

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok %-ban)
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	53 614	53 614	35 202	65,66%
Alapiletmények	30 181	30 181	21 078	69,84%
Illetménykiegészítések	433	433	253	58,43%
Nyelvpótlék	384	384	261	67,97%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	320	320	217	67,81%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0,00%
Egyéb juttatás	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	31 318	31 318	21 809	69,64%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 296	22 296	13 393	60,07%
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 007	3 007	1 903	63,29%
Jutalom (normatív)	0	0	0	0,00%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	1 245	1 245	710	57,03%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 245	1 245	710	57,03%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	159	159	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	112	112	103	91,96%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 491	1 491	1 090	73,11%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	2 848	2 848	1 903	66,82%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	159	159	0	0,00%
3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 660	7 170	5 627	78,48%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	63 281	63 791	42 732	66,99%
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	12 090	12 206	8 840	72,42%
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	34	34	62	182,35%
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	482	482	328	68,05%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	12 606	12 722	9 230	72,55%
III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
1. DOLOGI KIADÁSOK	38 100	39 131	29 522	75,44%
Élelmiszer beszerzés	156	202	145	71,78%
Gyógyszerbeszerzés	20	20	1	5,00%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok %-ban)
Vegyszerbeszerzés	16	16	9	56,25%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	735	735	579	78,78%
Könyv beszerzése	37	37	99	267,57%
Folyóirat beszerzése	132	132	45	34,09%
Egyéb információ hordozó beszerzése	167	167	190	113,77%
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	864	864	1049	121,41%
Szakmai anyagok beszerzése	25	25	104	416,00%
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0	0,00%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	96	96	0	0,00%
Egyéb anyagbeszerzés	4 371	4 371	1033	23,63%
Készletbeszerzés	6 619	6 665	3 254	48,82%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	846	846	708	83,69%
Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	2	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	281	281	279	99,29%
Kommunikációs szolgáltatások	1 127	1 127	989	87,76%
Vásárolt élelmezés	3 028	4 013	2 881	71,79%
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0,00%
Szállítási szolgáltatás díja	20	20	7	35,00%
Gázenergia	2 329	2 329	3 172	136,20%
Villamos energia	6 856	6 856	5 246	76,52%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0,00%
Víz és csatorna díjak	690	690	615	89,13%
Karbantartás, kisjavítás	186	186	103	55,38%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	6 058	6 058	5 816	96,01%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	1 280	1 280	659	51,48%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	711	711	166	23,35%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	458	458	346	75,55%
Szolgáltatási kiadások	21 616	22 601	19 011	84,12%
Vásárolt közszolgáltatások	1 312	1 312	1 132	86,28%
Áfa	7 226	7 226	4 970	68,78%
Belföldi kiküldetés	50	50	18	36,00%
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0,00%
Reprezentáció	150	150	148	98,67%
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,00%
Kiküldetés, reprezentáció	200	200	166	83,00%
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	3 471	3 471	1 905	54,88%
Munkáltató által fizetett SZJA	232	232	230	99,14%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	173	100,00%
Díjak egyéb befizetések	339	339	373	110,03%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.09.30-i teljesítés (adatok %-ban)
Adók díjak egyéb befizetések	571	571	776	135,90%
Működési célú kamatkiadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00%
Működési célú kamatkiadás államháztartáson kívülre	2 900	2 900	1 129	38,93%
Kamatkiadások	2 900	2 900	1 129	38,93%
Realizált árfolyamvesztés	0	0	0	0,00%
Követeléselekedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0,00%
DOLOGI KIADÁS ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	41 571	42 602	31 427	73,77%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	5 147	5 147	4 193	81,46%
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	490	490	603	123,06%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 637	5 637	4 796	85,08%
V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	392	392	414	105,61%
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	512	512	500	97,66%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	904	904	914	101,11%
VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK				
Önkormányzat által folyósított ellátások	34 491	34 838	26 593	76,33%
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	34 491	34 838	26 593	76,33%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 490	160 494	115 692	72,08%