

	<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	5 356	5 356		5 356
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	604 120	604 866	1 689	606 555
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	17 911	26 447	1 169	27 616
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</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>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</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	217 016	222 286	149	222 435
2.	Szociális hozzájárulási adó	55 134	56 973	40	57 013
3.	Dologi kiadások	135 165	135 565	2 669	138 234
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	220 072	221 845		221 845
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>627 387</b>	<b>636 669</b>	<b>2 858</b>	<b>639 527</b>