

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	-931 545	65 655	-865 890
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.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-205 985		-205 985
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.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 775 083</b>	<b>1 831 876</b>	<b>65 655</b>	<b>1 897 531</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	205 985		205 985
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>938 609</b>
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>2 743 274</b>	<b>2 770 485</b>	<b>65 655</b>	<b>2 836 140</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>2 743 274</b>	<b>2 770 485</b>	<b>65 655</b>	<b>2 836 140</b>

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	161 391	147 274	14	147 288
2.	Szociális hozzájárulási adó	29 536	29 548	4	29 552
3.	Dologi kiadások	1 163 553	1 195 901	-13 700	1 182 201
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	58 985	26 296	85 281
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	28 450	42 610	1 592	44 202
7.	Ellátottak juttatásai	4 500	4 500		4 500
8.	Működési célú céltartalék	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 775 083</b>	<b>1 831 876</b>	<b>65 655</b>	<b>1 897 531</b>
10.	Felújítás -áfával	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-áfával	528 624	549 427		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.kívültre	168 169	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>852 805</b>	<b>823 223</b>		<b>823 223</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>2 627 888</b>	<b>2 655 099</b>	<b>65 655</b>	<b>2 720 754</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>2 743 274</b>	<b>2 770 485</b>	<b>65 655</b>	<b>2 836 140</b>