

| Sorsz. | Megnevezés | 2011. évi teljesítés | 2012. évi teljesítés | 2013. évi terv |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| I. | Működési költségvetés | | | |
| | 1. Személyi juttatások | 3 302 | 3 699 | 4 458 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 749 | 826 | 1 009 |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 432 | 3 681 | 4 776 |
| | 4. Támogatásértékű működési kiadások | 2 085 | 2 579 | 2 773 |
| | 5. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre | 21 | 21 | 63 |
| | 6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 1 315 | 724 | 740 |
| | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 8. Előző évi műk. célú előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. | | | |
| | 9. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 11 904 | 11 530 | 13 819 |
| II. | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | 1. Fejlesztési kiadások ÁFÁ-val | 2 009 | 279 | 425 |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 589 | 682 | 735 |
| | 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | |
| | 4. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre | | | |
| | 5. Előző évi felhalm.c.ei.-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| | 6. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 2 598 | 961 | 1 160 |
| III. | HITELEK, KÖLCSÖNÖK KIADÁSAI: | | | |
| IV. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉKOK) | | | 1 701 |
| V. | FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK | -49 | -2 | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 14 453 | 12 489 | 16 680 |