

Megnevezés	Eredeti előirányzat		%
	2011.	2012.	
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	179 378	164 110	91,5
Munkaadót terhelő járulékok	42 149	39 883	94,6
Dologi kiadások	104 295	137 990	132,3
Összesen :	325 822	341 983	105,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)			
Államháztartáson belüli támogatások	1 750	1 960	112,0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	2 030	44,9
Szociálpolitikai juttatások	54 589	59 260	108,6
Összesen:	60 859	63 250	103,9
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	386 681	405 233	104,8
III. Felújítás			
1. Ingatlan felújítás		0	
2. Felújítás áfá-ja			
Összesen:	0	0	
IV. Felhalmozás			
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése		0	
Egészségügyi Központ kialakítása	67 804		
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése		0	
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)	5 298		
3. Beruházás áfá-ja	18 276	0	
Összesen:	91 378	0	
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	91 378	0	0,0
V. Tervezett tartalék			
1. Önkormányzati általános tartalék	2 000	8 000	400,0
2. Önkormányzati céltartalék	9 200	2 000	21,7
Költségvetési kiadások (I-V)	489 259	415 233	84,9
VI. Finanszírozási műveletek			
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
8.6 MFB hitel törlesztés 269 583 Ft/név		1 078	
6.5 MFB hitel törlesztés 722 500 Ft/név		2 890	
Ételszállító Citroen gk. hitel törlesztése	885		0,0
Óvoda korsz. ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés	6 000		
Játszótér kialakításához MVH támogatási előleg visszafizetése	5 524		
Összesen:	12 409	3 968	32,0
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés			
Munkabérhitel törlesztés	14 500		0,0
Folyószámlahitel törlesztés	29 760		
Összesen:	44 260	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	545 928	419 201	76,8
Éves létszámkeret előirányzat (10fő+14fő+19,5fő+6fő+15,25fő)= 64,75fő	69	65	94,3
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	41	30	73,2

