

Címszám: 7.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	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	-924 380	-924 380	-5 665	-930 045
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	53 921	53 921		53 921
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
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 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>1 776 583</b>	<b>60 266</b>	<b>1 836 849</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		253 639
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	235 567	-29 582	205 985
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>968 191</b>	<b>968 191</b>	<b>-29 582</b>	<b>938 609</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>2 744 774</b>	<b>2 744 774</b>	<b>30 684</b>	<b>2 775 458</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>2 744 774</b>	<b>30 684</b>	<b>2 775 458</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	161 391	161 391	-14 117	147 274
2.	Szociális hozzájárulási adó	29 536	29 536	12	29 548
3.	Dologi kiadások	1 165 053	1 165 053	35 821	1 200 874
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	70 346	-11 361	58 985
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	182 498	182 498	56 797	239 295
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	28 450	28 450	14 160	42 610
7.	Ellátottak juttatásai	4 500	4 500		4 500
8.	Működési célú céltartalék	134 809	134 809	-21 046	113 763
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 776 583</b>	<b>1 776 583</b>	<b>60 266</b>	<b>1 836 849</b>
10.	Felújítás -áfával	89 982	89 982	-22 600	67 382
11.	Beruházás-áfával	528 624	528 624	20 803	549 427
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	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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>852 805</b>	<b>852 805</b>	<b>-29 582</b>	<b>823 223</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>2 629 388</b>	<b>2 629 388</b>	<b>30 684</b>	<b>2 660 072</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>2 744 774</b>	<b>30 684</b>	<b>2 775 458</b>