

<i>Sorsz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>2012. évi teljesítés</i>	<i>2013. évi terv</i>
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 NÉKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉKOK)			1 701
V.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-49	-2	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 453	12 489	16 680