

Megnevezés	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	164 110	168 058	102,4
Munkaadót terhelő járulékok	39 883	40 948	102,7
Dologi kiadások	137 990	138 028	100,0
Összesen :	341 983	347 034	101,5
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Államháztartáson belüli támogatások	1 960	1 960	100,0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	2 030	2 030	100,0
Szociálpolitikai juttatások	59 260	59 719	100,8
Összesen:	63 250	63 709	100,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 233	410 743	101,4
III. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás	0	0	
2. Felújítás áfá-ja	0		
Összesen:	0	0	0,0
IV. Felhalmozás			
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése	0	0	
3. Jarművek felújítása	0	0	
4. Beruházás áfá-ja	0	0	
Összesen:	0	0	
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	0	0,0
V. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	8 000	8 000	100,0
2. Önkormányzati céltartalék	2 000	2 000	100,0
Költségvetési kiadások (I-V)	415 233	420 743	101,3
VI. Finanszírozási műveletek			
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
8.6 MFB hitel törlesztés 269 583 Ft/név	1 078	1 078	100,0
6.5 MFB hitel törlesztés 722 500 Ft/név	2 890	2 890	100,0
Összesen:	3 968	3 968	100,0
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés			
Munkabérhitel törlesztés	0	0	0,0
Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0,0
Összesen:	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	419 201	424 711	101,3
Éves létszámkeret előirányzat (10fő+14fő+19,5fő+6fő+15,25fő)= 64,75fő	65	65	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	30	30	100,0

