**2. melléklet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Mutató |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 42250 | 42012 | 35149 | 84 % |
| Külső személyi juttatások | 5094 | 5094 | 5007 | 98 % |
| ***Személyi juttatások*** | ***47344*** | ***47106*** | ***40156*** | ***85 %*** |
| ***Járulékok*** | ***6910*** | ***6007*** | ***5916*** | ***98 %*** |
| Készletbeszerzés | 1687 | 3760 | 3134 | 83 % |
| Kommunikációs szolgáltatások | 550 | 1049 | 946 | 90 % |
| Szolgáltatási kiadások | 7741 | 9359 | 7316 | 78 % |
| Kiküldetések, reklám kiadások | 0 | 4 | 3 | 75 % |
| Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 4120 | 3963 | 3049 | 77 % |
| ***Dologi kiadások*** | ***14098*** | ***18135*** | ***14448*** | ***80 %*** |
| ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***19982*** | ***25911*** | ***25793*** | ***99 %*** |
| Ebből: |  |  |  |  |
| Munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 12777 | 9266 | 9266 | 100 % |
| Lakhatással kapcs. | 5517 | 6049 | 6047 | 100 % |
| ***Egyéb műk. célú kiadások*** | ***23234*** | ***60332*** | ***60328*** | ***100 %*** |
| Ebből: |  |  |  |  |
| Elvonások, befizetések | 0 | 4954 | 4953 | 100 % |
| Műk.c.támog. ÁHT-n belülre | 22734 | 30623 | 30623 | 100 % |
| Műk.c.támog. ÁHT-n kívülre | 200 | 24755 | 24752 | 99 % |
| ***Beruházások*** | ***0*** | ***5025*** | ***5023*** | ***100 %*** |
| Ebből: |  |  |  |  |
| Ingatlan beszerzése | 0 | 3052 | 3051 | 100 % |
| Egyéb tárgyi eszk. beszerzése | 0 | 910 | 910 | 100 % |
| ***Felújítások*** | ***0*** | ***22954*** | ***22954*** | ***100 %*** |
| Ebből: |  |  |  |  |
| Ingatlan felújítása | 0 | 18074 | 18074 | 100 % |
| ÁFA | 0 | 4880 | 4880 | 100 % |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **111568** | **185470** | **174618** | **94 %** |
| Kp-i irányító szervi támog. folyós. (Óvoda) | 14232 | 14317 | 12836 | 90 % |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | **14232** | **14317** | **12836** | **90 %** |
| **Kiadások összesen** | **125800** | **199787** | **187454** | **94 %** |