

	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 106 273	3 106 273	2 313	3 108 586
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 080 041	1 080 041	24 044	1 104 085
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	73 987	73 987	12 011	85 998
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			1 583	1 583
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-235 567	29 582	-205 985
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	4 127 323	123 048	4 250 371
13.	Felhalm. és tőkejell. bevételek	316 396	316 396		316 396
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás			585	585
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	128 200	128 200		128 200
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	258 077	258 077		258 077
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	235 567	-29 582	205 985
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	972 629	972 629	-28 997	943 632
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 099 952	5 099 952	94 051	5 194 003
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	5 099 952	94 051	5 194 003

	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 067 103	10 958	1 078 061
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	269 976	7 026	277 002
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 148 159	64 741	2 212 900
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	70 346	-11 181	59 165
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	182 498	182 498	56 797	239 295
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	248 522	248 522	15 933	264 455
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 910	-180	5 730
8.	Működési célú céltartalék	134 809	134 809	-21 046	113 763
9.	Működési célú kiadások összesen	4 127 323	4 127 323	123 048	4 250 371
10.	Felújítás -áfával	89 982	89 982	-22 600	67 382
11.	Beruházás-áfával	533 062	533 062	21 388	554 450
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	168 169	-19 785	148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	40 500	-8 000	32 500
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	857 243	857 243	-28 997	828 246
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 984 566	4 984 566	94 051	5 078 617
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	5 099 952	94 051	5 194 003