

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok %-ban)
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	53 614	53 614	18 720	34,92%
Alapiletmények	30 181	30 181	12 005	39,78%
Illetménykiegészítések	433	433	169	39,03%
Nyelvpótlék	384	384	174	45,31%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	320	320	145	45,31%
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	12 493	39,89%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	22 296	22 296	6 227	27,93%
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 007	3 007	1 523	50,65%
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	710	47,62%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	2 848	2 848	1 523	53,48%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	159	159	0	0,00%
3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 660	7 170	3 823	53,32%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	63 281	63 791	24 066	37,73%
II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	12 090	12 206	5 379	44,07%
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	34	34	75	220,59%
Táppénz hozzájárulás	0	0	8	0,00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	482	482	140	29,05%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	12 606	12 722	5 602	44,03%
III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
1. DOLOGI KIADÁSOK	38 100	39 131	22 123	56,54%
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)	2010.06.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok %-ban)
Vegyszerbeszerzés	16	16	9	56,25%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	735	735	455	61,90%
Könyv beszerzése	37	37	41	110,81%
Folyóirat beszerzése	132	132	34	25,76%
Egyéb információ hordozó beszerzése	167	167	125	74,85%
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	864	864	789	91,32%
Szakmai anyagok beszerzése	25	25	0	0,00%
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	893	20,43%
Készletbeszerzés	6 619	6 665	2 492	37,39%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	846	846	461	54,49%
Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	2	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	281	281	138	49,11%
Kommunikációs szolgáltatások	1 127	1 127	601	53,33%
Vásárolt élelmezés	3 028	4 013	1 877	46,77%
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0,00%
Szállítási szolgáltatás díja	20	20	7	35,00%
Gázenergia	2 329	2 329	2 817	120,95%
Villamos energia	6 856	6 856	3 388	49,42%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0,00%
Víz és csatorna díjak	690	690	491	71,16%
Karbantartás, kisjavítás	186	186	75	40,32%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	6 058	6 058	4 811	79,42%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	1 280	1 280	394	30,78%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	711	711	161	22,64%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	458	458	217	47,38%
Szolgáltatási kiadások	21 616	22 601	14 238	63,00%
Vásárolt közszolgáltatások	1 312	1 312	954	72,71%
Áfa	7 226	7 226	3 674	50,84%
Belföldi kiküldetés	50	50	16	32,00%
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	164	82,00%
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	3 471	3 471	501	14,43%
Munkáltató által fizetett SZJA	232	232	124	53,45%
Díjak egyéb befizetések	339	339	275	81,12%
Adók díjak egyéb befizetések	571	571	399	69,88%

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	2010. évi módosított előirányzat (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok ezer forintban)	2010.06.30-i teljesítés (adatok %-ban)
Működési célú kamatkiadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00%
Működési célú kamatkiadás államháztartáson kívülrre	2 900	2 900	102	3,52%
Kamatkiadások	2 900	2 900	102	3,52%
Realizált árfolyamvesztéségl	0	0	0	0,00%
Követeléselelengedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0,00%
DOLOGI KIADÁS ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	41 571	42 602	22 624	53,11%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	5 147	5 147	4193	81,46%
Támogatásértékű működési kiadás többcéllú kistérségi társulásnak	490	490	327	66,73%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 637	5 637	4 520	80,18%
V. MŰKÖDÉSI CÉLLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS				
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	392	392	196	50,00%
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	512	512	0	0,00%
MŰKÖDÉSI CÉLLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	904	904	196	21,68%
VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK				
Önkormányzat által folyósított ellátások	34 491	34 838	18 023	51,73%
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	34 491	34 838	18 023	51,73%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 490	160 494	75 031	46,75%