

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok %-ban)
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
<b>1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>37 751</b>	<b>37 751</b>	<b>16 106</b>	<b>42,66%</b>
Alapiletmények	27 386	25 279	11 992	47,44%
Illetménykiegészítések	0	0	0	0,00%
Nyelvpótlék	348	348	174	50,00%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	290	290	41	14,14%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0,00%
Egyéb juttatás	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 024	28 024	12 207	43,56%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 727	9 727	3 899	40,08%
<b>2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 309</b>	<b>3 559</b>	<b>1 791</b>	<b>50,32%</b>
Jutalom (normatív)	0	0	0	0,00%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	49	100,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	455	705	432	61,28%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	455	705	481	68,23%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	13	13	5	38,46%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	140	140	188	134,29%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	17	100,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 701	2 701	1 100	40,73%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	0,00%
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>3 296</b>	<b>3 546</b>	<b>1 769</b>	<b>49,89%</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>169,23%</b>
<b>3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>	<b>1 468</b>	<b>50,78%</b>
<b>1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 951</b>	<b>44 201</b>	<b>19 365</b>	<b>43,81%</b>
<b>2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	10 063	10 063	4 458	44,30%
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0,00%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok %-ban)
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	64	100,00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	765	765	417	54,51%
<b>2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 828</b>	<b>10 828</b>	<b>4 939</b>	<b>45,61%</b>
<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	26 473	26 473	14 543	54,94%
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%
Gyógyszerbeszerzés	20	20	0	0,00%
Vegyszerbeszerzés	20	20	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	610	419	68,69%
Könyv beszerzése	130	130	92	70,77%
Folyóirat beszerzése	140	140	4	2,86%
Egyéb információ hordozó beszerzése	251	251	210	83,67%
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 032	1 032	519	50,29%
Szakmai anyagok beszerzése	20	20	10	50,00%
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	300	150	50,00%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	92	92	0	0,00%
Egyéb anyagbeszerzés	1 025	1 025	936	91,32%
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 640</b>	<b>3 640</b>	<b>2 340</b>	<b>64,29%</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	756	756	330	43,65%
Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	240	49	20,42%
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>379</b>	<b>38,05%</b>
Vásárolt élelmezés	2 036	2 036	561	27,55%
Bérleti és lízingdíjak	0	0	525	100,00%
Szállítási szolgáltatás díja	20	20	42	210,00%
Gázenergia	2 518	2 518	2 056	81,65%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok %-ban)
Villamos energia	5 684	5 684	2 404	42,29%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0,00%
Víz és csatorna díjak	332	332	214	64,46%
Karbantartás, kisjavítás	216	216	291	134,72%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 335	2 335	1 418	60,73%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	2 080	2 080	853	41,01%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	447	447	120	26,85%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	429	429	223	51,98%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>16 097</b>	<b>16 097</b>	<b>8 707</b>	<b>54,09%</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>425</b>	<b>59,36%</b>
<b>Működési célú áfa</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>	<b>2 517</b>	<b>52,18%</b>
Belföldi kiküldetés	130	130	112	86,15%
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0,00%
Reprezentáció	70	70	63	90,00%
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiküldetés, reprezentáció</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>87,50%</b>
<b>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>2 941</b>	<b>2 941</b>	<b>832</b>	<b>28,29%</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	258	258	84	32,56%
Díjak egyéb befizetések	823	823	449	54,56%
<b>Adók díjak egyéb befizetések</b>	<b>1 081</b>	<b>1 081</b>	<b>533</b>	<b>49,31%</b>
Kamatkiadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
Kamatkiadás államháztartáson kívülre	1 860	1 860	299	16,08%
<b>Kamatkiadások</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>299</b>	<b>16,08%</b>
Realizált árfolyamveszteség	0	0	0	0,00%
Követeléselekedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0,00%
<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 414</b>	<b>29 414</b>	<b>15 375</b>	<b>52,27%</b>

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok %-ban)
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 840	4 840	2 368	48,93%
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	536	536	275	51,31%
Támogatásértékű működési kiadás kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0	100,00%
<b>4.1 Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>5 376</b>	<b>5 376</b>	<b>2 643</b>	<b>49,16%</b>
szervezetnek	80	80	0	0,00%
Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	0	0	10	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	22	22	0	0,00%
<b>4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>10</b>	<b>9,80%</b>
<b>4.3 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás</b>	<b>52 858</b>	<b>52 858</b>	<b>21 273</b>	<b>40,25%</b>
<b>4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.5 egyéb pénzbeni juttatás, pénzbeni kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>58 336</b>	<b>58 336</b>	<b>24 292</b>	<b>41,64%</b>
<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 529</b>	<b>142 779</b>	<b>63 971</b>	<b>44,80%</b>