

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7		1101-8	
	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde				Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	69 827	83 321	74 673	82 130	109 081	136 119	253 581	301 570	78 082	102 767	101 127	114 860	130 485	146 222	152 898	172 659	73 161	82 807
I. Működési kiadások összesen	69 827	82 737	74 673	81 468	109 081	135 119	253 581	299 324	78 082	93 482	101 127	114 243	130 485	141 705	152 898	171 412	73 161	81 919
1. Személyi juttatások	41 732	51 654	43 158	48 052	61 553	73 023	146 443	172 729	37 469	44 188	50 598	58 649	72 592	80 950	75 504	87 314	38 116	45 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	13 460	11 080	12 403	15 915	19 011	37 777	44 874	9 669	11 492	13 255	15 430	19 049	21 305	19 664	22 852	9 862	11 834
3. Dologi kiadások	17 313	17 623	20 435	21 013	31 613	43 085	69 361	81 721	30 944	37 802	37 274	40 164	38 844	39 450	57 730	61 246	25 183	24 660
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre							0	0										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0										
Tartalékok							0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0										
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	888
1. Beruházások		584				1 000	0	1 584		9 285				770				888
2. Felújítások				662			0	662				617		3 747		1 247		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása							0	0										
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre							0	0										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
B. Költségvetési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	20 810	23 126	34 487	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
I. Működési bevételek összesen	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	20 810	23 126	34 487	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
1. Közhatalmi bevételek							0	0										
2. Intézményi működési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	20 810	23 126	34 487	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							0	0										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							0	0										
Működési célú támogatás értékű bevételek							0	0										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0										
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen							0	0										
Tartós részesedések értékesítése							0	0										
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							0	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0	0										
Egyéb felhalmozási bevételek							0	0										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek							0	0										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							0	0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 617	77 111	67 206	74 663	99 632	115 309	230 455	267 083	69 248	93 933	86 538	100 271	106 396	122 133	131 792	151 553	64 213	73 859
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 617	76 527	67 206	74 001	99 632	114 309	230 455	264 837	69 248	84 648	86 538	99 654	106 396	117 616	131 792	150 306	64 213	72 971
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	888
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	310	0	578	0	1 111	0	1 999	0	234	0	2 890	0	606	0	3 516	0	265
I. Működési célú		310		578		1 111	0	1 999		234		2 890		606		3 516		265
II. Felhalmozási célú							0	0										
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
F. Finanszírozási bevételek	63 617	76 801	67 206	74 085	99 632	114 198	230 455	265 084	69 248	93 699	86 538	97 381	106 396	121 527	131 792	148 037	64 213	73 594
I. Működési célú	63 617	76 217	67 206	73 423	99 632	113 198	230 455	262 838	69 248	84 414	86 538	96 764	106 396	117 010	131 792	146 790	64 213	72 706
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 617	76 217	67 206	73 423	99 632	113 198	230 455	262 838	69 248	84 414	86 538	96 764	106 396	117 010	131 792	146 790	64 213	72 706
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
II. Felhalmozási célú	0	584	0	662	0	1000	0	2 246	0	9285	0	617	0	4517	0	1247	0	888
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	584	0	662	0	1 000	0	2 246	0	9 285	0	617	0	4 517	0	1 247	0	

CÍMREND	1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1101-13		1101-14		1101-15		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda		Zugligeti Óvoda				Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Egyesített Gondozási Központ		Fejlesztő Napközi Otthon			
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	113 712	128 460	151 869	179 145	105 313	125 338	88 746	102 929	995 393	1 155 187	168 239	163 601	247 855	250 943	48 544	52 144	464 638	466 688
I. Működési kiadások összesen	113 712	127 697	151 869	171 201	105 313	124 879	88 746	102 164	995 393	1 128 702	168 239	163 601	247 855	248 943	48 544	51 558	464 638	464 102
1. Személyi juttatások	63 959	74 053	80 083	91 578	55 209	68 474	47 754	57 624	521 284	608 255	106 577	102 336	98 730	101 723	27 056	29 460	232 363	233 519
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 692	19 581	21 132	24 231	14 529	18 111	12 433	15 098	136 285	159 934	28 386	27 242	25 981	28 050	7 046	7 691	61 413	62 983
3. Dologi kiadások	33 061	34 063	50 654	55 392	35 575	38 294	28 559	29 442	337 824	360 513	33 276	34 023	123 144	119 170	14 442	14 407	170 862	167 600
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás									0	0							0	0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Tartalékok									0	0							0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0							0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	763	0	7 944	0	459	0	765	0	26 485	0	0	0	2 000	0	586	0	2 586
1. Beruházások		763		2 669					0	14 375				2 000		586	0	2 586
2. Felújítások				5 275		459		765	0	12 110							0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0							0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									0	0							0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0							0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Felhalmozási célú céltartalék									0	0							0	0
B. Költségvetési bevételek	11 482	11 482	21 927	21 927	14 145	14 145	15 148	15 148	140 268	140 268	0	0	47 839	47 839	4 591	4 591	52 430	52 430
I. Működési bevételek összesen	11 482	11 482	21 927	21 927	14 145	14 145	15 148	15 148	140 268	140 268	0	0	47 839	47 839	4 591	4 591	52 430	52 430
1. Közhatalmi bevételek									0	0							0	0
2. Intézményi működési bevételek	11 482	11 482	21 927	21 927	14 145	14 145	15 148	15 148	140 268	140 268	0	0	47 839	47 839	4 591	4 591	52 430	52 430
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									0	0							0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0							0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek									0	0							0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0							0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0							0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									0	0							0	0
Tartós részesedések értékesítése									0	0							0	0
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0							0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0							0	0
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0							0	0
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									0	0							0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									0	0							0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									0	0							0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	102 230	116 978	129 942	157 218	91 168	111 193	73 598	87 781	855 125	1 014 919	168 239	163 601	200 016	203 104	43 953	47 553	412 208	414 258
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	102 230	116 215	129 942	149 274	91 168	110 734	73 598	87 016	855 125	988 434	168 239	163 601	200 016	201 104	43 953	46 967	412 208	411 672
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	763	0	7 944	0	459	0	765	0	26 485	0	0	0	2 000	0	586	0	2 586
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	402	0	5 473	0	2 719	0	883	0	16 988	0	247	0	3 921	0	551	0	4 719
I. Működési célú		402		5 473		2 719		883	0	16 988		247		3 921		551	0	4 719
II. Felhalmozási célú									0									

CÍMREND	1101-16		1102				1101-17		1101-18						1101-19		1101-20	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Szabadidősport Központ		GESZ		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	34 601	41 341	97 266	106 986	131 867	148 327	266 796	182 901	1 392 854	1 501 679	1 659 650	1 684 580	3 505 129	3 756 352	84 151	87 119	0	10 511
I. Működési kiadások összesen	34 601	40 540	97 266	105 751	131 867	146 291	266 796	178 902	1 392 854	1 467 869	1 659 650	1 646 771	3 505 129	3 685 190	84 151	87 119	0	10 511
1. Személyi juttatások	15 317	18 699	51 409	55 980	66 726	74 679	49 681	43 701	313 233	360 122	362 914	403 823	1 329 730	1 493 005	12 915	14 754	0	4 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 051	4 942	13 470	14 703	17 521	19 645	13 572	10 770	79 119	91 779	92 691	102 549	345 687	389 985	3 439	3 937	0	0
3. Dologi kiadások	15 233	16 899	32 387	35 068	47 620	51 967	178 543	94 258	990 102	1 004 948	1 168 645	1 099 206	1 794 312	1 761 007	67 797	68 428	0	5 845
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	25 000	30 173	10 400	11 020	35 400	41 193	35 400	41 193	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					0	0		5 173			0	5 173	0	5 173				
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					0	0	25 000	25 000	10 400	11 020	35 400	36 020	35 400	36 020				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0		0			0	0	0	0				
Tartalékok					0	0		0			0	0	0	0				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		0			0	0	0	0				
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	801	0	1 235	0	2 036	0	3 999	0	33 810	0	37 809	0	71 162	0	0	0	0
1. Beruházások		801			0	801				9 265	0	9 265	0	28 611				
2. Felújítások				1 235	0	1 235		3 999		24 545	0	28 544	0	42 551				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0		0			0	0	0	0				
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása					0	0		0			0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					0	0		0			0	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					0	0		0			0	0	0	0				
Felhalmozási célú céltartalék					0	0		0			0	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek	348	1 628	22 556	22 556	22 904	24 184	75 946	34 297	468 290	479 256	544 236	513 553	782 964	764 922	20 405	20 405	0	0
I. Működési bevételek összesen	348	1 628	22 556	22 556	22 904	24 184	75 946	34 297	468 290	479 256	544 236	513 553	782 964	764 922	20 405	20 405	0	0
1. Közhatalmi bevételek					0	0		0			0	0	0	0				
2. Intézményi működési bevételek	348	348	22 556	22 556	22 904	22 904	75 946	33 858	331 790	331 790	407 736	365 648	646 464	615 737	20 405	20 405	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000	0	0	0	1 000	0	239	136 500	147 466	136 500	147 705	136 500	148 705	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					0	0		0			0	0	0	0				
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					0	0		0			0	0	0	0				
Működési célú támogatás értékű bevételek		1 000			0	1 000		239	136 500	147 466	136 500	147 705	136 500	148 705				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	280	0	0	0	280	0	200	0	0	0	200	0	480	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0		0			0	0	0	0				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		280			0	280		200			0	200	0	480				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					0	0		0			0	0	0	0				
Tartós részesedések értékesítése					0	0		0			0	0	0	0				
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek					0	0		0			0	0	0	0				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0		0			0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási bevételek					0	0		0			0	0	0	0				
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					0	0		0			0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					0	0		0			0	0	0	0				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0		0			0	0	0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	34 253	39 713	74 710	84 430	108 963	124 143	190 850	148 604	924 564	1 022 423	1 115 414	1 171 027	2 722 165	2 991 430	63 746	66 714	0	10 511
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	34 253	38 912	74 710	83 195	108 963	122 107	190 850	144 605	924 564	988 613	1 115 414	1 133 218	2 722 165	2 920 268	63 746	66 714	0	10 511
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	801	0	1 235	0	2 036	0	3 999	0	33 810	0	37 809	0	71 162	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	240	0	1 166	0	1 406	0	3 208	0	19 372	0	22 580	0	47 692	0	631	0	0
I. Működési célú		240		1 166	0	1 406		3 208		19 372	0	22 580	0	47 692		631		
II. Felhalmozási célú					0	0					0	0	0	0				
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0		0			0	0	0	0				
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0		0			0	0	0	0				
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0		0			0	0	0	0				
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0		0			0	0	0	0				
F. Finanszírozási bevételek	34 253	39 473	74 710	83 264	108 963	122 737	190 850	145 396	924 564	1 003 051	1 115 414	1 148 447	2 722 165	2 943 738	63 746	66 083	0	10 511
I. Működési célú	34 253	38 672	74 710	82 029	108 963	120 701	190 850	141 397	924 564	969 241	1 115 414	1 110 638	2 722 165	2 872 576	63 746	66 083	0	10 511
1. Maradvány működési célú igénybevétele					0	0					0	0	0	0				
2. Központi, irányítószervi támogatás	34 253	38 672	74 710	82 029	108 963	120 701	190 850	141 397	924 564	969 241	1 115 414	1 110 638	2 722 165	2 872 576	63 746	66 083	0	10 511
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0					0	0	0	0				
II. Felhalmozási célú	0	801	0	1235	0	2 036	0	3999	0	33810	0	37 809	0	71 162	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0	0		0			0	0	0	0				
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	801	0	1 235	0	2 036	0	3 999	0	33810	0	37 809	0	71 162	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0					0	0	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	34 601	41 341	97 266	106 986	131 867	148 327	266 796	182 901	1 392 854	1 501 679	1 659 650	1 684 580	3 505 129	3 756 352	84 151	87 119	0	10 511
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	34 601	41 341	97 266	106 986	131 867	148 327	266 796	182 901	1 392 854	1 501 679	1 659 650	1 684 580	3 505 129	3 756 352	84 151	87 119	0	10 511
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	7,50	7,50	19,00	19,00	26,50	26,50	22,00	0,00	155,75	161,25	177,75	161,25	628,75	629,25	4,00	4,00	0,00	0,00

CÍMREND			A		B	
	Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	84 151	97 630	3 589 280	3 853 982	1 749 677	1 657 768
I. Működési kiadások összesen	84 151	97 630	3 589 280	3 782 820	1 669 781	1 605 348
1. Személyi juttatások	12 915	19 420	1 342 645	1 512 425	970 448	925 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	3 937	349 126	393 922	255 173	239 029
3. Dologi kiadások	67 797	74 273	1 862 109	1 835 280	340 314	336 833
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	41 193	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 173		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	35 400	36 020		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Tartalékok	0	0	0	0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	103 846	103 916
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	71 162	79 896	52 420
1. Beruházások	0	0	0	28 611	47 720	47 720
2. Felújítások	0	0	0	42 551	32 176	4 700
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0		
	0	0				
B. Költségvetési bevételek	20 405	20 405	803 369	785 327	53 164	53 164
I. Működési bevételek összesen	20 405	20 405	803 369	785 327	53 164	53 164
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000
2. Intézményi működési bevételek	20 405	20 405	666 869	636 142	48 164	48 164
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	148 705	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0		
Működési célú támogatás értékű bevételek	0	0	136 500	148 705		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	480	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	480		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	0	0	0	0		
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0		
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
	0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 746	77 225	2 785 911	3 068 655	1 696 513	1 604 604
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 746	77 225	2 785 911	2 997 493	1 616 617	1 552 184
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	71 162	79 896	52 420
	0	0				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	631	0	48 323	0	53 548
I. Működési célú	0	631	0	48 323		53 548
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0		
	0	0				
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
1. Központú, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	0	0				
F. Finanszírozási bevételek	63 746	76 594	2 785 911	3 020 332	1 696 513	1 551 056
I. Működési célú	63 746	76 594	2 785 911	2 949 170	1 616 617	1 498 636
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	76 594	2 785 911	2 949 170	1 616 617	1 498 636
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	71 162	79 896	52 420
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	71 162	79 896	52 420
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	84 151	97 630	3 589 280	3 853 982	1 749 677	1 657 768
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	84 151	97 630	3 589 280	3 853 982	1 749 677	1 657 768
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	4,00	4,00	632,75	633,25	225,00	231,00

CIMREND	3 100		3 200		3 300		3 400		3 500		3 600		3 700		3 800		3 901	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		Parkolás-üzemeltetés		Közterület Felügyelet		Helyi település rendezés, település fejlesztés		Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		Óvodai ellátás		Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		Pénzbeli szociális ellátások	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	493 020	569 981	395 269	431 106	396 500	398 378	14 562	37 804	73 129	78 841	1 170	1 170	196 261	196 261	7 100	3 037	44 500	40 500
I. Működési kiadások összesen	236 260	231 260	151 269	184 305	396 500	378 378	14 562	37 804	17 294	21 371	1 170	1 170	196 261	196 261	3 500	3 037	44 500	40 500
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													1 050	1 050		140		
3. Dologi kiadások	236 260	231 260	151 269	184 305	396 500	378 378	14 562	37 804	17 294	21 371	1 170	1 170	145 311	145 311	1 000	397		
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	49 900	2 500	2 500	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás															2 000	2 000		
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre													49 900	49 900	500	500		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
Tartalékok																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	44 500	40 500
II. Felhalmozási kiadások összesen	256 760	338 721	244 000	246 801	0	20 000	0	0	55 835	57 470	0	0	0	0	3 600	0	0	0
1. Beruházások	31 993	49 222	199 000	214 449		20 000			55 835	57 470					3 600	0		
2. Felújítások	224 767	289 499	45 000	32 352														
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása																		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás																		
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre																		
Felhalmozási célú céltartalék																		
B. Költségvetési bevételek	0	20 000	150 000	150 000	607 724	624 724	93 660	93 960	24 152	24 152	0	808	126 654	126 654	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	607 724	624 724	89 660	89 960	0	0	0	808	126 654	126 654	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek					262 500	0	74 000	4 000										
2. Intézményi működési bevételek					345 224	624 724	15 660	85 960					126 654	126 654				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek												808						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	20 000	150 000	150 000	0	0	4 000	4 000	24 152	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen								4 000	0									
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek								4 000										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		20 000	150 000	150 000														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									24 152	24 152								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú																		
II. Felhalmozási célú																		
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

CIMREND	3 902		3 903		3 904		3 905		3 900		4 000		4 100		4 201		4 202	
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		Intézményben nyújtott szolgáltatás		Önkormányzati természetbeni ellátások		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások összesen		Hajléktalan ellátás		Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	26 875	11 327	15 984	13 150	28 000	28 800	80 949	74 158	196 308	167 935	4 000	3 550	228 100	227 870	404 853	445 646	300 000	300 000
I. Működési kiadások összesen	26 875	11 327	15 984	13 150	28 000	28 800	80 949	74 158	196 308	167 935	4 000	3 550	228 100	225 771	404 853	445 646	300 000	300 000
1. Személyi juttatások									0	0								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								561	0	561			3 265	3 265				
3. Dologi kiadások			15 984	13 150	17 000	17 000	75 674	73 597	108 658	103 747			24 835	22 506	404 853	445 646	300 000	300 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275	0	4 000	3 550	200 000	200 000	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							5 275	0	5 275	0								
Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre									0	0	4 000	3 550	200 000	200 000				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0								
Tartalékok									0	0								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 875	11 327			11 000	11 800			82 375	63 627								
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099	0	0	0	0
1. Beruházások									0	0				2 099				
2. Felújítások									0	0								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0								
Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre									0	0								
Felhalmozási célú céltartalék									0	0								
									0	0								
B. Költségvetési bevételek	0	0	9 968	8 000	17 000	17 000	69 126	69 126	96 094	94 126	0	0	0	0	1 154 113	1 194 906	959 451	959 451
I. Működési bevételek összesen	0	0	9 968	8 000	17 000	17 000	69 126	69 126	96 094	94 126	0	0	0	0	996 477	1 037 270	369 451	369 451
1. Közhatalmi bevételek									0	0					680 386	0	335 254	0
2. Intézményi működési bevételek					17 000	17 000	69 126	69 126	86 126	86 126					316 091	1 037 270	34 197	369 451
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	9 968	8 000	0	0	0	0	9 968	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									0	0								
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0								
Működési célú támogatás értékű bevételek			9 968	8 000					9 968	8 000								
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0								
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0								
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 636	157 636	590 000	590 000
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 636	157 636	590 000	590 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									0	0					157 636	156 436	590 000	590 000
Tartós részesedések értékesítése									0	0								
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0								
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0								
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0								
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									0	0								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									0	0								
									0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege										0								
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú									0	0								
II. Felhalmozási célú									0	0								
									0	0								
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0								
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0								
									0	0								
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
									0	0								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)									0,00	0,00								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0,00	0,00								

CÍMREND	4 203		4 204		4 205		4 200		4 300		4 400		4 500		4 601		4 602	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen		Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		Nemzetiségi ügyek		Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén		KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	172 000	258 573	827 483	1 124 652	407 771	382 041	2 112 107	2 510 912	265 000	517 073	0	0	96 786	110 029	54 547	54 547	163 038	183 946
I. Működési kiadások összesen	172 000	229 998	675 333	686 146	57 372	46 058	1 609 558	1 707 848	0	103 000	0	0	96 786	110 029	0	1 486	0	13 122
1. Személyi juttatások							0	0		1 100								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0		400								
3. Dologi kiadások	172 000	229 998	675 333	686 146	57 372	46 058	1 609 558	1 707 848		101 500			96 786	110 029		1 486		13 122
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre							0	0										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0									
Tartalékok							0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0										
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	28 575	152 150	438 506	350 399	335 983	502 549	803 064	265 000	414 073	0	0	0	0	54 547	53 061	163 038	170 824
1. Beruházások			77 020	141 768	256 497	226 497	333 517	368 265		37 000							163 038	170 824
2. Felújítások		28 575	75 130	296 738	68 902	84 486	144 032	409 799		26 750					54 547	53 061		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	265 000	350 323	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása							0	0	5 000	7 000								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása							0	0	260 000	343 323								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre					25 000	25 000	25 000	25 000										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
							0	0										
B. Költségvetési bevételek	25 132	220 132	479 582	465 425	14 000	14 000	2 632 278	2 853 914	0	99 050	0	0	50 000	50 000	47 283	55 627	148 174	166 992
I. Működési bevételek összesen	23 060	25 132	479 582	465 425	4 000	4 000	1 872 570	1 901 278	0	99 050	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek	17 717	0			4 000	4 000	1 037 357	4 000										
2. Intézményi működési bevételek	5 343	25 132	479 582	465 425			835 213	1 897 278		4 050			50 000	50 000				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							0	0		0								
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							0	0										
Működési célú támogatás értékű bevételek							0	0		95 000								
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0										
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 072	195 000	0	0	10 000	10 000	759 708	952 636	0	0	0	0	0	0	47 283	55 627	148 174	166 992
1. Felhalmozási bevételek	2 072	195 000	0	0	0	0	749 708	942 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	2 072	195 000					749 708	941 436										
Tartós részesedések értékesítése							0	0										
Meglévő részesedések tökevönásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							0	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0	0										
Egyéb felhalmozási bevételek							0	1 200										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	47 283	55 627	148 174	166 992
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					10 000	10 000	10 000	10 000							47 283	55 627	148 174	166 992
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							0	0										
							0	0										
							0	0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
							0	0										
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	183 000	183 000	183 000	183 000	0	0	0	0	0	3 096	0	0	0	0
I. Működési célú							0	0						3 096				
II. Felhalmozási célú					183 000	183 000	183 000	183 000										
							0	0										
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
							0	0										
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás							0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás							0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
							0	0										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)							0,00	0,00										
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)							0,00	0,00										
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

CIMREND	4 603		4 604		4 605		4 606		4 600		Kötelező feladat ellátás összesen		4 700		4 800		4 900		5 000	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése		KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET		KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén		Európai Unió's pályázatok előirányzatai összesen				Önkormányzati testület kiadásai		Közcélú foglalkoztatás		Dijak, kitüntetések		Tagdíjak	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	204 859	204 859	143 259	143 259	0	1 778	0	635	565 703	589 024	5 045 015	5 842 971	80 056	69 876	23 792	23 792	22 155	22 003	1 330	1 330
I. Működési kiadások összesen	2 210	15 551	9 853	16 353	0	0	0	0	12 063	46 512	3 163 631	3 418 231	80 056	69 876	23 792	23 792	22 155	22 003	1 330	1 330
1. Személyi juttatások	1 740	1 246	7 758	7 758					9 498	9 004	9 498	10 104	63 645	48 645	20 842	20 842	17 445	17 325		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	337	2 095	2 095					2 565	2 432	6 880	7 848	16 411	16 411	2 950	2 950	4 710	4 678		
3. Dologi kiadások		13 968		6 500					0	35 076	2 803 203	3 080 702		4 820					1 330	1 330
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 675	255 950	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás									0	0	7 275	2 000								
Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre									0	0	254 400	253 950								
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0	0	0								
Tartalékok									0	0	0	0								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	82 375	63 627								
II. Felhalmozási kiadások összesen	202 649	189 308	133 406	126 906	0	1 778	0	635	553 640	542 512	1 881 384	2 424 740	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	202 649	189 308	133 406	126 906					499 093	487 038	1 123 038	1 235 543								
2. Felújítások						1 778		635	54 547	55 474	468 346	813 874								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	375 323	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0	5 000	7 000								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása									0	0	260 000	343 323								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0	0	0								
Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre									0	0	25 000	25 000								
Felhalmozási célú céltartalék									0	0	0	0								
B. Költségvetési bevételek	199 816	199 816	143 259	143 259	0	0	0	0	538 532	565 694			0	0	16 315	16 315	870	870	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	16 315	16 315	870	870	0	0
1. Közhatalmi bevételek									0	0										
2. Intézményi működési bevételek									0	0										
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	16 315	16 315	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									0	0										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0										
Működési célú támogatás értékű bevételek									0	0					16 315	16 315				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	870	870	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0							870	870		
II. Felhalmozási bevételek összesen	199 816	199 816	143 259	143 259	0	0	0	0	538 532	565 694			0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									0	0										
Tartós részesedések értékesítése									0	0										
Meglévő részesedések tökekivonásához, töke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0										
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 816	199 816	143 259	143 259	0	0	0	0	538 532	565 694			0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	199 816	199 816	143 259	143 259					538 532	565 694										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									0	0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									0	0										
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									0	0										
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									0	0										
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000	186 096	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú									0	0	0	3 096								
II. Felhalmozási célú									0	0	183 000	183 000								
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0	0	0								
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0	0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0	0	0								
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0										
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																				
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)									0,00	0,00	0,00	0,00								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0,00	0,00	0,00	0,00			47,00	47,00				

CIMREND	5 100	
	Önkormányzati kommunikációs feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	95 352	97 314
I. Működési kiadások összesen	95 352	97 314
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. Dologi kiadások	95 352	97 314
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás		
Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Tartalékok		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0
1. Beruházások		
2. Felújítások		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú céltartalék		
B. Költségvetési bevételek	2 235	2 235
I. Működési bevételek összesen	2 235	2 235
1. Közhatalmi bevételek		
2. Intézményi működési bevételek	2 235	2 235
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések		
Működési célú támogatás értékű bevételek		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen		
Tartós részesedések értékesítése		
Meglévő részesedések töke kivonásához, töke leszállításához kapcsolódó bevételek		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		
Egyéb felhalmozási bevételek		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0
I. Működési célú		
II. Felhalmozási célú		
E. Finanszírozási kiadások	0	0
I. Működési célú	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
2. Különböző finanszírozási kiadások		
II. Felhalmozási célú	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
2. Különböző finanszírozási kiadások		
F. Finanszírozási bevételek	0	0
I. Működési célú	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele		
2. Központi, irányítószervi támogatás		
3. Különböző finanszírozási bevételek		
II. Felhalmozási célú	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		
2. Központi, irányítószervi támogatás		
3. Különböző finanszírozási bevételek		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

CIMREND	5 200		5 300		5 400		5 401		5 402		Önként vállalt feladat ellátás összesen		5 500		5 600		5 700	
	Környezetvédelmi feladatok		Önként vállalt közművelődési feladatok		Támogatások, pénzeszköz átadások		Önként vállalt szociális feladatok		Egyéb önként vállalt feladatok				Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás		Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálat		Kötvények beváltása, kamatkiadás	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	28 000	18 240	67 840	78 260	148 256	172 386	0	33 102	0	11 684	466 781	527 987	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
I. Működési kiadások összesen	28 000	8 105	4 000	4 586	78 764	81 444	0	33 102	0	11 684	333 449	353 236	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
1. Személyi juttatások											101 932	86 812						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											24 071	24 039						
3. Dologi kiadások	28 000	7 907	4 000	4 586				3 454		11 684	128 682	131 095	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
4. Egyéb működési célú kiadások	0	198	0	0	78 764	81 444	0	5 275	0	0	78 764	86 917	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					52 000	51 100		5 275			52 000	56 375						
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		198			26 764	30 344					26 764	30 542						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0	0						
Tartalékok											0	0						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								24 373			0	24 373						
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	10 135	63 840	73 674	69 492	90 942	0	0	0	0	133 332	174 751	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások		10 135	63 840	73 674							63 840	83 809						
2. Felújítások											0	0						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	69 492	90 942	0	0	0	0	69 492	90 942	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása											0	0						
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása											0	0						
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás						20 000					0	20 000						
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					69 492	70 942					69 492	70 942						
Felhalmozási célú céltartalék											0	0						
B. Költségvetési bevételek	0	0	60 000	67 620	0	0	0	1 968	0	0			0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0	0			0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek																		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek								1 968										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	60 000	67 620	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen																		
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések töke kivonásához, töke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	60 000	65 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			60 000	65 000														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				2 620														
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege											0	0						
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 698	117 698
I. Működési célú											0	0						
II. Felhalmozási célú											0	0					117 698	117 698
											0	0						
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	60 749	0	0	76 901	76 901
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0						
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 749	60 749	0	0	76 901	76 901
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0	60 749	60 749			76 901	76 901
											0	0						
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
											0	0						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)											0,00	0,00						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											47,00	47,00						

CIMREND	5 800		5 900		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		C			
	Tartalék		Önkormányzatok költségvetési támogatása		Adó és bírság bevételek		Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		Önkormányzat összesen		A+B+C	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	795 486	474 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 514 937	7 052 833	11 853 894	12 564 583
I. Működési kiadások összesen	145 309	34 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 044	4 013 425	9 109 105	9 401 593
1. Személyi juttatások															111 430	96 916	2 424 523	2 534 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															30 951	31 887	635 250	664 838
3. Dologi kiadások															3 139 540	3 419 452	5 341 963	5 591 565
4. Egyéb működési célú kiadások	145 309	34 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 748	377 170	521 148	418 363
Működési célú támogatás értékű kiadás															59 275	58 375	59 275	63 548
Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre															281 164	284 492	316 564	320 512
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															0	0	0	0
Tartalékok	145 309	34 303													145 309	34 303	145 309	34 303
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															82 375	88 000	186 221	191 916
II. Felhalmozási kiadások összesen	650 177	439 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 893	3 039 408	2 744 789	3 162 990
1. Beruházások															1 186 878	1 319 352	1 234 598	1 395 683
2. Felújítások															468 346	813 874	500 522	861 125
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 177	439 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 669	906 182	1 009 669	906 182
Befektetési célú részesedések vásárlása															5 000	7 000	5 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása															260 000	343 323	260 000	343 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás															0	20 000	0	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre															94 492	95 942	94 492	95 942
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	439 917													650 177	439 917	650 177	439 917
															0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	554 085	554 085	1 213 856	1 422 573	4 667 858	4 667 858	0	21 471	0	0	0	0	0	0	10 834 313	11 458 077	11 690 846	12 296 568
I. Működési bevételek összesen	0	0	1 213 856	1 405 223	4 667 858	4 667 858	0	21 471	0	0	0	0	0	0	8 743 836	9 102 540	9 600 369	9 941 031
1. Közhatalmi bevételek					4 667 858	4 667 858									6 041 715	4 675 858	6 046 715	4 680 858
2. Intézményi működési bevételek															1 461 112	2 877 027	2 176 145	3 561 333
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 213 856	1 405 223	0	0	0	21 471	0	0	0	0	0	0	1 240 139	1 548 785	1 376 639	1 697 490
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			1 213 856	1 405 223											1 213 856	1 405 223	1 213 856	1 405 223
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések								21 471							0	21 471	0	21 471
Működési célú támogatás értékű bevételek															26 283	122 091	162 783	270 796
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	870	1 350
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															870	870	870	1 350
II. Felhalmozási bevételek összesen	554 085	554 085	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 355 537	2 090 477	2 355 537
1. Felhalmozási bevételek	554 085	554 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 355 537	1 500 721	1 500 721
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	554 085	554 085													1 307 793	1 495 521	1 307 793	1 495 521
Tartós részesedések értékesítése															0	0	0	0
Meglévő részesedések töke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek															0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei															0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek															0	5 200	0	5 200
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 532	828 044	758 532	828 044
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				17 350											0	17 350	0	17 350
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek															758 532	810 694	758 532	810 694
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	26 772	24 152	26 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															24 152	26 772	24 152	26 772
																	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															-4 319 376	-4 405 244	163 048	268 015
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															-4 893 792	-5 089 115	-491 264	-539 438
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															574 416	683 871	654 312	807 453
															0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 698	303 794	300 698	405 665
I. Működési célú															0	3 096	0	104 967
II. Felhalmozási célú															300 698	300 698	300 698	300 698
															0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	4 482 424	4 571 388	4 620 074	4 981 223	137 650	409 835
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	4 402 528	4 447 806	4 402 528	4 719 991	0	272 185
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													4 402 528	4 447 806	4 402 528	4 447 806		
2. Különböző finanszírozási kiadások												272 185			0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		79 896	123 582	217 546	261 232	137 650	137 650
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													79 896	123 582	79 896	123 582		
2. Különböző finanszírozási kiadások															137 650	137 650	137 650	137 650
															0	0	0	0
F. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	0	0	0	272 185	0	272 185
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 185	0	0	0	272 185	0	272 185
1. Maradvány működési célú igénybevétele															0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás															0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek												272 185			0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele															0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás															0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek															0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)															11 135 011	12 034 056	11 991 544	12 974 418
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)															11 135 011	12 034 056	11 991 544	12 974 418
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															0,00	0,00	857,75	864,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															47,00	47,00	47,00	47,00