

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.06.30-án (adatok %-ban)
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>142 529</b>	<b>142 779</b>	<b>63 971</b>	<b>44,80%</b>
1. Személyi juttatások	43 951	44201	19365	43,81%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 828	10828	4939	45,61%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 414	29414	15375	52,27%
4. Egyéb működési kiadások	58 336	58336	24292	41,64%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>15,38%</b>
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	650	650	100	15,38%
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4848</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
<b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 071</b>	<b>3 071</b>	<b>1 639</b>	<b>53,37%</b>
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybevéltés kiadása	1 218	1218	713	58,54%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	1 853	1853	926	49,97%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 250</b>	<b>146 500</b>	<b>70 558</b>	<b>48,16%</b>