

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)
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
<b>1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>53 614</b>	<b>53 614</b>	<b>35 202</b>	<b>65,66%</b>
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%
<b>2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 007</b>	<b>3 007</b>	<b>1 903</b>	<b>63,29%</b>
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%
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>2 848</b>	<b>2 848</b>	<b>1 903</b>	<b>66,82%</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>6 660</b>	<b>7 170</b>	<b>5 627</b>	<b>78,48%</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>63 281</b>	<b>63 791</b>	<b>42 732</b>	<b>66,99%</b>
<b>II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
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%
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 606</b>	<b>12 722</b>	<b>9 230</b>	<b>72,55%</b>
<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
<b>1. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>38 100</b>	<b>39 131</b>	<b>29 522</b>	<b>75,44%</b>
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%
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 619</b>	<b>6 665</b>	<b>3 254</b>	<b>48,82%</b>
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%
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 127</b>	<b>1 127</b>	<b>989</b>	<b>87,76%</b>
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%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>21 616</b>	<b>22 601</b>	<b>19 011</b>	<b>84,12%</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>1 132</b>	<b>86,28%</b>
<b>Áfa</b>	<b>7 226</b>	<b>7 226</b>	<b>4 970</b>	<b>68,78%</b>
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%
<b>Kiküldetés, reprezentáció</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>166</b>	<b>83,00%</b>
<b>2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>3 471</b>	<b>3 471</b>	<b>1 905</b>	<b>54,88%</b>
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)
<b>Adók díjak egyéb befizetések</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>776</b>	<b>135,90%</b>
Működési célú kamatkiadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00%
Működési célú kamatkiadás államháztartáson kívülre	2 900	2 900	1 129	38,93%
<b>Kamatkiadások</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 129</b>	<b>38,93%</b>
Realizált árfolyamvesztés	0	0	0	0,00%
Követeléselekedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0,00%
<b>DOLOGI KIADÁS ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>41 571</b>	<b>42 602</b>	<b>31 427</b>	<b>73,77%</b>
<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
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%
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 637</b>	<b>5 637</b>	<b>4 796</b>	<b>85,08%</b>
<b>V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>				
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	392	392	414	105,61%
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	512	512	500	97,66%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>914</b>	<b>101,11%</b>
<b>VI. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK</b>				
Önkormányzat által folyósított ellátások	34 491	34 838	26 593	76,33%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 491</b>	<b>34 838</b>	<b>26 593</b>	<b>76,33%</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 490</b>	<b>160 494</b>	<b>115 692</b>	<b>72,08%</b>