

**A 2013. 12.31. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	terv	módosított	teljesítés
I. Személyi juttatás	27 700	55 814	55 813
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 837	10 611	10 611
III. Dologi kiadások	42 181	65 105	65 419
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen	460	460	258
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	15 614	16270	18 129
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 900	7168	7 495
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	23 280	23 125	27 261
4. Működési célú kamatkiadás			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék	16 043	3 435	
VII. Céltartalék			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	135 015	181 988	184 986
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása		7 431	6 135
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	7 431	6 135
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	135 015	189 419	191 121
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 562	17 260	10 763
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	18 923	22 378	19 957
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	400	400	
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	25 000	25 000	8 000
IV. Általános tartalék		21 023	
V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	52 885	86 061	38 720
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			
IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	52 885	86 061	38 720
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	187 900	275 480	229 841