

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok %-ban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 615	14 176	6 307	44,49%
Alapiletmények	8 567	9 128	4 350	47,66%
Illetménykiegészítések	146	146	0	0,00%
Nyelvpótlék	0	0	0	0,00%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0	0,00%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0,00%
Egyéb juttatás	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 713	9 274	4 350	46,91%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 902	4 902	1 957	39,92%
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365	365	606	166,03%
Jutalom (normatív)	0	0	0	0,00%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	42	100,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	365	365	127	34,79%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	365	365	169	46,30%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			41	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			310	0,00%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			86	0,00%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	365	365	565	154,79%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	0	0	41	0,00%
3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			344	0,00%
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 980	14 541	7 257	49,91%
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	3 201	3 393	1 737	51,19%
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0,00%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok %-ban)
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1	0,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0,00%
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	3 201	3 393	1 738	51,22%
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
DOLOGI KIADÁSOK	24 743	27 713	13 975	50,43%
Élelmiszer beszerzés	0	2 339	0	0,00%
Gyógyszerbeszerzés	40	40	0	0,00%
Vegyszerbeszerzés	100	100	44	44,00%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	130	130	98	75,38%
Könyv beszerzése	10	10	0	0,00%
Folyóirat beszerzése	50	50	0	0,00%
Egyéb információ hordozó beszerzése	94	94	51	54,26%
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 475	1 475	932	63,19%
Szakmai anyagok beszerzése	20	20	0	0,00%
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	300	119	39,67%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120	120	37	30,83%
Egyéb anyagbeszerzés	1 930	1 930	488	25,28%
Készletbeszerzés	4 269	6 608	1 769	26,77%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	261	261	150	57,47%
Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Kommunikációs szolgáltatások	261	261	150	57,47%
Vásárolt élelmezés	1 125	1 125	1 182	105,07%
Bérleti és lízingdíjak				
Szállítási szolgáltatás díja			203	0,00%
Gázenergia	2 184	2 184	1 630	74,63%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok %-ban)
Villamos energia	5 985	5 985	2 500	41,77%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0,00%
Víz és csatorna díjak	387	387	117	30,23%
Karbantartás, kisjavítás	191	191	439	229,84%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 645	1 645	1 277	77,63%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	2 316	2 316	1 186	51,21%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	201	201	155	77,11%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	440	440	364	82,73%
Szolgáltatási kiadások	14 474	14 474	9 053	62,55%
Vásárolt közszolgáltatások	780	780	322	41,28%
Működési célú áfa	4 939	5 570	2 626	47,15%
Belföldi kiküldetés	20	20	2	10,00%
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0,00%
Reprezentáció			53	0,00%
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,00%
Kiküldetés, reprezentáció	20	20	55	275,00%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	100,00%
Egyéb dologi kiadás	0	0	0	100,00%
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 339	2 339	325	13,89%
Munkáltató által fizetett SZJA				
Díjak egyéb befizetések	803	803	325	40,47%
Adók díjak egyéb befizetések	803	803	325	40,47%
Kamatkiadás államháztartáson belülre	500	500	0	0,00%
Kamatkiadás államháztartáson kívülre	1 036	1 036		0,00%
Kamatkiadások	1 536	1 536	0	0,00%
Realizált árfolyamveszteség	0	0	0	0,00%
Követeléselengedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0,00%
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 082	30 052	14 300	47,58%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2012.06.30-án (adatok %-ban)
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	37 660	37 660	11 463	30,44%
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	4 479	4 479	1 713	38,25%
Támogatásértékű működési kiadás kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0	100,00%
4.1 Támogatásértékű működési kiadás összesen:	42 139	42 139	13 176	31,27%
szervezetnek	150	150	90	60,00%
Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	0	0	0	0,00%
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak			0	
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150	150	90	60,00%
4.3 Társadalom, szociálpolitikai es egyéb juttatás támogatás	47 702	47 702	19 119	40,08%
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00%
4.5 egyéb pénzbni juttatás, pénzbni kártérítés	0	0	0	0,00%
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	89 991	89 991	32 385	35,99%
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
Ellátottak pénzbni juttatásai	0	0	0	0,00%
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0	0,00%

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 254	137 977	55 680	40,35%
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

6. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Fejlesztési célú hitel törlesztése	1 759	1 759	686	39%
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759	1 759	686	39%

56718 E Ft a teljes kiadás 57656-938 e Ft

Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadás egyenlegével együtt.
Teljes kiadás I+II.+III -938 e Ft átfutó,kiegy kiadás
III= Felhalmozási kiadások