 | 23 579 | 66,20 |
| Költségvetési kiadások összesen | 4 466 693 | 4 759 967 | 3 020 506 | 63,46 |
| Folyószámla hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 36 225 | 36 225 | 33 919 | 93,63 |
| V. Finanszírozási kiadások | 36 225 | 36 225 | 33 919 | 93,63 |
| K i a d á s o k f ő s s z e g e | 4 502 918 | 4 796 192 | 3 054 425 | 63,68 |