

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
Személyi juttatások	164 110	180 852	183 653	101,5
Munkaadót terhelő járulékok	39 883	43 294	44 384	102,5
Dologi kiadások	137 990	145 476	133 075	91,5
Összesen :	341 983	369 622	361 112	97,7
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás				
Államháztartáson belüli támogatások	1 960	1 960	1 665	84,9
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	2 030	2 230	2 267	101,7
Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás (Roma Nemz.Ö.)			2	
Szociálpolitikai juttatások	59 260	57 108	56 514	99,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		137	136	99,3
Összesen:	63 250	61 435	60 584	98,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 233	431 057	421 696	97,8
III. Beruházási célú pénzeszköz átadás (Központi ügyelet gépbesz.)			98	
IV. Felújítás				
1. Ingatlan felújítás:				
Szennyvíz tisztítómű felújítása		1 730	1730	100,0
Szennyvíz csatornahálózat felújítása		700	700	100,0
2. Gépek, berendezések felújítása:				
Konyhai robotgép felújítása		62	63	101,6
Konyhai főzőüst felújítása		315	315	100,0
Hangoshíradó felújítás		163	163	100,0
3. Járművek felújítása: Gazella tehergépkocsi		482	499	103,5
4. Felújítás áfa-ja		892	892	100,0
Összesen:	0	4 344	4 362	100,4
V. Felhalmozás				
1. Immateriális javak vásárlása : könyvtár szoftvet vásárlás		499	499	100,0
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése: parkoló létesítése		545	545	100,0
3. Gépek, berendezések és felszer. vás. létesítése				
Könyvtár informatikai fejlesztés TIOP pályázat		3 114	3 114	100,0
Könyvtár egyéb gép, berend.vásárlás (riasztórendszer) TIOP pály.		485	485	100,0
4. Beruházás áfa-ja	0	1 203	1 203	100,0
Összesen:	0	5 846	5 846	100,0
FELÚJÍTÁS, FELHALMOZÁS ÖSSZESEN (III-V.)	0	10 190	10 306	101,1
VI. Tervezett tartalék				
1. Önkormányzati általános tartalék	8 000	4 202		
2. Önkormányzati céltartalék	2 000	195		
Költségvetési kiadások (I-VI)	415 233	445 644	432 002	96,9
VII. Finanszírozási műveletek				
1. Hosszúlejáratú hitel visszafizetése		31 162	31 162	
2. Rövidlejáratú hiteltörlesztés				
MFB hitel 2012. évi törlesztő részlete	3 968	3 968	3 968	100
Munkabérhitel törlesztés	0	13 500	7 500	55,6
Folyószámlahitel törlesztés	0	31 000	23 097	74,5
Összesen:	3 968	48 468	34 565	71,3
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 518	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VIII):	419 201	525 274	499 247	95,0
Éves tényleges létszám:	65	65	62	95,4
ebből: közfoglalkoztatottak létszáma:	30	30	34	113,3

