

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	144 658	154 346	67 466	43,7
Munkaadót terhelő járulékok	33 454	36 013	15 891	44,1
Dologi kiadások	100 742	109 754	58 906	53,7
Összesen :	278 854	300 113	142 263	47,4
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás (3.sz. táblázat)				
Államháztartáson belüli támogatások	1 488	1 488	646	43,4
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	1 925	2 025	1 033	51,0
Szociálpolitikai juttatások	52 549	53 577	28 204	52,6
Összesen:	55 962	57 090	29 883	52,3
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	334 816	357 203	172 146	48,2
III. Felújítás				
1. Ingatlan felújítás				
Szennyvíz tisztítómű felújítása		2 572	2 572	100,0
Szennyvíz csatornahálózat felújítása		1 542	1 542	100,0
Központi konyha felújítás tervdok.		25	25	100,0
2. Felújítás áfá-ja		1 117	1 117	100,0
Összesen:	0	5 256	5 256	100,0
IV. Felhalmozás				
1. Ingatlanok vásárlása, létesítése				
Földterület vásárlás (iskola udvarhoz)		23	22	95,7
Parkoló létesítés		88	88	100,0
2. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése				
Udvari játék óvoda (Támop pályázat)		2 824	824	29,2
Epson nyomtató (adóügy)		147	147	100,0
3. Beruházás áfá-ja		826	286	34,6
Összesen:	0	3 908	1 367	35,0
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	9 164	6 623	72,3
V. Tervezett tartalék				
1. Önkormányzati általános tartalék	5 000	5 000		
2. Önkormányzati céltartalék		1 019		
Költségvetési kiadások (I-V)	339 816	372 386	178 769	48,0
VI. Finanszírozási műveletek	0	0	0	
VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-7 503	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VI):	339 816	372 386	171 266	46,0
Éves létszámkeret előirányzat (16fő+10fő+14fő+6fő)= 46fő	46	46	45	97,8
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	40	40	26	65,0

