

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	-876 984	410 387	-466 597
4.	-OEP-től	9 780	9 780		9 780
5.	-támogatás értékű működési bevétel	53 921	51 175	10 215	61 390
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	-235 567	-225 985	35 388	-190 597
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.	Működési célú bevételek összesen:	1 775 083	1 863 691	455 990	2 319 681
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	298 089	7 980	306 069
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	225 985	-35 388	190 597
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2012. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	968 191	1 003 059	-27 408	975 651
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	2 743 274	2 866 750	428 582	3 295 332
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	2 743 274	2 866 750	428 582	3 295 332

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	161 391	141 941	485	142 426
2.	Szociális hozzájárulási adó	29 536	28 109	-410	27 699
3.	Dologi kiadások	1 163 553	1 162 201	33 955	1 196 156
4.	Támogatás értékű működési kiadás	70 346	85 682	8 908	94 590
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	182 498	240 465	63 743	304 208
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	28 450	44 202		44 202
7.	Ellátottak juttatásai	4 500	4 500		4 500
8.	Működési célú céltartalék	134 809	156 591	349 309	505 900
9.	Működési célú kiadások összesen	1 775 083	1 863 691	455 990	2 319 681
10.	Felújítás -áfával	89 982	65 082	-4 303	60 779
11.	Beruházás-áfával	528 624	595 577	18 447	614 024
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.kivülre	168 169	171 254	-44 700	126 554
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	25 530		25 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	20 230	-3 352	16 878
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	852 805	887 673	-33 908	853 765
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	2 627 888	2 751 364	422 082	3 173 446
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386	6 500	121 886
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	115 386	115 386	6 500	121 886
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	2 743 274	2 866 750	428 582	3 295 332