

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			%
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
I. Működési kiadások							
Személyi juttatások	137 439	7 219	144 658	147 952	7 219	155 171	107
Munkaadót terhelő járulékok	31 724	1 730	33 454	34 504	1 730	36 234	108
Dologi kiadások	95 991	4 751	100 742	106 063	4 751	110 814	110
Összesen :	265 154	13 700	278 854	288 519	13 700	302 219	108
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás							
Államháztartáson belüli támogatások	1 318	170	1 488	1 318	170	1 488	100
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1 925		1 925	2 025	200	2 225	116
Szociálpolitikai juttatások	52 549		52 549	54 379		54 379	103
Összesen:	55 792	170	55 962	57 722	370	58 092	104
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	320 946	13 870	334 816	346 241	14 070	360 311	108
III. Felújítás							
1. Ingatlan felújítás							
Szennyvíz tisztítómű felújítása				2 572		2 572	
Szennyvíz csatornahálózat felújítása				1 542		1 542	
Központi konyha felújítás tervdok.				25		25	
Csokonai u. 33. szolg.lakás nyílászáró cser.				236		236	
2. Felújítás áfá-ja				1 181		1 181	
Összesen:	0	0	0	5 556		5 556	
IV. Felhalmozás							
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése							
Földterület vásárlás (iskola udvarhoz)				23		23	
Parkoló létesítés				88		88	
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. lét.							
Udvari játék óvoda (Támop pályázat)				2 824		2 824	
Epson nyomtató (adóügy)				147		147	
3. Beruházás áfá-ja				826		826	
Összesen:				3 908		3 908	
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	9 464		9 464	
V. Tervezett tartalék							
1. Önkormányzati általános tartalék	5 000		5 000	8 304		8 304	166
2. Önkormányzati céltartalék				719		719	
Összesen:	5 000		5 000	9 023		9 023	180
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-V)	325 946	13 870	339 816	364 728	14 070	378 798	111
VI. Finanszírozási műveletek							
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése							
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés							
Összesen:	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	325 946	13 870	339 816	364 728	14 070	378 798	111
Éves létszámkeret előirányzat	44,5	1,5	46	44,5	1,5	46	100
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	40		40	40		40	100

