

Működési és felhalmozási bevételek							Működési és felhalmozási kiadások								
Bevételek		2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások		2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat				előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	326 801	335 012	355 754	373 324	373 324	360 694								
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	1 478	4 238	6 993	9 592	9 992	44 799								
3.	Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről	17 858	17 858	17 858	17 858	22 354	170 391	1.	Személyi juttatások	278 310	281 374	283 170	265 789	288 151	292 904
	Előirányzatok							2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 701	74 538	75 023	75 567	76 205	76 785
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	16 030	3.	Értékpapírok	294 414	311 861	306 129	308 361	313 871	340 554
	Helyi önkormányzatok	1 368	1 368	1 368	1 368	4 998	4 998	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 200	38 135	44 664	52 652	54 952	70 682
	Nemzeti önkormányzatok							5.	Egyéb működési célú kiadások	74 900	79 700	86 161	84 109	55 564	426 415
	Társégi fejlesztési támogatás az ÁH-t központi átrendezésén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből					145 715		7.	Általános tartalék	13 686	12 637	13 124	395		15 057
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg							8.	Céltartalék		19 143	34 836	45 404	74 781	74 781
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzatból	1 200	1 200	1 200	1 200	2 066	3 648								
4.	Közhatalmi bevételek	223 700	223 700	219 200	210 700	210 700	239 366								
	Adók	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	213 880								
	Ellátások														
	Járadékok														
	Hozzájárulások														
	Bérek	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	4 355								
	Díjak	14 000	14 000	9 000	6 000	6 000	6 000								
	Más fizetési kötelezettségek	6 500	6 500	7 000	1 500	1 500	15 131								
5.	Intézményi működési bevétel	128 024	137 448	141 948	142 448	184 484	216 418								
	Áru-és készletértékesítés														
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 490	63 914	63 414	63 914	67 126	88 901								
	Bérelti díj bevételek	10 640	10 640	15 640	15 640	24 440	26 581								
	Intézményi ellátási díjak	14 349	14 349	14 349	14 349	25 573	25 573								
	Alkalmazottak térítése														
	Áfa bevételek	28 345	28 345	28 345	28 345	27 145	31 382								
	Hozam- és kamatbevételek	20 200	20 200	20 200	20 200	40 200	43 981								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök kivételével					2 300	2 980								
7.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		105 260	105 260	105 260	105 260	105 260								
	Működési bevételek összesen	695 861	823 516	847 013	859 182	908 414	1 139 908		Működési kiadások összesen	753 211	817 388	843 107	852 276	863 524	1 297 178
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről							1.	Beruházások		47 801	48 468	53 641	62 481	63 015
	Előirányzatok							2.	Felújítások	1 000	195 315	195 426	195 633	197 777	220 223
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 257	5 257	2 257	5 257	5 257	6 023
	Helyi önkormányzatok							4.	Általános tartalék						
	Nemzeti önkormányzatok							5.	Céltartalék		887 871	887 871	477 491	477 491	578 462
	Társégi fejlesztési támogatás az ÁH-t központi átrendezésén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből														
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből														
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül tölthető előirányzatból														
2.	Felhalmozási bevétel	31 700	31 700	31 700	31 700	4 700	4 700								
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	27 700	27 700	27 700	27 700	700	700								
	pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 000	120 000	120 000	40 000	40 000	41 602								
4.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		1 244 509	1 244 509	1 244 509	1 244 509	1 244 509								
	Felhalmozási bevételek összesen	151 700	1 396 209	1 396 209	1 316 209	1 289 209	1 290 811		Felhalmozási kiadások összesen	3 257	1 136 244	1 134 022	732 022	743 006	867 723
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladott kamat kivételével							1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							2.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele							3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése							4.	Kölcsön tökösszegének törlesztése						
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások						
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése						
	Működési finanszírozási bevételek								Működési finanszírozási kiadások						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír kibocsátás, értékesítése, beváltása az eladott kamat kivételével							1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							2.	Hosszú lejáratú hitel tökösszegének törlesztése	90 000	265 000	265 000	590 000	590 000	265 000
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele							3.	Rövid lejáratú hitel tökösszegének törlesztése						
4.	Kölcsön felvétele/visszatérítése	90	90	90	90	90	365	4.	Kölcsön tökösszegének törlesztése						
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása						
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	90	90	90	90	90	365		Felhalmozási finanszírozási kiadások	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481	2 197 713	2 431 084		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481	2 197 713	2 431 084