

**2013.évi működési és felhalmozási kiadások elői. És teljesítése mindösszesen**  
**MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                          | terv         | módosított   | teljesítés   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Személyi juttatás                                       | 5148         | 8049         | 8085         |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     | 1390         | 1868         | 1925         |
| III. Dologi kiadások                                       | 5931         | 11205        | 10699        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         |              |              |              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen                        | 7314         | 9310         | 8927         |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             | 3804         | 3804         | 3633         |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre              |              |              |              |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 3510         | 5506         | 5294         |
| 4. Működési célú kamatkiadás                               |              |              |              |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                            |              |              |              |
| VI. Általános tartalék                                     |              |              |              |
| VII. Céltartalék                                           |              |              |              |
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>19783</b> | <b>30432</b> | <b>29636</b> |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |              |              |              |
| II. Értékpapír vásárlás                                    |              |              |              |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   |              |              |              |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése                             |              |              |              |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 |              |              |              |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>             | <b>19783</b> | <b>30432</b> | <b>29636</b> |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                             | 3500         | 11819        | 11819        |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                            |              |              |              |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                  |              |              |              |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre             |              |              |              |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre                 |              |              |              |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás             |              |              |              |
| IV. Általános tartalék                                     |              |              |              |
| V. Céltartalék                                             |              |              |              |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.</b>          | <b>3500</b>  | <b>11819</b> | <b>11819</b> |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése          |              |              |              |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése                        |              |              |              |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása                   |              |              |              |
| IV. Értékpapír vásárlása                                   |              |              |              |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése                              |              |              |              |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>                 |              |              |              |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>         | <b>3500</b>  | <b>11819</b> | <b>11819</b> |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                        | <b>23283</b> | <b>42251</b> | <b>41455</b> |