

Címszám: 7.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Működési bevételek	2 780 020	2 780 020		2 780 020
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-924 380	-865 068	-10 416	-875 484
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	53 921	54 599	-3 424	51 175
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		36 349		36 349
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 776 583</b>	<b>1 902 504</b>	<b>-33 840</b>	<b>1 868 664</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	316 396	316 396		316 396
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	128 200	128 200		128 200
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	253 639	253 639	44 450	298 089
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>968 191</b>	<b>938 609</b>	<b>64 450</b>	<b>1 003 059</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 841 113</b>	<b>30 610</b>	<b>2 871 723</b>
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
28.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 841 113</b>	<b>30 610</b>	<b>2 871 723</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Személyi juttatások	161 391	147 288	-5 347	141 941
2.	Szociális hozzájárulási adó	29 536	29 552	-1 443	28 109
3.	Dologi kiadások	1 165 053	1 187 174	-20 000	1 167 174
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	85 281	401	85 682
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	182 498	239 964	501	240 465
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	28 450	44 202		44 202
7.	Ellátottak juttatásai	4 500	4 500		4 500
8.	Működési célú céltartalék	134 809	164 543	-7 952	156 591
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 776 583</b>	<b>1 902 504</b>	<b>-33 840</b>	<b>1 868 664</b>
10.	Felújítás -áfával	89 982	67 382	-2 300	65 082
11.	Beruházás-áfával	528 624	549 427	46 150	595 577
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	10 000	10 000		10 000
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>852 805</b>	<b>823 223</b>	<b>64 450</b>	<b>887 673</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>2 629 388</b>	<b>2 725 727</b>	<b>30 610</b>	<b>2 756 337</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 841 113</b>	<b>30 610</b>	<b>2 871 723</b>