

	2 013	2 013	2 013
	Előirányzatok összesen	Előirányzatok összesen	Előirányzatok összesen

ezer forintban

Rovat megnevezése	Eredeti előírás	Eredeti előírás	Eredeti előírás
KIADÁSOK			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 545	119 400	131 339
Külső személyi juttatások	12 420	13 662	15 028
Személyi juttatások	120 965	133 062	146 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 991	21 990	24 189
Készletbeszerzés	23 437	25 781	28 359
Kommunikációs szolgáltatások	1 030	1 133	1 246
Szolgáltatási kiadások	18 263	20 089	22 098
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	660	726
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 033	14 336	15 770
Dologi kiadások	56 363	61 999	68 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 882	26 270	28 897
Egyéb működési célú kiadások	2 763	3 039	3 343
Beruházások	14 613	16 074	17 682
Felújítások	3 810	4 191	4 610
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	242 387	266 626	293 288
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK mindösszesen:	242 387	266 626	293 288

BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 419	233 661	257 027
<i>Ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>83 000</i>	<i>91 300</i>	<i>100 430</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 866	3 153	3 468
Működési bevételek	12 102	13 312	14 643
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	227 387	250 126	275 138
Belföldi finanszírozás bevételei	15 000	16 500	18 150
<i>Ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>15 000</i>	<i>16 500</i>	<i>18 150</i>
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	15 000	16 500	18 150
BEVÉTELEK mindösszesen:	242 387	266 626	293 288