Megnevezés	Előirányzat		%
	Eredeti	Módosított	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	158 747	172 606	108,7
Munkaadót terhelő járulékok	47 828	49 959	104,5
Dologi kiadások	91 063	93 533	102,7
Összesen (I):	**297 638**	**316 098**	**106,2**
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 580	1 580	100,0
Államháztartáson kívűli pénzeszközátadás	4 520	4 520	100,0
Szociálpolitikai juttatások	56 436	56 732	100,5
Egyéb pénzbeli juttatás		187	
Összesen:	**62 536**	**63 019**	**100,8**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**360 174**	**379 117**	**105,3**
III. Felhalmozási célú pü.e. átadás			
Közműfejlesztési hozzájárulás lakosság részére		10	
IV. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás			
- Jámbor V., Csalogány utcák felújítása	963	5 753	**597,4**
- Dobó, Csalogány és Dózsa utcák felújításának önrésze	760	760	**100,0**
- Egyéb útfelújítások előkészítése, iskola udvar rendezés terve	850	850	**100,0**
- Könyvtár felújítás	4 458	4 458	**100,0**
- Iskolai tanterem felújítása	250	250	**100,0**
2. Felújítás áfá-ja	**1 452**	**2 410**	**166,0**
Összesen:	**8 733**	**14 481**	**165,8**
V. Felhalmozás			
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése			
Óvoda épületének rekonstrukciója		2 500	
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése			
- Számítógép vásárlás (IPR támogatásból)		73	
- EKG vásárlás II. háziorvosi körzet részére		486	
3. Beruházás áfá-ja		612	
Összesen:	**0**	**3 671**	
VI. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	**612**	**612**	**100,0**
ÖSSZESEN (IV-VI.)	**9 345**	**18 774**	**200,9**
VII. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés	**12 000**	**12 000**	**100,0**
VIII. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	10 000	6 569	**65,7**
2. Önkormányzati céltartalék			
- Kötelezettségvállalással terh.kiad. (dec. havi személyi juttatás és jár.)	5 000		**0,0**
- Óvoda átalakítás engedélyezési terve	3 000	0	
- Felhalmozási feladatokra tartalékba helyezve	13 508	12 925	**95,7**
Összesen	**31 508**	**19 494**	**61,9**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	**413 027**	**429 385**	**104,0**
Költségvetési létszámkeret	**85,0**	**85,0**	**100,0**
Prémiumévek programban résztvevő (ált.isk.)	**1,0**	**1,0**	**100,0**