6. számú melléklet

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

sorszám		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %
I.						
	I.	**Működési kiadások:**				
		1. Személyi juttatások	79 156	90 259	73 463	
		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 049	23 680	11 205	
		3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	52 332	59 735	55 120	
		4. Működési célú kamatkiadások	100	100		
		5. Támogatásértékű működési kiadás	2 889	4 589	21 507	
		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	995	5 340	4 707	
		7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások				
		8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 926	6 877	14 877	
		9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
		10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
		11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány				
		a. Tervezett maradvány				
		b. Általános tartalék	3 571	3 571		
		c. Céltartalék				
		Működési kiadások összesen:	**163 018**	**194 151**	**180 879**	
II.	II.	**Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:**				
		1. Beruházási kiadások ÁFA-val			14 010	
		2. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 958	8 958	8 517	
		3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai				
		4. Pénzügyi befektetések kiadásai				
		5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
		6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
		7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre				
		8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás				
		9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
		10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány				
		a. Tervezett maradvány				
		b. Általános tartalék				
		c. Céltartalék				
		Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	**8 958**	**8 958**	**22 527**	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	**171 976**	**203 109**	**203 406**	
		Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			-3 069	
	III.	**Értékpapírok vásárlásának kiadásai**				
		1. Működési célú kiadások				
		2. Felhalmozási célú kiadások				
	IV.	**Hitelek törlesztése:**				
		1. Működési célú hitelek törlesztése				
		1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése			11 098	
		1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
		2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
		2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése				
		2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	V.	**Kötvények beváltása, visszavásárlása**				
		1. Működési célú kötvény beváltása				
		2. Felhalmozási célú kötvény beváltása				
	VI.	**Közp.Irányítószervi támogatások folyósítása**	**8 442**	**15 086**	**10 979**	
		Tárgyévi kiadások	**180 418**	**218 195**	**222 414**	