

| KIADÁSOK                                           |                     |                        |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      | <b>1 431 985</b>    | <b>3 195 406</b>       | <b>2 894 416</b> |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>1 414 784</b>    | <b>3 122 526</b>       | <b>2 894 416</b> |
|                                                    |                     |                        |                  |
| <b>Működési célú</b>                               | <b>999 514</b>      | <b>1 033 030</b>       | <b>850 045</b>   |
| Személyi juttatások                                | 370 805             | 372 863                | 353 062          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 49 651              | 49 999                 | 46 721           |
| Dologi kiadások                                    | 540 326             | 546 715                | 390 335          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 5 000               | 5 000                  | 2 216            |
| Egyéb működési célú kiadások                       | 33 732              | 58 453                 | 57 711           |
|                                                    |                     |                        |                  |
|                                                    |                     |                        |                  |
| <b>Felhalmozási célú</b>                           | <b>415 270</b>      | <b>2 089 496</b>       | <b>2 044 371</b> |
| Beruházások                                        | 378 570             | 2 052 796              | 2 023 483        |
| Felújítások                                        | 35 800              | 35 800                 | 20 888           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 900                 | 900                    | 0                |
|                                                    |                     |                        |                  |
|                                                    |                     |                        |                  |
|                                                    |                     |                        |                  |
| <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>               | <b>17 201</b>       | <b>72 880</b>          | <b>0</b>         |
|                                                    |                     |                        |                  |
| Általános tartalék                                 | 17 201              | 72 880                 | 0                |
| Céltartalékok működési                             | 0                   | 0                      | 0                |
|                                                    |                     |                        |                  |
|                                                    |                     |                        |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                | <b>10 991</b>       | <b>16 760</b>          | <b>16 760</b>    |
| Működési célú finanszírozási kiadások              | 10 991              | 16 760                 | 16 760           |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások          | 0                   | 0                      | 0                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 442 976</b>    | <b>3 212 166</b>       | <b>2 911 176</b> |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>           | <b>445 598</b>      | <b>451 368</b>         | <b>351 630</b>   |
| Működési többlet/hiány                             | -216 966            | -264 643               | 35 854           |
| Felhalmozási többlet/hiány                         | -228 632            | -186 725               | -387 484         |
|                                                    |                     |                        |                  |
|                                                    |                     |                        |                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>1 442 976</b>    | <b>3 212 166</b>       | <b>2 911 176</b> |
| Működési célú kiadások összesen                    | 1 027 706           | 1 122 670              | 866 805          |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                | 415 270             | 2 089 496              | 2 044 371        |