

Címszám: 7.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 780 020	2 780 020		2 780 020
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-925 880	-866 568	-10 416	-876 984
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás		32 876		32 876
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 775 083	1 897 531	-33 840	1 863 691
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.	Felhalmozási célú bevételek összesen	968 191	938 609	64 450	1 003 059
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	2 743 274	2 836 140	30 610	2 866 750
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	2 743 274	2 836 140	30 610	2 866 750

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
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	1 163 553	1 182 201	-20 000	1 162 201
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	85 281	401	85 682
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	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.	Működési célú kiadások összesen	1 775 083	1 897 531	-33 840	1 863 691
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.kivülre	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	852 805	823 223	64 450	887 673
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	2 627 888	2 720 754	30 610	2 751 364
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	2 743 274	2 836 140	30 610	2 866 750