

Megnevezés	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	164 110	180 852	110,2
Munkaadót terhelő járulékok	39 883	43 294	108,6
Dologi kiadások	137 990	145 476	105,4
Összesen :	341 983	369 622	108,1
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Államháztartáson belüli támogatások	1 960	1 960	100,0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	2 030	2 230	109,9
Szociálpolitikai juttatások	59 260	57 108	96,4
Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló ösztödj)		137	
Összesen:	63 250	61 435	97,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 233	431 057	106,4
III. Felújítás	0	3 289	
1. Ingatlan felújítás			
Szennyvíz tisztítómű felújítása		1 730	
Szennyvíz csatornahálózat felújítása		700	
2. Gépek, berendezések felújítása			
Konyhai robotgép felújítása		62	
Konyhai főzőüst felújítása		315	
Hangoshíradó felújítás		163	
3. Jármű felújítás (Gazella tgg.)		482	
4. Felújítás áfa-ja	0	892	
Összesen:	0	4 344	0,0
IV. Felhalmozás			
1. Immateriális javak vásárlás: Könyvtár szoftver vásárlás		499	
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése: Parkoló építése	0	545	
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése	0	0	
Könyvtár informatikai fejlesztés TIOP pályázat		3 114	
Könyvtár egyéb gép, berend. vásárlás (riaztőrends.) TIOP pályázat	0	485	
4. Beruházás áfa-ja	0	1 203	
Összesen:	0	5 846	
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	10 190	0,0
V. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	8 000	4 207	52,6
2. Önkormányzati céltartalék	2 000	195	9,8
Költségvetési kiadások (I-V)	415 233	445 649	107,3
VI. Finanszírozási műveletek			
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
8.6 MFB hitel törlesztés	1 078	6 230	577,9
6.5 MFB hitel törlesztés	2 890	28 900	1 000,0
Összesen:	3 968	35 130	885,3
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés			
Munkabérhitel törlesztés	0	13 500	0,0
Folyószámlahitel törlesztés	0	31 000	0,0
Összesen:	0	44 500	0,0
Összesen:	3 968	79 630	2 006,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	419 201	525 279	125,3
Éves létszámkeret előirányzat (10fő+14fő+19,5fő+6fő+15,25fő)= 64,75fő	65	65	100,0
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	30	30	100,0