

CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1101-4			1101-5		
	Krisztinavárosi Bölcsőde			Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde						Kimbí Óvoda			Mackós Óvoda		
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>33 864</b>	<b>74 673</b>	<b>76 318</b>	<b>39 889</b>	<b>109 081</b>	<b>111 623</b>	<b>62 528</b>	<b>253 581</b>	<b>259 477</b>	<b>136 281</b>	<b>78 082</b>	<b>80 096</b>	<b>35 738</b>	<b>101 127</b>	<b>102 693</b>	<b>47 070</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>33 864</b>	<b>74 673</b>	<b>76 318</b>	<b>39 889</b>	<b>109 081</b>	<b>111 623</b>	<b>62 528</b>	<b>253 581</b>	<b>259 477</b>	<b>136 281</b>	<b>78 082</b>	<b>80 096</b>	<b>35 738</b>	<b>101 127</b>	<b>102 693</b>	<b>47 070</b>
1. Személyi juttatások	41 732	43 078	20 827	43 158	44 453	22 482	61 553	63 555	32 262	146 443	151 086	75 571	37 469	38 740	18 795	50 598	51 830	24 505
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	11 145	5 074	11 080	11 430	5 225	15 915	16 455	7 361	37 777	39 030	17 660	9 669	10 012	4 552	13 255	13 589	6 149
3. Dologi kiadások	17 313	17 313	7 963	20 435	20 435	12 182	31 613	31 613	22 905	69 361	69 361	43 050	30 944	31 344	12 391	37 274	37 274	16 416
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						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0						
Tartalékok										0	0	0						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0						
<b>II. Felhalmozási kiadások 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. Beruházások										0	0	0						
2. Felújítások										0	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						
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása										0	0	0						
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										0	0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0						
Felhalmozási célú céltartalék										0	0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>3 211</b>	<b>7 467</b>	<b>7 467</b>	<b>4 467</b>	<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	<b>15 206</b>	<b>23 126</b>	<b>23 126</b>	<b>22 884</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>4 945</b>	<b>14 589</b>	<b>14 589</b>	<b>7 351</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>3 211</b>	<b>7 467</b>	<b>7 467</b>	<b>4 467</b>	<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	<b>15 206</b>	<b>23 126</b>	<b>23 126</b>	<b>22 884</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>4 945</b>	<b>14 589</b>	<b>14 589</b>	<b>7 351</b>
1. Közhatalmi bevételek										0	0	0						
2. Intézményi működési bevételek	6 210	6 210	3 211	7 467	7 467	4 467	9 449	9 449	15 206	23 126	23 126	22 884	8 834	8 834	4 945	14 589	14 589	7 351
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						
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések										0	0	0						
Működési célú támogatás értékű bevételek										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						
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										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						
Tartós részesedések értékesítése										0	0	0						
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek										0	0	0						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0						
Egyéb felhalmozási bevételek										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						
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek										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						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>30 653</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>35 422</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>47 322</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>113 397</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>30 793</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>39 719</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>30 653</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>35 422</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>47 322</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>113 397</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>30 793</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>39 719</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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						
<b>II. Felhalmozási célú</b>										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>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						
2. Különböző finanszírozási kiadások										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						
2. Különböző finanszírozási kiadások										0	0	0						
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>30 844</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>36 663</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>47 911</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>115 418</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>32 620</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>43 405</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>30 844</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>36 663</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>47 911</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>115 418</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>32 620</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>43 405</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele										0	0	0						
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 617	65 326	30 844	67 206	68 851	36 663	99 632	102 174	47 911	230 455	236 351	115 418	69 248	71 262	32 620	86 538	88 104	43 405
3. Különböző finanszírozási bevételek										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. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										0	0	0						
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek										0	0	0						
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 975			3 296				3 270		8 541			2 238			1 716
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			1 773			1 952				3 088		6 813			1 759			2 077
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>35 839</b>	<b>74 673</b>	<b>76 318</b>	<b>43 185</b>	<b>109 081</b>	<b>111 623</b>	<b>65 798</b>									

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és I. féléves teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-6			1101-7			1101-8			1101-9			1101-10			1101-11		
	Mesevár Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda			Süni Óvoda			Táltos Óvoda			Városmajori Óvoda		
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>130 485</b>	<b>136 120</b>	<b>59 590</b>	<b>152 898</b>	<b>155 012</b>	<b>76 212</b>	<b>73 161</b>	<b>74 902</b>	<b>34 553</b>	<b>113 712</b>	<b>115 656</b>	<b>54 866</b>	<b>151 869</b>	<b>153 970</b>	<b>76 803</b>	<b>105 313</b>	<b>107 094</b>	<b>55 382</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>130 485</b>	<b>132 373</b>	<b>59 590</b>	<b>152 898</b>	<b>155 012</b>	<b>76 212</b>	<b>73 161</b>	<b>74 902</b>	<b>34 553</b>	<b>113 712</b>	<b>115 656</b>	<b>54 866</b>	<b>151 869</b>	<b>153 970</b>	<b>76 803</b>	<b>105 313</b>	<b>107 094</b>	<b>55 382</b>
1. Személyi juttatások	72 592	74 078	34 307	75 504	77 168	38 270	38 116	39 409	18 692	63 959	64 889	31 418	80 083	81 737	39 492	55 209	56 612	28 643
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049	19 451	8 909	19 664	20 114	9 212	9 862	10 210	4 178	16 692	17 106	7 963	21 132	21 579	9 932	14 529	14 907	7 165
3. Dologi kiadások	38 844	38 844	16 374	57 730	57 730	28 730	25 183	25 283	11 683	33 061	33 661	15 485	50 654	50 654	27 379	35 575	35 575	19 574
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																		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
Tartalékok																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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																		
2. Felújítások		3 747																
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 tökeemelés kiadása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás																		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
Felhalmozási célú céltartalék																		
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>	<b>9 775</b>	<b>21 106</b>	<b>21 106</b>	<b>15 876</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>	<b>5 018</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>	<b>6 647</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>	<b>15 344</b>	<b>14 145</b>	<b>14 145</b>	<b>8 158</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>	<b>9 775</b>	<b>21 106</b>	<b>21 106</b>	<b>15 876</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>	<b>5 018</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>	<b>6 647</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>	<b>15 344</b>	<b>14 145</b>	<b>14 145</b>	<b>8 158</b>
1. Közhatalmi bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek	24 089	24 089	9 775	21 106	21 106	15 876	8 948	8 948	5 018	11 482	11 482	6 647	21 927	21 927	15 344	14 145	14 145	8 158
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																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek																		
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
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																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek																		
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>106 396</b>	<b>112 031</b>	<b>49 815</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>60 336</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>	<b>29 535</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>48 219</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>61 459</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>47 224</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>106 396</b>	<b>108 284</b>	<b>49 815</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>60 336</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>	<b>29 535</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>48 219</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>61 459</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>47 224</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>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, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
<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																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>106 396</b>	<b>112 031</b>	<b>48 813</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>61 357</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>	<b>30 227</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>48 168</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>61 862</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>51 590</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>106 396</b>	<b>108 284</b>	<b>48 813</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>61 357</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>	<b>30 227</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>48 168</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>61 862</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>51 590</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás	106 396	108 284	48 813	131 792	133 906	61 357	64 213	65 954	30 227	102 230	104 174	48 168	129 942	132 043	61 862	91 168	92 949	51 590
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			2 475			2 480			1 875			3 019			3 358			2 849
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			2 890			2 813			1 675			2 900			3 309			2 603
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)</b>	<b>130 485</b>	<b>136 120</b>	<b>62 065</b>	<b>152 898</b>	<b>155 012</b>	<b>78 692</b>	<b>73 161</b>	<b>74 902</b>	<b>36 428</b>	<b>113 712</b>	<b>115 656</b>	<b>57 885</b>	<b>151 869</b>	<b>153 970</b>	<b>80 161</b>	<b>105 313</b>	<b>107 094</b>	<b>58 231</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉ</b>																		

CÍMREND	1101-12			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1101-13			1101-14			1101-15			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	Zugligeti Óvoda						Családsegítő Központ és Gyermekejélté Szolg.			Egysített Gondozási Központ			Fejlesztő Napközi Otthon					
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>88 746</b>	<b>90 080</b>	<b>43 631</b>	<b>995 393</b>	<b>1 015 623</b>	<b>483 845</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>65 731</b>	<b>247 855</b>	<b>238 613</b>	<b>101 935</b>	<b>48 544</b>	<b>49 510</b>	<b>20 380</b>	<b>464 638</b>	<b>457 540</b>	<b>188 046</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>88 746</b>	<b>90 080</b>	<b>43 631</b>	<b>995 393</b>	<b>1 011 876</b>	<b>483 845</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>65 731</b>	<b>247 855</b>	<b>238 613</b>	<b>101 935</b>	<b>48 544</b>	<b>49 510</b>	<b>20 380</b>	<b>464 638</b>	<b>457 540</b>	<b>188 046</b>
1. Személyi juttatások	47 754	48 804	23 819	521 284	533 267	257 941	106 577	107 505	41 874	98 730	95 064	41 338	27 056	27 817	12 156	232 363	230 386	95 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 433	12 717	5 999	136 285	139 685	64 059	28 386	28 636	10 566	25 981	26 250	9 999	7 046	7 251	2 843	61 413	62 137	23 408
3. Dologi kiadások	28 559	28 559	13 813	337 824	338 924	161 845	33 276	33 276	13 291	123 144	117 299	50 598	14 442	14 442	5 381	170 862	165 017	69 270
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	0	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0										0	0	0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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				0	0	0										0	0	0
2. Felújítások				0	3 747	0										0	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	0	0
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása				0	0	0										0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				0	0	0										0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0										0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék				0	0	0										0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>15 148</b>	<b>15 148</b>	<b>8 033</b>	<b>140 268</b>	<b>140 268</b>	<b>81 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>47 839</b>	<b>47 839</b>	<b>27 822</b>	<b>4 591</b>	<b>4 591</b>	<b>1 675</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>	<b>29 904</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 148</b>	<b>15 148</b>	<b>8 033</b>	<b>140 268</b>	<b>140 268</b>	<b>81 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>47 839</b>	<b>47 839</b>	<b>27 822</b>	<b>4 591</b>	<b>4 591</b>	<b>1 675</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>	<b>29 904</b>
1. Közhatalmi bevételek				0	0	0										0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	15 148	15 148	8 033	140 268	140 268	81 147	0	0	7	47 839	47 839	27 822	4 591	4 591	1 675	52 430	52 430	29 504
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	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések				0	0	0										0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek				0	0	0										0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0										0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0			400							0	0	400
<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 tökekivonásához, 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>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>35 598</b>	<b>855 125</b>	<b>875 355</b>	<b>402 698</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>65 324</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>74 113</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>18 705</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>	<b>158 142</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>35 598</b>	<b>855 125</b>	<b>871 608</b>	<b>402 698</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>65 324</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>74 113</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>18 705</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>	<b>158 142</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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										0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>				0	0	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>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	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, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0										0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások				0	0	0										0	0	0
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>35 305</b>	<b>855 125</b>	<b>875 355</b>	<b>413 347</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>68 475</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>82 355</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>18 534</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>	<b>169 364</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>35 305</b>	<b>855 125</b>	<b>871 608</b>	<b>413 347</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>68 475</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>82 355</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>18 534</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>	<b>169 364</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele				0	0	0										0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	73 598	74 932	35 305	855 125	871 608	413 347	168 239	169 417	68 475	200 016	190 774	82 355	43 953	44 919	18 534	412 208	405 110	169 364
3. Különböző finanszírozási bevételek				0	0	0										0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek				0	0	0										0	0	0
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 724			21 734			6 829			5 885			1 571			14 285
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>																		



CÍMREND	Kötelező feladat ellátás összesen			1101-19			1101-20			Önként vállalt feladat ellátás összesen			A			B		
				Hegyvidéki Lapkiadó			Egyesített Gondozási Központ						Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	3 505 129	3 556 040	1 709 730	84 151	85 214	31 866	0	10 511	3 148	84 151	95 725	35 014	3 589 280	3 651 765	1 744 744	1 749 677	1 752 437	752 758
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	3 505 129	3 536 721	1 703 176	84 151	85 214	31 866	0	10 511	3 148	84 151	95 725	35 014	3 589 280	3 632 446	1 738 190	1 669 781	1 672 541	724 118
1. Személyi juttatások	1 329 730	1 355 031	658 918	12 915	13 752	5 876	0	4 666	815	12 915	18 418	6 691	1 342 645	1 373 449	665 609	970 448	972 622	415 355
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 687	353 919	158 573	3 439	3 665	1 481	0	0	218	3 439	3 665	1 699	349 126	357 584	160 272	255 173	255 759	103 897
3. Dologi kiadások	1 794 312	1 792 371	848 029	67 797	67 797	24 509	0	5 845	2 115	67 797	73 642	26 624	1 862 109	1 866 013	874 653	340 314	340 314	154 295
4. Egyéb működési célú kiadások	35 400	35 400	37 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400	35 400	37 514	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	7 314							0	0	0	0	0	7 314			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 400	35 400	30 200							0	0	0	35 400	35 400	30 200			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Tartalékok	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	142							0	0	0	0	0	142	103 846	103 846	50 571
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	19 319	6 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 319	6 554	79 896	79 896	28 640	
1. Beruházások	0	4 572	0							0	0	0	0	4 572	0	47 720	47 720	28 640
2. Felújítások	0	14 747	6 554							0	0	0	0	14 747	6 554	32 176	32 176	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	0	0	0	0	0			
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	782 964	782 964	385 095	20 405	20 405	12 687	0	0	491	20 405	20 405	13 178	803 369	803 369	398 273	53 164	53 164	18 307
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	782 964	782 964	385 095	20 405	20 405	12 687	0	0	491	20 405	20 405	13 178	803 369	803 369	398 273	53 164	53 164	18 307
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	2 576
2. Intézményi működési bevételek	646 464	646 464	308 843	20 405	20 405	12 687	0	0	491	20 405	20 405	13 178	666 869	666 869	322 021	48 164	48 164	15 731
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 500	136 500	75 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 500	136 500	75 372	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Működési célú támogatás értékű bevételek	136 500	136 500	75 372							0	0	0	136 500	136 500	75 372			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	880							0	0	0	0	0	880			
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	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	0	0			
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Meglévő részesedések tökekvonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	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	0	0	0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	2 722 165	2 773 076	1 324 635	63 746	64 809	19 179	0	10 511	2 657	63 746	75 320	21 836	2 785 911	2 848 396	1 346 471	1 696 513	1 699 273	734 451
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	2 722 165	2 753 757	1 318 081	63 746	64 809	19 179	0	10 511	2 657	63 746	75 320	21 836	2 785 911	2 829 077	1 339 917	1 616 617	1 619 377	705 811
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	0	19 319	6 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 319	6 554	79 896	79 896	28 640
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	0	0	3 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 208	0	0	53 548
<b>I. Működési célú</b>	0	0	3 208							0	0	0	0	0	3 208			53 548
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési célú</b>	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	0	0			
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
<b>II. Felhalmozási célú</b>	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	0	0			
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	2 722 165	2 773 076	1 365 705	63 746	64 809	19 589	0	10 511	2 657	63 746	75 320	22 246	2 785 911	2 848 396	1 387 951	1 696 513	1 699 273	686 181
<b>I. Működési célú</b>	2 722 165	2 753 757	1 365 705	63 746	64 809	19 589	0	10 511	2 657	63 746	75 320	22 246	2 785 911	2 829 077	1 387 951	1 616 617	1 619 377	686 181
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
2. Központi, irányítószervi támogatás	2 722 165	2 753 757	1 365 705	63 746	64 809	19 589	0	10 511	2 657	63 746	75 320	22 246	2 785 911	2 829 077	1 387 951	1 616 617	1 619 377	686 181
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	19 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 319	0	79 896	79 896	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	19 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 319	0	79 896	79 896	0
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0			
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			70 234			589						589			70 823			5 755
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			52 150			432						432			52 582			24 449
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)</b>	3 505 129	3 556 040	1 779 964	84 151	85 214	32 455	0	10 511	3 148	84 151	95 725	35 603	3 589 280	3 651 765	1 744 744	1 749 677	1 752 437	758 513
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F+H)</b>	3 505 129	3 556 040	1 806 158	84 151	85 214	32 708	0	10 511	3 148	84 151	95							









CIMREND	4 203			4 204			4 205			4 200			4 300			4 400		
	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		
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>166 156</b>	<b>827 483</b>	<b>1 009 123</b>	<b>412 875</b>	<b>407 771</b>	<b>399 580</b>	<b>232 434</b>	<b>2 112 107</b>	<b>2 285 556</b>	<b>1 282 882</b>	<b>265 000</b>	<b>272 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>166 156</b>	<b>675 333</b>	<b>670 831</b>	<b>388 158</b>	<b>57 372</b>	<b>49 181</b>	<b>19 446</b>	<b>1 609 558</b>	<b>1 596 865</b>	<b>1 045 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások										0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0						
3. Dologi kiadások	172 000	172 000	166 156	675 333	670 831	388 158	57 372	49 181	19 446	1 609 558	1 596 865	1 045 177						
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						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0						
Tartalékok										0	0	0						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0						
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 150</b>	<b>338 292</b>	<b>24 717</b>	<b>350 399</b>	<b>350 399</b>	<b>212 988</b>	<b>502 549</b>	<b>688 691</b>	<b>237 705</b>	<b>265 000</b>	<b>272 000</b>	<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások				77 020	140 216	4 148	256 497	256 497	163 966	333 517	396 713	168 114		7 000				
2. Felújítások				75 130	198 076	20 569	68 902	68 902	45 868	144 032	266 978	66 437						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	3 154	25 000	25 000	3 154	265 000	265 000	267 000	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása										0	0	0	5 000	5 000	7 000			
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása										0	0	0	260 000	260 000	260 000			
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás										0	0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							25 000	25 000	3 154	25 000	25 000	3 154						
Felhalmozási célú céltartalék										0	0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>25 132</b>	<b>220 132</b>	<b>7 269</b>	<b>479 582</b>	<b>479 582</b>	<b>333 127</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>515</b>	<b>2 632 278</b>	<b>2 827 278</b>	<b>1 272 527</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>23 060</b>	<b>25 132</b>	<b>3 309</b>	<b>479 582</b>	<b>479 582</b>	<b>333 127</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>515</b>	<b>1 872 570</b>	<b>1 874 642</b>	<b>894 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek	17 717	0					4 000	4 000		1 037 357	4 000	0						
2. Intézményi működési bevételek	5 343	25 132	3 309	479 582	479 582	333 127			515	835 213	1 870 642	894 256						
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						
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések										0	0	0						
Működési célú támogatás értékű bevételek										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						
Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről										0	0	0						
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 072</b>	<b>195 000</b>	<b>3 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>759 708</b>	<b>952 636</b>	<b>378 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási bevételek	2 072	195 000	3 960	0	0	0	0	0	0	749 708	942 636	378 271	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	2 072	195 000	3 960							749 708	941 436	377 382						
Tartós részesedések értékesítése										0	0	0						
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek										0	0	0						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0						
Egyéb felhalmozási bevételek										0	1 200	889						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása										0	0	0						
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek							10 000	10 000	0	10 000	10 000	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről										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 pénzmaradványának 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>183 000</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</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						
<b>II. Felhalmozási célú</b>							183 000	183 000	0	183 000	183 000	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>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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										0	0	0						
2. Különböző finanszírozási kiadások										0	0	0						
<b>II. Felhalmozási célú</b>	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						
2. Különböző finanszírozási kiadások										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>	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	0						
2. Központi, irányítószervi támogatás										0	0	0						
3. Különböző finanszírozási bevételek										0	0	0						
<b>II. Felhalmozási célú</b>	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						
2. Központi, irányítószervi támogatás										0	0	0						
3. Különböző finanszírozási bevételek										0	0	0						
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>																		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>																		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)</b>																		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F+H)</b>																		
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>										0,00	0,00	0,00						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										0,00	0,00	0,00						

CIMREND	4 500			4 601			4 602			4 603			4 604			4 600		
	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			KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése			TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése			Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>96 786</b>	<b>96 786</b>	<b>50 081</b>	<b>54 547</b>	<b>54 547</b>	<b>0</b>	<b>163 038</b>	<b>163 038</b>	<b>1 143</b>	<b>204 859</b>	<b>204 859</b>	<b>3 270</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>0</b>	<b>565 703</b>	<b>565 703</b>	<b>4 413</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>96 786</b>	<b>96 786</b>	<b>50 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>9 853</b>	<b>9 853</b>	<b>0</b>	<b>12 063</b>	<b>12 063</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások										1 740	1 740		7 758	7 758		9 498	9 498	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										470	470		2 095	2 095		2 565	2 565	0
3. Dologi kiadások	96 786	96 786	50 081													0	0	0
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
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre																0	0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																0	0	0
Tartalékok																0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 547</b>	<b>54 547</b>	<b>0</b>	<b>163 038</b>	<b>163 038</b>	<b>1 143</b>	<b>202 649</b>	<b>202 649</b>	<b>3 270</b>	<b>133 406</b>	<b>133 406</b>	<b>0</b>	<b>553 640</b>	<b>553 640</b>	<b>4 413</b>
1. Beruházások							163 038	163 038	1 143	202 649	202 649	3 270	133 406	133 406		499 093	499 093	4 413
2. Felújítások				54 547	54 547											54 547	54 547	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
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása																0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás																0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre																0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék																0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>28 893</b>	<b>47 283</b>	<b>47 283</b>	<b>11 821</b>	<b>148 174</b>	<b>148 174</b>	<b>37 043</b>	<b>199 816</b>	<b>199 816</b>	<b>49 954</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>0</b>	<b>538 532</b>	<b>538 532</b>	<b>98 818</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>28 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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			66													0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	50 000	50 000	26 940													0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek			1 876													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
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>47 283</b>	<b>47 283</b>	<b>11 821</b>	<b>148 174</b>	<b>148 174</b>	<b>37 043</b>	<b>199 816</b>	<b>199 816</b>	<b>49 954</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>0</b>	<b>538 532</b>	<b>538 532</b>	<b>98 818</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
Tartós részesedések értékesítése																0	0	0
Meglévő részesedések tökéltetéséhez, tüke leszállításához kapcsolódó bevételek																0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek																0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	47 283	47 283	11 821	148 174	148 174	37 043	199 816	199 816	49 954	143 259	143 259	0	538 532	538 532	98 818
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				47 283	47 283	11 821	148 174	148 174	37 043	199 816	199 816	49 954	143 259	143 259		538 532	538 532	98 818
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				11												0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</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, irányítószervi támogatás folyósítása																0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások																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
2. Különböző finanszírozási kiadások																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	0
2. Központi, irányítószervi támogatás																0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek																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. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás																0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek																0	0	0
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				1 501														0
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				49 649														0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)</b>																		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F+H)</b>																		
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>																0,00	0,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>																0,00	0,00	0,00



CIMREND	5 200			5 300			5 400			5 401			Önként vállalt feladat ellátás összesen			5 500		
	Környezetvédelmi feladatok			Önként vállalt közművelődési feladatok			Támogatások, pénzeszköz átadások			Önként vállalt szociális feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás		
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>22 276</b>	<b>826</b>	<b>67 840</b>	<b>67 840</b>	<b>33 198</b>	<b>148 256</b>	<b>172 486</b>	<b>97 754</b>	<b>0</b>	<b>32 604</b>	<b>10 784</b>	<b>466 781</b>	<b>517 609</b>	<b>217 892</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>30 879</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>28 000</b>	<b>22 276</b>	<b>826</b>	<b>4 000</b>	<b>3 966</b>	<b>183</b>	<b>78 764</b>	<b>82 544</b>	<b>66 438</b>	<b>0</b>	<b>32 604</b>	<b>10 784</b>	<b>333 449</b>	<b>363 793</b>	<b>153 561</b>	<b>1 796</b>	<b>1 796</b>	<b>30 879</b>
1. Személyi juttatások													101 932	101 812	32 081			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													24 071	24 039	7 067			
3. Dologi kiadások	28 000	22 276	826	4 000	3 966	183					3 454	1 744	128 682	126 248	38 935	1 796	1 796	30 879
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	78 764	82 544	66 438	0	5 275	1 725	78 764	87 819	68 163	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							52 000	50 050	50 000		5 275	1 725	52 000	55 325	51 725			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							26 764	32 494	16 438				26 764	32 494	16 438			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0	0	0			
Tartalékok													0	0	0			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai											23 875	7 315	0	23 875	7 315			
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 840</b>	<b>63 874</b>	<b>33 015</b>	<b>69 492</b>	<b>89 942</b>	<b>31 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 332</b>	<b>153 816</b>	<b>64 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások				63 840	63 874	33 015							63 840	63 874	33 015			
2. Felújítások													0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	69 492	89 942	31 316	0	0	0	69 492	89 942	31 316	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása													0	0	0			
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása													0	0	0			
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás								20 000					0	20 000	0			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							69 492	69 942	31 316				69 492	69 942	31 316			
Felhalmozási célú céltartalék													0	0	0			
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>57 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>970</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>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 968</b>	<b>970</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	2 250	0	0	0	0	1 968	970				0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek						2 250					1 968	970						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	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>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>55 000</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>
1. Felhalmozási bevételek	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 tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	60 000	60 000	55 000	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek				60 000	60 000	55 000												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
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>																		
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú</b>													0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>													0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 749</b>	<b>60 749</b>	<b>38 485</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			
2. Különböző finanszírozási kiadások													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>60 749</b>	<b>60 749</b>	<b>38 485</b>
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													0	0	0			
2. Különböző finanszírozási kiadások													0	0	0	60 749	60 749	38 485
<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>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>
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>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
<b>G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>																		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>																		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)</b>																		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F+H)</b>																		
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>													0,00	0,00	0,00			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>													47,00	47,00	47,00			



