

| Sorszám    | Kiadási jogcím                       | 2012. évi tény | 2013. évi     |               |               |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                      |                | Eredeti elői. | Mód.elői.     | Teljesítés    |
| <b>40.</b> | <b>I.Működési kiadások</b>           | <b>132709</b>  | <b>67803</b>  | <b>155144</b> | <b>151635</b> |
| 41.        | Személyi juttatások                  | 31781          | 11404         | 66026         | 61141         |
| 42.        | Munkaadókat terh.járulékok           | 5850           | 2694          | 10014         | 9221          |
| 43.        | Dologi kiadások                      | 40580          | 26835         | 40993         | 37148         |
| 44.        | Egyéb folyó kiadások                 | 755            | 150           | 150           | 50            |
| 45.        | Műk.célú pénzmaradvány át.           |                |               |               |               |
| 46.        | Támogatás ért.műk.kiadás             | 12515          | 9488          | 17482         | 15333         |
| 47.        | Műk.c.pénzeszk.átad.áh.kiv.          | 658            | 400           | 1454          | 2017          |
| 48.        | Garancia és kezességvállalás         |                |               |               |               |
| 49.        | Társ.és szoc.pol.juttatások          | 40017          | 16832         | 19025         | 26725         |
| 50.        | Ellátottak pénzbeni jutt.            |                |               |               |               |
| 51.        | Pénzforg.nélküli kiadások            |                |               |               |               |
| 52.        | Kamatkiadások                        | 553            |               |               |               |
| <b>53.</b> | <b>II. Felhalm.és tőkejell.kiad.</b> | <b>2600</b>    | <b>0</b>      | <b>2500</b>   | <b>4071</b>   |
| 54.        | Felújítás                            | 2600           |               |               | 1073          |
| 55.        | Int.beruázási kiadások               |                |               | 2500          | 2969          |
| 56.        | Támogatás ért.felhalm.kiad.          |                |               |               |               |
| 57.        | Felhalm.c.pénze.átad.áh.kiv.         |                |               |               |               |
| 58.        | Pénzügyi befektetések érv            |                |               |               | 29            |
| 59.        | Felhalm.pénzmaradv.átadás            |                |               |               |               |
| 60.        | EU-s támog.megval.projekt            |                |               |               |               |
| 61.        | Felhalmozási hitelek kamata          |                |               |               |               |
| <b>62.</b> | <b>III. Tartalékok</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 63.        | Általános tartalék                   |                |               |               |               |
| 64.        | Céltartalék                          |                |               |               |               |
| <b>65.</b> | <b>IV. Egyéb kiadások</b>            |                |               |               |               |
| <b>66.</b> | <b>Költségv.kiadások össz.</b>       | <b>135309</b>  | <b>67803</b>  | <b>157644</b> | <b>155706</b> |
| <b>67.</b> | <b>V. Finanszírozási műv.kia</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>4172</b>   | <b>4172</b>   |
| 68.        | Rövid lej.hitel törlesztése          |                |               |               |               |
| 69.        | Likvid hitel törl.                   |                |               |               |               |
| 70.        | Közp. Irányítószervi támogatás       |                |               | 4172          | 4172          |
| 71.        | Forg.c.értékpapírok vás.             |                |               |               |               |
| 72.        | Befekt.c.belf,külf,értékpap.         |                |               |               |               |
| <b>73.</b> | <b>Összes kiadás</b>                 | <b>135309</b>  | <b>67803</b>  | <b>161816</b> | <b>159878</b> |
| 74.        | Függő, átfutó, kiegy.kiadás          | 1873           |               |               | 530           |
| <b>75.</b> | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>137182</b>  | <b>67803</b>  | <b>161816</b> | <b>160408</b> |