

ezer forintban

| Rovat megnevezése                                            | Eredeti előírás |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                              |                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 108 545         |
| Külső személyi juttatások                                    | 12 420          |
| Személyi juttatások                                          | 120 965         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 991          |
| Készletbeszerzés                                             | 23 437          |
| Kommunikációs szolgáltatások                                 | 1 030           |
| Szolgáltatási kiadások                                       | 18 263          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | 600             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | 13 033          |
| Dologi kiadások                                              | 56 363          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23 882          |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 763           |
| Beruházások                                                  | 14 613          |
| Felújítások                                                  | 3 810           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               |
| Költségvetési kiadások                                       | 242 387         |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | 0               |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 0               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          | 0               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 0               |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | 0               |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                           | 0               |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                     | 0               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai        | 0               |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 0               |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0               |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | 0               |
| Finanszírozási kiadások                                      | 0               |
| <b>K I A D Á S O K mindösszesen:</b>                         | <b>242 387</b>  |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 212 419        |
| <i>Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>               | <i>83 000</i>  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 0              |
| Jövedelemadók                                                   | 0              |
| Közhatalmi bevételek                                            | 2 866          |
| Működési bevételek                                              | 12 102         |
| Felhalmozási bevételek                                          | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                               | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           | 0              |
| Költségvetési bevételek                                         | 227 387        |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                | 15 000         |
| <i>Ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i> | <i>15 000</i>  |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                | 0              |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        | 0              |
| Finanszírozási bevételek                                        | 15 000         |
| <b>B E V É T E L E K mindösszesen:</b>                          | <b>242 387</b> |