

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	2012.06.30	2012.06.30
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	134 254	137 977	55 680	40,35%
1. Személyi juttatások	13 980	14541	7257	49,91%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 201	3393	1738	51,22%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 082	30052	14300	47,58%
4. Egyéb működési kiadások	89 991	89991	32385	35,99%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 287	12 287	1 290	12,95%
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 763	8763	0	0,00%
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 200	1200	1290	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 324	2324		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0,00%
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00%
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0	0	0	0,00%
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	1 759	1 759	686	39,00%
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása				
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1 759	1759	686	39,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 300	152 023	57 656	37,93%

148300 152023 56718

Megjegyzés: a kiadás 56718 e Ft, melyet az átfutó kiegyenlítő kiadás változtat meg