

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények,juttatások	17773	33453	33453
Béren kívüli juttatások	335	719	719
Közlekedési költségtérítés	156	320	320
Egyéb költségtérítés	495	95	95
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		2601	2601
Foglalkoztatottak személyi juttatásai I.	18759	37188	37188
Választott tisztségviselők juttatásai 1.	7226	6444	6444
Egyéb külső személyi juttatások 2.	200	378	378
Külső személyi juttatások II. (1+2)	7426	6822	6822
Személyi juttatások I.-II.	26185	44010	44010
Munkaadókat terhelő járulékok	6917	10150	10150
ebből: szociális hozzájárulási adó	4922	9919	9919
Szakmai anyagok beszerzése	5805	4589	4589
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15115	22913	22913
Készletbeszerzés III.	20920	27502	27502
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	958	231	231
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		921	921
Kommunikációs szolgáltatás IV.	958	1152	1152
Közüzemi díjak	8907	10443	10443
Vásárolt élelmezés		92	92
Bérleti és lízing díjak		57	57
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	3495	994	994
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2718	4535	4535
Egyéb szolgáltatás	8085	15074	15074
Szolgáltatási kiadások V.	23205	31195	31195
Kiküldetések kiadásai	135	366	366
Kiküldetések, reklám és propaganda VI.	135	366	366
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8073	12309	12309
Fizetendő általános forgalmi adó		2649	2649
Egyéb dologi kiadások	1303	641	641
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások VII.	9376	15599	15599
Dologi kiadások III.-VII.	54594	75814	75814
Gyermekvédelmi támogatás		203	203
Települési támogatás,bursa,lakásf.,foglh.támogatás	3860	1440	1440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3860	1643	1643
Egyéb elvonások, befizetések		1161	1161
Egyéb működési célú támogatások		1424	1424
Tartalékok	10362	6626	0
Egyéb működési célú kiadások	10362	9211	2585
Részesedés beszerzése		11	11
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1400		
Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA	351		
Beruházások	1751	11	11

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	787		
Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	212		
Felújítások	999		
Költségvetési kiadások	104668	140839	134213
Óvoda finanszírozása	42782	42782	39918
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2401	2401
Finanszírozási kiadások	42782	45183	42319
Mindösszesen	147450	186022	176532