

| | Bevételi előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----|--|-----------|------------|----------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Működési bevételek | 3 106 273 | 3 106 402 | 4 800 | 3 111 202 |
| 2. | Működési célra átvett pénze.tám: | | | | |
| 3. | -intézményfinanszírozás | 1 080 041 | 1 160 102 | 433 427 | 1 593 529 |
| 4. | -OEP-től | 9 780 | 9 780 | | 9 780 |
| 5. | -támogatás értékű működési bevétel | 73 987 | 85 913 | 27 821 | 113 734 |
| 6. | -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről | | 1 583 | 645 | 2 228 |
| 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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése | 92 809 | 92 809 | | 92 809 |
| 11. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás | | 53 515 | -700 | 52 815 |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 4 127 323 | 4 284 119 | 501 381 | 4 785 500 |
| 13. | Felhalm. és tőkejell. bevételek | 316 396 | 316 396 | | 316 396 |
| 14. | Felh.célra átvett pe.tám: | | | | |
| 15. | -intézményfinanszírozás | | 6 583 | 359 | 6 942 |
| 16. | -felhalm.c.pénzeszköz átvétel | 128 200 | 128 200 | | 128 200 |
| 17. | -támogatás értékű felhalmozási bevétel | 258 077 | 298 089 | 9 358 | 307 447 |
| 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 | 225 985 | -35 388 | 190 597 |
| 21. | Működési bevétel felhalmozási célra | | | | |
| 22. | 2012. évi pénzmaradvány felhasználás | | | 700 | 700 |
| 23. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 972 629 | 1 009 642 | -24 971 | 984 671 |
| 24. | Költségvetési bevételi előirányzat | 5 099 952 | 5 293 761 | 476 410 | 5 770 171 |
| 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 | 5 293 761 | 476 410 | 5 770 171 |

| | Kiadási előirányzatok e Ft-ban | | | | |
|-----|--|-----------|------------|----------|-------------|
| | Kiemelt előirányzat | Eredeti | Módosított | Változás | Jóváhagyott |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Személyi juttatások | 1 067 103 | 1 064 858 | 20 963 | 1 085 821 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 269 976 | 273 363 | -4 243 | 269 120 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 148 159 | 2 191 278 | 54 537 | 2 245 815 |
| 4. | Támogatás értékű működési kiadás | 70 346 | 85 787 | 18 302 | 104 089 |
| 5. | Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre | 182 498 | 240 465 | 63 743 | 304 208 |
| 6. | Társadalom és szoc. politikai támogatás | 248 522 | 266 047 | | 266 047 |
| 7. | Ellátottak juttatásai | 5 910 | 5 730 | -1 230 | 4 500 |
| 8. | Működési célú céltartalék | 134 809 | 156 591 | 349 309 | 505 900 |
| 9. | Működési célú kiadások összesen | 4 127 323 | 4 284 119 | 501 381 | 4 785 500 |
| 10. | Felújítás -áfa-val | 89 982 | 65 082 | -4 303 | 60 779 |
| 11. | Beruházás-áfa-val | 533 062 | 602 160 | 19 845 | 622 005 |
| 12. | Támogatás értékű felhalmozási kiadás | | | 1 039 | 1 039 |
| 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 | 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 | 857 243 | 894 256 | -31 471 | 862 785 |
| 19. | Költségvetési kiadási előirányzat | 4 984 566 | 5 178 375 | 469 910 | 5 648 285 |
| 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 | 5 099 952 | 5 293 761 | 476 410 | 5 770 171 |