

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	137 439	7 219	144 658
Munkaadót terhelő járulékok	31 724	1 730	33 454
Dologi kiadások	95 991	4 751	100 742
Összesen :	265 154	13 700	278 854
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 318	170	1 488
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1 925		1 925
Szociálpolitikai juttatások	52 549		52 549
Összesen:	55 792	170	55 962
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	320 946	13 870	334 816
III. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás			
2. Felújítás áfa-ja			
Összesen:	0	0	0
IV. Felhalmozás			
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése			
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése			
3. Beruházás áfa-ja			
Összesen:			
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	0	0
V. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	5 000		5 000
2. Önkormányzati céltartalék			
Költségvetési kiadások (I-V)	325 946	13 870	339 816
VI. Finanszírozási műveletek			
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
Összesen:	0	0	
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés			
Összesen:	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	325 946	13 870	339 816
Éves létszámkeret előirányzat (16fő+10fő+14fő+6fő)= 46fő	44,5	1,5	46
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	40		40