

	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 106 273	3 108 586	-2 184	3 106 402
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 080 041	1 104 085	58 285	1 162 370
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	73 987	85 998	1 169	87 167
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		1 583		1 583
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-205 985		-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	4 250 371	57 270	4 307 641
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	205 985		205 985
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	972 629	943 632		943 632
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 099 952	5 194 003	57 270	5 251 273
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	5 194 003	57 270	5 251 273

	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 078 061	-16 194	1 061 867
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	277 002	-4 161	272 841
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 212 900	-1 637	2 211 263
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	248 522	264 455	1 592	266 047
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 730		5 730
8.	Működési célú céltartalék	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	Működési célú kiadások összesen	4 127 323	4 250 371	57 270	4 307 641
10.	Felújítás -áfával	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-áfával	533 062	554 450		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	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	857 243	828 246		828 246
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 984 566	5 078 617	57 270	5 135 887
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	5 194 003	57 270	5 251 273