

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7		1101-8			
	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>69 827</b>	<b>82 513</b>	<b>74 673</b>	<b>81 248</b>	<b>109 081</b>	<b>119 062</b>	<b>253 581</b>	<b>282 823</b>	<b>78 082</b>	<b>84 928</b>	<b>101 127</b>	<b>110 730</b>	<b>130 485</b>	<b>144 031</b>	<b>152 898</b>	<b>166 802</b>	<b>73 161</b>	<b>78 544</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>69 827</b>	<b>81 929</b>	<b>74 673</b>	<b>80 586</b>	<b>109 081</b>	<b>119 062</b>	<b>253 581</b>	<b>281 577</b>	<b>78 082</b>	<b>84 928</b>	<b>101 127</b>	<b>110 113</b>	<b>130 485</b>	<b>139 514</b>	<b>152 898</b>	<b>165 555</b>	<b>73 161</b>	<b>78 369</b>
1. Személyi juttatások	41 732	51 018	43 158	47 359	61 553	68 538	146 443	166 915	37 469	42 354	50 598	55 396	72 592	79 224	75 504	82 701	38 116	42 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	13 288	11 080	12 214	15 915	17 800	37 777	43 302	9 669	10 996	13 255	14 553	19 049	20 840	19 664	21 608	9 862	10 927
3. Dologi kiadások	17 313	17 623	20 435	21 013	31 613	32 724	69 361	71 360	30 944	31 578	37 274	40 164	38 844	39 450	57 730	61 246	25 183	25 373
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0										
Tartalékok							0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0										
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>4 517</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
1. Beruházások		584					0	584						770				175
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 tokeemelés kiadása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>7 467</b>	<b>7 467</b>	<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	<b>23 126</b>	<b>23 126</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>14 589</b>	<b>14 589</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>	<b>21 106</b>	<b>21 106</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>7 467</b>	<b>7 467</b>	<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	<b>23 126</b>	<b>23 126</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>14 589</b>	<b>14 589</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>	<b>21 106</b>	<b>21 106</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>
1. Közhatalmi bevételek							0	0										
2. Intézményi működési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	9 449	23 126	23 126	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										
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 toke 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										
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>63 617</b>	<b>76 303</b>	<b>67 206</b>	<b>73 781</b>	<b>99 632</b>	<b>109 613</b>	<b>230 455</b>	<b>259 697</b>	<b>69 248</b>	<b>76 094</b>	<b>86 538</b>	<b>96 141</b>	<b>106 396</b>	<b>119 942</b>	<b>131 792</b>	<b>145 696</b>	<b>64 213</b>	<b>69 596</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>63 617</b>	<b>75 719</b>	<b>67 206</b>	<b>73 119</b>	<b>99 632</b>	<b>109 613</b>	<b>230 455</b>	<b>258 451</b>	<b>69 248</b>	<b>76 094</b>	<b>86 538</b>	<b>95 524</b>	<b>106 396</b>	<b>115 425</b>	<b>131 792</b>	<b>144 449</b>	<b>64 213</b>	<b>69 421</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>4 517</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>1 111</b>	<b>0</b>	<b>1 999</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>3 516</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>310</b>		<b>578</b>		<b>1 111</b>		<b>1 999</b>		<b>234</b>		<b>2 890</b>		<b>606</b>		<b>3 516</b>		<b>265</b>
<b>II. Felhalmozási célú</b>								<b>0</b>		<b>0</b>								
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 617</b>	<b>75 993</b>	<b>67 206</b>	<b>73 203</b>	<b>99 632</b>	<b>108 502</b>	<b>230 455</b>	<b>257 698</b>	<b>69 248</b>	<b>75 860</b>	<b>86 538</b>	<b>93 251</b>	<b>106 396</b>	<b>119 336</b>	<b>131 792</b>	<b>142 180</b>	<b>64 213</b>	<b>69 331</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>63 617</b>	<b>75 409</b>	<b>67 206</b>	<b>72 541</b>	<b>99 632</b>	<b>108 502</b>	<b>230 455</b>	<b>256 452</b>	<b>69 248</b>	<b>75 860</b>	<b>86 538</b>	<b>92 634</b>	<b>106 396</b>	<b>114 819</b>	<b>131 792</b>	<b>140 933</b>	<b>64 213</b>	<b>69 156</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 617	75 409	67 206	72 541	99 632	108 502	230 455	256 452	69 248	75 860	86 538	92 634	106 396	114 819	131 792	140 933	64 213	69 156
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>4 517</b>	<b>0</b>	<b>1 247</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	584	0	662	0	0	0	1 246	0	0	0	617	0	4 517	0	1 247	0	175
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>	<b>69 827</b>	<b>82 513</b>	<b>74 673</b>	<b>81 248</b>	<b>109 081</b>	<b>119 062</b>	<b>253 581</b>	<b>282 823</b>	<b>78 082</b>	<b>84 928</b>	<b>101 127</b>	<b>110</b>						

CÍMREND	1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	Süni Óvoda	Táltos Óvoda	Városmajori Óvoda	Zugligeti Óvoda	ÓVODÁK ÖSSZESEN	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	Egyesített Gondozási Központ	Fejlesztő Napközi Otthon	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
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		
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>113 712</b>	<b>123 248</b>	<b>151 869</b>	<b>174 547</b>	<b>105 313</b>	<b>116 218</b>	<b>88 746</b>	<b>98 085</b>	<b>995 393</b>	<b>1 097 133</b>	<b>168 239</b>	<b>176 686</b>	<b>247 855</b>	<b>250 507</b>	<b>48 544</b>	<b>51 865</b>	<b>464 638</b>	<b>479 058</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>113 712</b>	<b>122 485</b>	<b>151 869</b>	<b>167 338</b>	<b>105 313</b>	<b>115 759</b>	<b>88 746</b>	<b>97 320</b>	<b>995 393</b>	<b>1 081 381</b>	<b>168 239</b>	<b>176 686</b>	<b>247 855</b>	<b>250 507</b>	<b>48 544</b>	<b>51 865</b>	<b>464 638</b>	<b>479 058</b>
1. Személyi juttatások	63 959	69 949	80 083	87 957	55 209	61 294	47 754	53 809	521 284	574 753	106 577	112 639	98 730	101 381	27 056	29 239	232 363	243 259
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 692	18 473	21 132	23 254	14 529	16 171	12 433	14 069	136 285	150 891	28 386	30 024	25 981	27 956	7 046	7 633	61 413	65 613
3. Dologi kiadások	33 061	34 063	50 654	56 127	35 575	38 294	28 559	29 442	337 824	355 737	33 276	34 023	123 144	121 170	14 442	14 993	170 862	170 186
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 pénzeszközátadás 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
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>15 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		763		1 934					0	3 642							0	0
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 tokeemelés kiadása									0	0							0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0							0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Felhalmozási célú céltartalék									0	0							0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>	<b>14 145</b>	<b>14 145</b>	<b>15 148</b>	<b>15 148</b>	<b>140 268</b>	<b>140 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 839</b>	<b>47 839</b>	<b>4 591</b>	<b>4 591</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>	<b>14 145</b>	<b>14 145</b>	<b>15 148</b>	<b>15 148</b>	<b>140 268</b>	<b>140 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 839</b>	<b>47 839</b>	<b>4 591</b>	<b>4 591</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>
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
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 toke kivonásához, toke 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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>102 230</b>	<b>111 766</b>	<b>129 942</b>	<b>152 620</b>	<b>91 168</b>	<b>102 073</b>	<b>73 598</b>	<b>82 937</b>	<b>855 125</b>	<b>956 865</b>	<b>168 239</b>	<b>176 686</b>	<b>200 016</b>	<b>202 668</b>	<b>43 953</b>	<b>47 274</b>	<b>412 208</b>	<b>426 628</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>102 230</b>	<b>111 003</b>	<b>129 942</b>	<b>145 411</b>	<b>91 168</b>	<b>101 614</b>	<b>73 598</b>	<b>82 172</b>	<b>855 125</b>	<b>941 113</b>	<b>168 239</b>	<b>176 686</b>	<b>200 016</b>	<b>202 668</b>	<b>43 953</b>	<b>47 274</b>	<b>412 208</b>	<b>426 628</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>15 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>5 473</b>	<b>0</b>	<b>2 719</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>16 988</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>3 921</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>4 719</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>402</b>		<b>5 473</b>		<b>2 719</b>		<b>883</b>		<b>16 988</b>		<b>247</b>		<b>3 921</b>		<b>551</b>		<b>4 719</b>
<b>II. Felhalmozási célú</b>									<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0							0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0							0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0							0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0							0	0
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 230</b>	<b>111 364</b>	<b>129 942</b>	<b>147 147</b>	<b>91 168</b>	<b>99 354</b>	<b>73 598</b>	<b>82 054</b>	<b>855 125</b>	<b>939 877</b>	<b>168 239</b>	<b>176 439</b>	<b>200 016</b>	<b>198 747</b>	<b>43 953</b>	<b>46 723</b>	<b>412 208</b>	<b>421 909</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>102 230</b>	<b>110 601</b>	<b>129 942</b>	<b>139 938</b>	<b>91 168</b>	<b>98 895</b>	<b>73 598</b>	<b>81 289</b>	<b>855 125</b>	<b>924 125</b>	<b>168 239</b>	<b>176 439</b>	<b>200 016</b>	<b>198 747</b>	<b>43 953</b>	<b>46 723</b>	<b>412 208</b>	<b>421 909</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0							0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	102 230	110 601	129 942	139 938	91 168	98 895	73 598	81 289	855 125	924 125	168 239	176 439	200 016	198 747	43 953	46 723	412 208	421 909
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0							0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>15 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0							0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	763	0	7 209	0	459	0	765	0	15 752	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek</																		

CÍMREND	1101-16		1102		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1101-17		1101-18		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		1101-19		1101-20	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház				Szabadidősport Központ		GESZ						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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>34 601</b>	<b>39 814</b>	<b>97 266</b>	<b>106 280</b>	<b>131 867</b>	<b>146 094</b>	<b>266 796</b>	<b>182 901</b>	<b>1 392 854</b>	<b>1 475 165</b>	<b>1 659 650</b>	<b>1 658 066</b>	<b>3 505 129</b>	<b>3 663 174</b>	<b>84 151</b>	<b>86 856</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>34 601</b>	<b>39 013</b>	<b>97 266</b>	<b>105 045</b>	<b>131 867</b>	<b>144 058</b>	<b>266 796</b>	<b>178 902</b>	<b>1 392 854</b>	<b>1 446 048</b>	<b>1 659 650</b>	<b>1 624 950</b>	<b>3 505 129</b>	<b>3 611 024</b>	<b>84 151</b>	<b>86 856</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>
1. Személyi juttatások	15 317	18 504	51 409	55 424	66 726	73 928	49 681	43 701	313 233	338 353	362 914	382 054	1 329 730	1 440 909	12 915	14 547	0	4 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 051	4 890	13 470	14 553	17 521	19 443	13 572	10 770	79 119	85 901	92 691	96 671	345 687	375 920	3 439	3 881	0	0
3. Dologi kiadások	15 233	15 619	32 387	35 068	47 620	50 687	178 543	94 258	990 102	1 011 394	1 168 645	1 105 652	1 794 312	1 753 622	67 797	68 428	0	5 845
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	25 000	30 173	10 400	10 400	35 400	40 573	35 400	40 573	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					0	0		5 173			0	5 173	0	5 173				
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					0	0	25 000	25 000	10 400	10 400	35 400	35 400	35 400	35 400				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0					0	0	0	0				
Tartalékok					0	0					0	0	0	0				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0					0	0	0	0				
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>	<b>0</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>29 117</b>	<b>0</b>	<b>33 116</b>	<b>0</b>	<b>52 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		801			0	801				4 572		4 572		9 599				
2. Felújítások				1 235	0	1 235		3 999		24 545		28 544		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				
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása					0	0					0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					0	0					0	0	0	0				
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					0	0					0	0	0	0				
Felhalmozási célú céltartalék					0	0					0	0	0	0				
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>22 556</b>	<b>22 556</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>	<b>75 946</b>	<b>34 297</b>	<b>468 290</b>	<b>468 290</b>	<b>544 236</b>	<b>502 587</b>	<b>782 964</b>	<b>741 315</b>	<b>20 405</b>	<b>20 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>22 556</b>	<b>22 556</b>	<b>22 904</b>	<b>22 904</b>	<b>75 946</b>	<b>34 297</b>	<b>468 290</b>	<b>468 290</b>	<b>544 236</b>	<b>502 587</b>	<b>782 964</b>	<b>741 315</b>	<b>20 405</b>	<b>20 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek					0	0	0	0			0	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	604 376	20 405	20 405	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	239	136 500	136 500	136 500	136 739	136 500	136 739	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					0	0					0	0	0	0				
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					0	0					0	0	0	0				
Működési célú támogatás értékű bevételek					0	0		239	136 500	136 500	136 500	136 739	136 500	136 739				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0					0	0	0	0				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0		200			0	200	0	200				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
Tartós részesedések értékesítése					0	0					0	0	0	0				
Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek					0	0					0	0	0	0				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0					0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási bevételek					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				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					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				
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>34 253</b>	<b>39 466</b>	<b>74 710</b>	<b>83 724</b>	<b>108 963</b>	<b>123 190</b>	<b>190 850</b>	<b>148 604</b>	<b>924 564</b>	<b>1 006 875</b>	<b>1 115 414</b>	<b>1 155 479</b>	<b>2 722 165</b>	<b>2 921 859</b>	<b>63 746</b>	<b>66 451</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>34 253</b>	<b>38 665</b>	<b>74 710</b>	<b>82 489</b>	<b>108 963</b>	<b>121 154</b>	<b>190 850</b>	<b>144 605</b>	<b>924 564</b>	<b>977 758</b>	<b>1 115 414</b>	<b>1 122 363</b>	<b>2 722 165</b>	<b>2 869 709</b>	<b>63 746</b>	<b>66 451</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>	<b>0</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>29 117</b>	<b>0</b>	<b>33 116</b>	<b>0</b>	<b>52 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>1 166</b>	<b>0</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>3 208</b>	<b>0</b>	<b>19 372</b>	<b>0</b>	<b>22 580</b>	<b>0</b>	<b>47 692</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>		<b>240</b>		<b>1 166</b>		<b>1 406</b>		<b>3 208</b>		<b>19 372</b>		<b>22 580</b>		<b>47 692</b>		<b>631</b>		
<b>II. Felhalmozási célú</b>																		
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					0	0					0	0	0	0				
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0					0	0	0	0				
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					0	0					0	0	0	0				
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0					0	0	0	0				
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 253</b>	<b>39 226</b>	<b>74 710</b>	<b>82 558</b>	<b>108 963</b>	<b>121 784</b>	<b>190 850</b>	<b>145 396</b>	<b>924 564</b>	<b>987 503</b>	<b>1 115 414</b>	<b>1 132 899</b>	<b>2 722 165</b>	<b>2 874 167</b>	<b>63 746</b>	<b>65 820</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>34 253</b>	<b>38 425</b>	<b>74 710</b>	<b>81 323</b>	<b>108 963</b>	<b>119 748</b>	<b>190 850</b>	<b>141 397</b>	<b>924 564</b>	<b>958 386</b>	<b>1 115 414</b>	<b>1 099 783</b>	<b>2 722 165</b>	<b>2 822 017</b>	<b>63 746</b>	<b>65 820</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele					0	0					0	0	0	0				
2. Központi, irányítószeri támogatás	34 253	38 425	74 710	81 323	108 963	119 748	190 850	141 397	924 564	958 386	1 115 414	1 099 783	2 722 165	2 822 017	63 746	65 820	0	10 511
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0					0	0	0	0				
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>1 235</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>	<b>0</b>	<b>3 999</b>	<b>0</b>	<b>29 117</b>	<b>0</b>	<b>33 116</b>	<b>0</b>	<b>52 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Mar																		

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>84 151</b>	<b>97 367</b>	<b>3 589 280</b>	<b>3 760 541</b>	<b>1 749 677</b>	<b>1 634 678</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>84 151</b>	<b>97 367</b>	<b>3 589 280</b>	<b>3 708 391</b>	<b>1 669 781</b>	<b>1 580 448</b>
1. Személyi juttatások	12 915	19 213	1 342 645	1 460 122	970 448	907 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	3 881	349 126	379 801	255 173	238 253
3. Dologi kiadások	67 797	74 273	1 862 109	1 827 895	340 314	330 584
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	40 573	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 173		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	35 400	35 400		
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
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 150</b>	<b>79 896</b>	<b>54 230</b>
1. Beruházások	0	0	0	9 599	47 720	47 720
2. Felújítások	0	0	0	42 551	32 176	6 510
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0		
	0	0				
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>20 405</b>	<b>20 405</b>	<b>803 369</b>	<b>761 720</b>	<b>53 164</b>	<b>53 164</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>20 405</b>	<b>20 405</b>	<b>803 369</b>	<b>761 720</b>	<b>53 164</b>	<b>53 164</b>
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000
2. Intézményi működési bevételek	20 405	20 405	666 869	624 781	48 164	48 164
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	136 739	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	136 739		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	200	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	200		
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>63 746</b>	<b>76 962</b>	<b>2 785 911</b>	<b>2 998 821</b>	<b>1 696 513</b>	<b>1 581 514</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>63 746</b>	<b>76 962</b>	<b>2 785 911</b>	<b>2 946 671</b>	<b>1 616 617</b>	<b>1 527 284</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 150</b>	<b>79 896</b>	<b>54 230</b>
	0	0				
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>48 323</b>	<b>0</b>	<b>53 548</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>48 323</b>	<b>0</b>	<b>53 548</b>
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0				
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	0	0				
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 746</b>	<b>76 331</b>	<b>2 785 911</b>	<b>2 950 498</b>	<b>1 696 513</b>	<b>1 527 966</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>63 746</b>	<b>76 331</b>	<b>2 785 911</b>	<b>2 898 348</b>	<b>1 616 617</b>	<b>1 473 736</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	76 331	2 785 911	2 898 348	1 616 617	1 473 736
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 150</b>	<b>79 896</b>	<b>54 230</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	52 150	79 896	54 230
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
	0	0				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>	<b>84 151</b>	<b>97 367</b>	<b>3 589 280</b>	<b>3 760 541</b>	<b>1 749 677</b>	<b>1 634 678</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>	<b>84 151</b>	<b>97 367</b>	<b>3 589 280</b>	<b>3 760 541</b>	<b>1 749 677</b>	<b>1 634 678</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>632,75</b>	<b>631,25</b>	<b>225,00</b>	<b>231,00</b>







CÍMREND	4 603		4 604		4 600		Kötelező feladat ellátás összesen		4 700		4 800		4 900		5 000		5 100	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése		Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen		Kötelező feladat ellátás összesen		Önkormányzati testület kiadásai		Közcélú foglalkoztatás		Dijak, kitüntetések		Tagdíjak		Önkormányzati kommunikációs 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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>204 859</b>	<b>204 859</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>565 703</b>	<b>565 703</b>	<b>5 045 015</b>	<b>5 818 015</b>	<b>80 056</b>	<b>84 876</b>	<b>23 792</b>	<b>23 792</b>	<b>22 155</b>	<b>22 003</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>95 352</b>	<b>95 222</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 210</b>	<b>4 607</b>	<b>9 853</b>	<b>16 353</b>	<b>12 063</b>	<b>25 954</b>	<b>3 163 631</b>	<b>3 416 634</b>	<b>80 056</b>	<b>84 876</b>	<b>23 792</b>	<b>23 792</b>	<b>22 155</b>	<b>22 003</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>95 352</b>	<b>95 222</b>
1. Személyi juttatások	1 740	1 740	7 758	7 758	9 498	9 498	9 498	9 498	63 645	63 645	20 842	20 842	17 445	17 325				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470		2 095	2 095	2 565	2 565	6 880	7 020	16 411	16 411	2 950	2 950	4 710	4 678				
3. Dologi kiadások		2 397		6 500	0	13 891	2 803 203	3 084 866		4 820					1 330	1 330	95 352	95 222
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	261 675	255 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					0	0	7 275	2 000										
Működési célú pénzeszközátadás 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	59 300										
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>202 649</b>	<b>200 252</b>	<b>133 406</b>	<b>126 906</b>	<b>553 640</b>	<b>539 749</b>	<b>1 881 384</b>	<b>2 401 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	202 649	200 252	133 406	126 906	499 093	486 688	1 123 038	1 272 497										
2. Felújítások					54 547	53 061	468 346	753 561										
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	290 000	375 323	0	0	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0	25 000	25 000										
Felhalmozási célú céltartalék					0	0	0	0										
					0	0												
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>199 816</b>	<b>199 816</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>538 532</b>	<b>546 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 315</b>	<b>16 315</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 315</b>	<b>16 315</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>
1. Közhatalmi bevételek					0	0												
2. Intézményi működési bevételek					0	0											2 235	2 235
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	16 315	16 315	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					16 315	16 315						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	870	870	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0												
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0							870	870				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>199 816</b>	<b>199 816</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>538 532</b>	<b>546 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 töke kivonásához, tőke 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	538 532	546 876	0	0	0	0	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	546 876	0	0	0	0	0	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												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																		
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																		
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																		
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>186 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>					0	0	0	3 096										
<b>II. Felhalmozási célú</b>					0	0	183 000	183 000										
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					0	0	0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0	0	0										
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása					0	0	0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0	0	0										
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele					0	0												
2. Központi, irányítószerinti támogatás					0	0												
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0												
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0	0												
2. Központi, irányítószerinti támogatás					0	0												
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>																		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>																		
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00			47,00	47,00						



CÍMREND	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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>18 240</b>	<b>67 840</b>	<b>72 640</b>	<b>148 256</b>	<b>173 586</b>	<b>0</b>	<b>32 581</b>	<b>0</b>	<b>11 684</b>	<b>466 781</b>	<b>535 954</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>197 859</b>	<b>197 859</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>8 384</b>	<b>4 000</b>	<b>3 966</b>	<b>78 764</b>	<b>83 644</b>	<b>0</b>	<b>32 581</b>	<b>0</b>	<b>11 684</b>	<b>333 449</b>	<b>367 482</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>197 859</b>	<b>197 859</b>
1. Személyi juttatások											101 932	101 812						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											24 071	24 039						
3. Dologi kiadások	28 000	8 186	4 000	3 966				3 454		11 684	128 682	128 662	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
4. Egyéb működési célú kiadások	0	198	0	0	78 764	83 644	0	5 275	0	0	78 764	89 117	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					52 000	51 100		5 275			52 000	56 375						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		198			26 764	32 544					26 764	32 742						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											0	0						
Tartalékok											0	0						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								23 852			0	23 852						
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 856</b>	<b>63 840</b>	<b>68 674</b>	<b>69 492</b>	<b>89 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 332</b>	<b>168 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások		9 856	63 840	68 674							63 840	78 530						
2. Felújítások											0	0						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	69 492	89 942	0	0	0	0	69 492	89 942	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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					69 492	69 942					69 492	69 942						
Felhalmozási célú céltartalék											0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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																		
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	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			60 000	62 000														
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																		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>																		
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>																		
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>											0	0						
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 698</b>	<b>117 698</b>
<b>I. Működési célú</b>											0	0						
<b>II. Felhalmozási célú</b>											0	0					117 698	117 698
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 749</b>	<b>60 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 901</b>	<b>76 901</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0						
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 749</b>	<b>60 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 901</b>	<b>76 901</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0	60 749	60 749			76 901	76 901
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>											<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>																		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>											<b>47,00</b>	<b>47,00</b>						

CÍMREND	5 800		5 900		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		C		A+B+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			
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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>795 486</b>	<b>477 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 514 937</b>	<b>7 039 037</b>	<b>11 853 894</b>	<b>12 434 256</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>145 309</b>	<b>16 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 850 044</b>	<b>4 008 391</b>	<b>9 109 105</b>	<b>9 297 230</b>
1. Személyi juttatások															111 430	111 310	2 424 523	2 479 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															30 951	31 059	635 250	649 113
3. Dologi kiadások															3 139 540	3 421 183	5 341 963	5 579 662
4. Egyéb működési célú kiadások	145 309	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 748	361 687	521 148	402 260
Működési célú támogatás értékű kiadás															59 275	58 375	59 275	63 548
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre															281 164	286 692	316 564	322 092
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															0	0	0	0
Tartalékok	145 309	16 620													145 309	16 620	145 309	16 620
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															82 375	83 152	186 221	187 068
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>650 177</b>	<b>460 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 664 893</b>	<b>3 030 646</b>	<b>2 744 789</b>	<b>3 137 026</b>
1. Beruházások															1 186 878	1 351 027	1 234 598	1 408 346
2. Felújítások															468 346	753 561	500 522	802 622
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 177	460 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 669	926 058	1 009 669	926 058
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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre															94 492	94 942	94 492	94 942
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	460 793													650 177	460 793	650 177	460 793
															0	0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>554 085</b>	<b>554 085</b>	<b>1 213 856</b>	<b>1 341 100</b>	<b>4 667 858</b>	<b>4 667 858</b>	<b>0</b>	<b>21 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 834 313</b>	<b>11 351 357</b>	<b>11 690 846</b>	<b>12 166 241</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213 856</b>	<b>1 323 750</b>	<b>4 667 858</b>	<b>4 667 858</b>	<b>0</b>	<b>21 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 743 836</b>	<b>9 020 258</b>	<b>9 600 369</b>	<b>9 835 142</b>
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	2 876 218	2 176 145	3 549 163
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 213 856	1 323 750	0	0	0	21 471	0	0	0	0	0	0	1 240 139	1 467 312	1 376 639	1 604 051
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			1 213 856	1 323 750											1 213 856	1 323 750	1 213 856	1 323 750
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	258 830
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	870	1 070
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															870	870	870	1 070
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>554 085</b>	<b>554 085</b>	<b>0</b>	<b>17 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 090 477</b>	<b>2 331 099</b>	<b>2 090 477</b>	<b>2 331 099</b>
1. Felhalmozási bevételek	554 085	554 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 331 099	2 090 477	2 331 099
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, töke 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	806 226	758 532	806 226
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				17 350											0	17 350	0	17 350
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek															758 532	788 876	758 532	788 876
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	24 152	24 152	24 152
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															24 152	24 152	24 152	24 152
															0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>															<b>-4 319 376</b>	<b>-4 312 320</b>	<b>163 048</b>	<b>268 015</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>															<b>-4 893 792</b>	<b>-5 011 867</b>	<b>-491 264</b>	<b>-537 912</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>															<b>574 416</b>	<b>699 547</b>	<b>654 312</b>	<b>805 927</b>
															0	0	0	0
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 698</b>	<b>303 794</b>	<b>300 698</b>	<b>405 665</b>
<b>I. Működési célú</b>															0	3 096	0	104 967
<b>II. Felhalmozási célú</b>															300 698	300 698	300 698	300 698
															0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>4 482 424</b>	<b>4 478 464</b>	<b>4 620 074</b>	<b>4 888 299</b>	<b>137 650</b>	<b>409 835</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>4 402 528</b>	<b>4 372 084</b>	<b>4 402 528</b>	<b>4 644 269</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													4 402 528	4 372 084	4 402 528	4 372 084		
2. Különböző finanszírozási kiadások												272 185			0	272 185	0	272 185
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 896</b>	<b>106 380</b>	<b>217 546</b>	<b>244 030</b>	<b>137 650</b>	<b>137 650</b>
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													79 896	106 380	79 896	106 380		
2. Különböző finanszírozási kiadások															137 650	137 650	137 650	137 650
															0	0	0	0
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele															0	0	0	0
2. Központi, irányítószerinti támogatás															0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek												272 185			0	272 185	0	272 185
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		