

ÖSSZESEN 2011.01.01-03.31-ig			Ebből: Szakfeladatok (teljesítés)												
Bontás név	Előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	Óvoda	Iskola	Műv. H.	Polg.Hiv.	Védőnő	Hszg.	Háziorvosi szolg	Fogászat	Város és közs.gazd.	Közvilág.	Ár és belví védelem	Segélyek	Közcélú foglalk.
Személyi juttatás	105 782	24 165	5 088	10 350	1 428	5 204	642	278			436				739
Befiz.kötelezettség	26 306	5 891	1 256	2 529	347	1 193	144	69			113			146	94
Dologi kiadások	90 880	22 487													
ebből:															
Élelmiszer	1 873	434	434												
Gyógyszer	50														
Irodaszer	1 405	124	3	39	4	78	-								
Könyvbeszerzés	480	75	52	20	3										
Folyóirat	135	14				14									
Egyéb információ h.	108	317				317									
Hajtó és kenőanyag	1 500	166									166				
Szakmai anyag besz.	737	30	20	6	4										
Kisértékű t.eszköz	1 355	26		5		21									
Munkaruha,védőr.	386														
Egyéb készlet	1 610	168	4	44	38	61									
Távbeszélődíj	1 505	283	12	29	23	156	34	7	7		15				
Egyéb komm.szolg.	390	32	16	6	10										
Vásárolt ételmezés	13 198	2 043	822	1 221											
Bérleti díj	1 672	345	-	4		76					265				
Szállítás	350														
Gáz	7 415	2 898	474	1 387	816	95	63		33						
Áram	5 910	1 338	31	81	88	41	13		4			1 069			
Víz-és csatorna díj	750	214	33	57	64	5	3		1						
Karbantartás	5 060	804	21	35	47	127	2				49	219	280		
Egyéb üzemeltetési k.	3 062	627	31	79	36	272					84				
Vásárolt közszolg.	7 562	2 439	119	1080	29	848	13	3	96		200				4
Továbbszámlázott szolg.		529				441									
Pénzügyi szolg	800	249				249									
Áfa	11 307	2 886	371	955	273	507	28	2	11		185	321	70		
ÁFA befizetés	1 100	182				182									
Érték.tárgyi e.áfa befiz.	5 461	904				904									
Belföldi kiküldetés	1 398	19		19											
Reprezentáció	615	70				70									
Egyéb befiz.köt.	1 359	1 359				1359									
Munkáltató által fiz.SZJA	981	584	82	280	28	122	12	6			34				2
Díjak,egyéb befiz.	3 530	440				281	10				148				
Segélyek	7 269	2 776												2776	
Tartalék(béropol.int.)	547														
Kamatkiadás		112				0					112				
Pénzeszköz átadás Működési	2 187	475				75				400					
Felhalmozásikiadás	55 579	9 668													
ebből:															
Felújítás	26 067	2 537											2537		
Intézményi beruházási kiad.	4 768	2 305		700		1500									
Pénzeszközátadás	24 744	4 826									4826				
Kiadás összesen:	280 734	62 686	8 869	18 926	3 238	14 198	964	365	152	400	6 633	1 609	2 887	2 922	839

<b>Elszámolt bevétel:</b>	<b>67 874</b>
---------------------------	---------------

### **2011.04.15-ig fennálló, ki nem egyenlített követelések**

<b>Működési szállítói tartozás:</b>		<b>13 084 323</b>
ebből: Közüzemi díj	5 564 970	
Étkeztetés	4 659 415	
Egyéb működési	2 508 142	
Nagytérségi H.kez.	351 796	
<b>Vis Maior kiadás</b>		<b>9 759 437</b>
<b>Fűkasza</b>		<b>1 211 250</b>
2011.04.15-ig		<b>24 055 010</b>
<b>Óvoda felújítás</b>		<b>12 500 000</b>
<b>Ajánlati biztosíték</b>		
Jáger-Béli Kft		<b>2 900 000</b>
<b>Felhasznált hitel:</b>	<b>2 261 018</b>	

Pér, 2011.04.19.

