

Megnevezés	Eredeti előirányzat		%
	2007.	2008.	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	168 280	182 903	108,7
Munkaadót terhelő járulékok	51 860	55 594	107,2
Dologi kiadások	109 333	107 484	98,3
Összesen (I):	329 473	345 981	105,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 594	2 230	139,9
Államháztartáson kívüli pénzeszközáadás	5 381	5 380	100,0
Szociálpolitikai juttatások	36 290	49 940	137,6
Összesen:	43 265	57 550	133,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 738	403 531	108,3
III. Felhalmozási célú pü.e. átadás			
Közműfejlesztési hozzájár. lakosság r.	10		0,0
Összesen:	10		0,0
IV. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás			
- Útfelújítás		3 000	
- Könyvtár felújítás (Leader támogatott felújítás)	342	2 000	584,8
2. Felújítás áfa-ja	275	1 000	363,6
Összesen:	1 647	6 000	364,3
V. Felhalmozás			
1. Immateriális javak vás.: Hulladék lerakóhely környezetvédelmi felülv.	850	900	105,9
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése	3 225		
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése	380		
- Közterületi utca bútorok beszerzése (5 település, LEADER támogatott fejl.)		4 168	
- Idegenforgalmi és Váll.K. számítástech. fejlesztése eMOP támogatott		233	
- Könyvtár számítástechnikai fejlesztés eMOP támogatott		233	
- Fagyasztóláda vásárlás (konyha)		150	
4. Beruházás áfa-ja	791	1 137	143,7
Összesen:	5 246	6 821	130,0
VI. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	2 638	2 638	100,0
ÖSSZESEN (IV-VI.)	9 541	15 459	162,0
VII. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	0	0	
2. Önkormányzati céltartalék (folyó évi bevétel terhére)			
- Kötelezettségvállalással terh.kiad. (dec. havi személyi juttatás és jár.)	420	2 281	543,1
- Normatív hj. lemondás (sni-ből visszahelyezett tan. normatívája)	9 600	864	9,0
- Felhalmozási bevétel feladatokra tartalékba helyezve	22 404	14 608	65,2
Összesen	32 424	17 753	54,8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	414 703	436 743	105,3
Költségvetési létszámkeret	88,5	88,5	100,0

