

| <i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i> | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek | 3 106 273 | 3 106 402 | | 3 106 402 |
| 2. | Működési célra átvett pénze.tám: | | | | |
| 3. | -intézményfinanszírozás | 1 080 041 | 1 161 692 | -1 590 | 1 160 102 |
| 4. | -OEP-től | 9 780 | 9 780 | | 9 780 |
| 5. | -támogatás értékű működési bevétel | 73 987 | 87 845 | -1 932 | 85 913 |
| 6. | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről | | 1 583 | | 1 583 |
| 7. | -állami támogatás | | | | |
| 8. | Felhalmozási bevétel működési célra | -235 567 | -205 985 | -20 000 | -225 985 |
| 9. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 10. | Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 92 809 | 92 809 | | 92 809 |
| 11. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás | | 53 515 | | 53 515 |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 4 127 323 | 4 307 641 | -23 522 | 4 284 119 |
| 13. | Felhalm. és tőkejell. bevételek | 316 396 | 316 396 | | 316 396 |
| 14. | Felh.célra átvett pe.tám: | | | | |
| 15. | -intézményfinanszírozás | | 585 | 5 998 | 6 583 |
| 16. | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | 128 200 | 128 200 | | 128 200 |
| 17. | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | 258 077 | 258 077 | 40 012 | 298 089 |
| 18. | Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér. | | | | |
| 19. | Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér. | 34 389 | 34 389 | | 34 389 |
| 20. | Felhalmozási bevétel működési célra | 235 567 | 205 985 | 20 000 | 225 985 |
| 21. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 972 629 | 943 632 | 66 010 | 1 009 642 |
| 24. | Költségvetési bevételi előirányzat | 5 099 952 | 5 251 273 | 42 488 | 5 293 761 |
| 25. | Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel) | | | | |
| 26. | Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.) | | | | |
| 27. | Finanszírozási bevételi előirányzat | | | | |
| 28. | Bevételi előirányzat mindösszesen | 5 099 952 | 5 251 273 | 42 488 | 5 293 761 |

| <i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i> | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások | 1 067 103 | 1 061 867 | 2 991 | 1 064 858 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 269 976 | 272 841 | 522 | 273 363 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 148 159 | 2 211 263 | -19 985 | 2 191 278 |
| 4. | Támogatás értékű működési kiadás | 70 346 | 85 386 | 401 | 85 787 |
| 5. | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 182 498 | 239 964 | 501 | 240 465 |
| 6. | Társadalom és szoc. politikai támogatás | 248 522 | 266 047 | | 266 047 |
| 7. | Ellátottak juttatásai | 5 910 | 5 730 | | 5 730 |
| 8. | Működési célú céltartalék | 134 809 | 164 543 | -7 952 | 156 591 |
| 9. | Működési célú kiadások összesen | 4 127 323 | 4 307 641 | -23 522 | 4 284 119 |
| 10. | Felújítás -áfával | 89 982 | 67 382 | -2 300 | 65 082 |
| 11. | Beruházás-áfával | 533 062 | 554 450 | 47 710 | 602 160 |
| 12. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | | |
| 13. | Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| 14. | Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés | | | | |
| 15. | Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 168 169 | 148 384 | 22 870 | 171 254 |
| 16. | Pénzügyi befektetés | 15 530 | 15 530 | 10 000 | 25 530 |
| 17. | Felhalmozási célú céltartalék | 40 500 | 32 500 | -12 270 | 20 230 |
| 18. | Felhalmozási célú kiadások összesen | 857 243 | 828 246 | 66 010 | 894 256 |
| 19. | Költségvetési kiadási előirányzat | 4 984 566 | 5 135 887 | 42 488 | 5 178 375 |
| 20. | Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés) | 115 386 | 115 386 | | 115 386 |
| 21. | Belső finanszírozási műv. kiadásai | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadási előirányzat | 115 386 | 115 386 | | 115 386 |
| 23. | Kiadási előirányzat mindösszesen | 5 099 952 | 5 251 273 | 42 488 | 5 293 761 |