

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi terv	2013. évi mód.ei.	Teljesítés
I.	Működési költségvetés					
	1. Személyi juttatások	3 302	3 699	4 271	4 828	4 128
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	749	826	1 009	1 009	831
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 432	3 681	4 106	4 776	3 702
	4. Támogatásértéktű működési kiadások	2 085	2 579	2 666	2 773	2 715
	5. Működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre	21	21	16	63	58
	6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 315	724	740	511	314
	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	12 808	13 960	11 748
II.	Felhalmozási költségvetés					
	1. Fejlesztési kiadások ÁFÁ-val	2 009	279	294	789	790
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	589	682	735	1 031	1 030
	3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások					
	4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre					
	5. Előző évi felhalm.c.ei.-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	6. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 598	961	1 029	1 820	1 820
III.	HITELEK, KÖLCSONÖK KIADÁSAI:					
IV.	PÉNZFORGALOM NÉKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉKOK)			1 995	1 617	
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-49	-2			-26
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 453	12 489	15 832	17 397	13 542