

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	164 110	172 986	133 200	77,0
Munkaadót terhelő járulékok	39 883	41 935	32 252	76,9
Dologi kiadások	137 990	141 723	92 046	64,9
Összesen :	341 983	356 644	257 498	72,2
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Államháztartáson belüli támogatások	1 960	1 960	998	50,9
Államháztartáson kívüli pénzeszközáttadás	2 030	2 030	1 690	83,3
Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás (Roma Nemz.Ö.)			2	
Szociálpolitikai juttatások	59 260	59 817	43 078	72,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		119	119	
Összesen:	63 250	63 926	45 887	71,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 233	420 570	303 385	72,1
III. Felújítás				
1. Ingatlan felújítás:				
Szennyvíz tisztítómű felújítása		1 443	1443	100,0
Szennyvíz csatornahálózat felújítása		563	563	100,0
2. Gépek, berendezések felújítása:				
Konyhai robotgép felújítása		62	62	100,0
Konyhai főzőüst felújítása		315	79	25,1
3. Járművek felújítása: Gazella tehergépkocsi		482	499	103,5
2. Felújítás áfá-ja		734	670	91,3
Összesen:	0	3 599	3 316	92,1
IV. Felhalmozás				
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0	
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése	0	0	0	
3. Járművek felújítása	0	0	0	
4. Beruházás áfá-ja	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	3 599	3 316	0,0
V. Tervezett tartalék				
1. Önkormányzati általános tartalék	8 000	8 058		
2. Önkormányzati céltartalék	2 000	2 511		
Költségvetési kiadások (I-V)	415 233	434 738	306 701	70,5
VI. Finanszírozási műveletek				
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése				
8.6 MFB hitel törlesztés 269 583 Ft/név	1 078	1 078	809	75,0
6.5 MFB hitel törlesztés 722 500 Ft/név	2 890	2 890	2 167	75,0
Összesen:	3 968	3 968	2 976	75,0
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés				
Munkabérhitel törlesztés	0	0	116 500	0,0
Folyószámlahitel törlesztés	0	0		0,0
Összesen:	0	0	116 500	0,0
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 824	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	419 201	438 706	428 001	104,7

