

Megnevezés	2010. évi				2011. évi
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	09.30-i teljesítés	12.31-ig várható teljesítés	Koncepció
Személyi juttatások	63 281	63 791	42 732	63 791	47 525
Munkaadókat terhelő járulékok	12 606	12 722	9 230	12 722	9 923
Dologi és egyéb folyó kiadások	41 571	42 602	31 427	42 602	23 846
Szociális feladatok	34 491	34 838	26 593	34 838	45 905
Átadott pénzeszköz	6 541	6 541	5 710	6 541	4 478
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	158 490	160 494	115 692	160 494	131 677
Épületek felújítása	0	0	1 136	1 136	0
Beruházás	60 686	60 686	15 007	15 007	2 713
Pénzeszköz átadás	200	200	0	200	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	60 886	60 886	16 143	16 343	2 713
ÖSSZESEN:	219 376	221 380	131 835	176 837	134 390
Felhalmozási célú hitel törlesztés	4 737	4 737	13 592	13 592	6 062
Működési célú hiteltörlesztés					
Függő, átfutó kiadás		6 000	4 222	4 222	1 014
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 737	10 737	17 814	17 814	7 076
KIADÁS ÖSSZESEN:	224 113	232 117	149 649	194 651	141 466