

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	179 378	174 904	168 154	96,1
Munkaadót terhelő járulékok	42 149	42 504	41 729	98,2
Dologi kiadások	104 295	122 525	116 602	95,2
Összesen (I):	325 822	339 933	326 485	96,0
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Államháztartáson belüli támogatások	1 750	1 750	1 165	66,6
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	4 520	2 010	2 162	107,6
Szociálpolitikai juttatások	54 589	62 753	64 147	102,2
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		204	129	
Összesen:	60 859	66 717	67 603	101,3
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 681	406 650	394 088	96,9
III. Felújítás				
Árvízkar helyreállítás (Bajcsy és Tarna úti járda)		1 140	1 140	100,0
Árvízkar helyreállítás (Petőfi és Elkerülő úti támfalomlás)		1 440	1 440	100,0
Viharkár helyreállítás (konyha, polghiv.,ált.isk.,műv.ház,sportház)		2 580	2 580	100,0
Szennyvíztisztítómű felújítása		3 480	3 480	100,0
Általános iskola tanterem felújítás		137	136	99,3
<i>Ingatlanok felújítása</i>		<i>8 777</i>	<i>8 776</i>	<i>100,0</i>
<i>Gépek, berend. felújítása (központi konyha gázüst felújítás)</i>		<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100,0</i>
<i>Felújítás áfa-ja</i>		<i>2 243</i>	<i>2 209</i>	<i>98,5</i>
Összesen:		11 180	11 145	99,7
IV. Felhalmozás				
1. Immateriális javak vásárlása (rendezési terv módosítás)		1 100	1 100	
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése				
Egészségügyi Központ kialakítása	67 804	65 819	65 820	100,0
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése				
Általános iskolai informatikai fejlesztés (TIOP támogatás terhére)	5 298	5 026	5 026	100,0
Egészségügyi Központ számítésh. eszköz, berendezés beszerzés		2 908	2 908	
Általános iskola udvari játék (Riki rönk mozdony IPR támogat.)		240	240	100,0
Általános iskola udvari játék (Fedett kocsik IPR támogat.)		267	267	
Óvoda játszótér		120	120	100,0
4. Beruházás áfa-ja	18 276	18 658	18 657	100,0
Immateriális javak áfa-ja		275	275	100,0
Egészségügyi Központ kialakítás áfája	16 951	16 969	16 969	100,0
Általános iskolai informatikai fejlesztés áfája	1 325	1 257	1 257	100,0
Általános iskola udvari játék áfája		127	126	99,2
Óvoda játszótér áfa-ja		30	30	100,0
Összesen:	91 378	94 138	94 138	100,0
ÖSSZESEN (III-IV.)	91 378	105 318	105 283	100,0

Megnevezés	Előirányzat		2012. évi rend. hez	%
	eredeti	Módosított		
V. Finanszírozási műveletek				
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése				
Ételszállító Citroen gk. hitel törlesztése	885	885	1 017	114,9
Óvoda korsz. ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés	6 000	6 000	6 000	100,0
Játszótér kialakításához MVH támogatási előleg visszafizetése	5 524	5 524	5 524	100,0
Összesen:	12 409	12 409	12 541	101,1
2. Rövidlejáratú likvid hiteltörlesztés				
Eü. Központ ÉMOP támogatást megelőlegező hitel törlesztés		7 000	7 000	100,0
Munkabérhitel törlesztés	14 500	14 500	7 000	48,3
2010. évi folyószámlahitel törlesztés	29 760	29 760	6 662	22,4
Összesen:	44 260	51 260	20 662	40,3
VI. Tervezett tartalék				
1. Önkormányzati céltartalék	11 200	7 066		
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 834	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	545 928	582 703	534 408	91,7
Éves létszám	68,9	68,9	65,0	94,3
Közfoglalkoztatás éves létszáma	41,0	41,0	23,0	56,1