

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				%
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 546	34 959	27 032	77%
Választott tisztségviselők juttatásai	2 564	2 564	2 469	96%
Személyi juttatások	39 110	37 523	29 501	79%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 858	5 858	4 771	81%
Szakmai anyagok beszerzése	105	135	3	2%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 309	2 309	2 221	96%
Árubeszerzés	6 347	6 347	4 832	76%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	445	553	553	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	518	430	353	82%
Közüzem díjak	3 950	3 950	3 592	91%
Vásárolt élelmezés	0	767	767	100%
Bérleti és lízing díjak	21	72	72	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 230	1 230	963	78%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 880	2 217	1 868	84%
Egyéb szolgáltatások	2 853	15 706	14 303	91%
Kiküldetések kiadásai	100	25	3	12%
Reklám- és propagandakiadások	50	60	60	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 065	3 636	3 636	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	0	908	828	91%
Kamatkiadások	0	3	3	100%
Egyéb dologi kiadások	0	1 304	1 304	100%
Dologi kiadások	22 873	39 652	35 361	89%
Óvodáztatási támogatás	0	10	10	100%
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	945	945	100%
Betegséggel kapcsolatos ellátások	231	0	0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	459	792	792	100%
Lakásfenntartási támogatás	886	1 778	1 778	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	4 331	5 503	2 450	45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai)	5 907	9 028	5 975	66%
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	20	20	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (önkormányzatnak)	8 121	11 657	4 106	35%

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (kamatmentes kölcsön)	0	203	203	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyház, civil szervezetek)	1 371	1 371	836	61%
Egyéb működési célú kiadások	9 492	13 231	5 145	39%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	260	260	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	124	124	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	2 106	1 661	79%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106	482	482	100%
Beruházások	500	2 972	2 527	85%
Ingatlanok felújítása	1 006	1 006	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	272	272	0	0%
Felújítások	1 278	1 278	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 018	109 562	83 300	76%