

Megnevezés	Előirányzat		folytatása %
	eredeti	módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	179 378	174 899	97,5
Munkaadót terhelő járulékok	42 149	42 388	100,6
Dologi kiadások	104 295	122 542	117,5
Összesen (I):	325 822	339 829	104,3
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Allamháztartáson belüli támogatások	1 750	1 750	100,0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	2 010	44,5
Szociálpolitikai juttatások	54 589	62 857	115,1
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		204	
Összesen:	60 859	66 821	109,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 681	406 650	105,2
III. Felújítás	0	0	
Épület , építmény felújítás			
Általános iskola tanterem felújítás		137	
Bajcsy út és Tarna úti járda árvízkar miatti helyreállítása		1 140	
Petőfi úti és elkerülő úti árvízkar miatti partfal omlás helyreállítása		1 440	
Viharkár helyreállítás (konyha, polg.hiv., ált.isk., műv.ház, sportháza)		2 580	
Szennyvíz tisztítómű felújítása		3 480	
Konyhai főzőüst felújítás		160	
Felújítás áfa-ja		2 243	
Összesen:		11 180	
IV. Felhalmozás			
1. Immateriális javak vásárlása (rendezési terv. módosítás)		1 100	
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése			
Egészségügyi Központ kialakítása	67 804	65 819	97,1
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése			
Eü. Központ Ügyvitel-számítástechnika eszközök		256	
Eü. Központ Egyéb gép berendezés vásárlás		2 652	
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)	5 298	5 026	94,9
Általános iskola udvari játék (IPR tám.:Riki rönk mozdony, fedett kocsi)		507	
Óvoda játszógaléria (IPR tám)		120	
4. Beruházás áfa-ja	18 276	18 658	102,1
Immateriális javak áfa-ja		275	
Egészségügyi Központ kialakítás áfája	16 951	16 969	100,1
Általános iskolai informatikai fejlesztés áfa-ja	1 325	1 257	94,9
Általános iskola udvari játék áfa-ja		127	
Óvoda játszógaléria áfa-ja		30	
Összesen:	91 378	94 138	103,0
ÖSSZESEN (III-IV.)	91 378	105 318	115,3
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
Játszótér 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	44 260	44 260	100,0
VII. Tervezett tartalék	11 200	7 066	63,1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	545 928	582 703	106,7
Éves létszám előirányzat	68,9	68,9	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	41,0	41,0	100,0

