

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
1	Január-május szoc. ágazati pótlék				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Szociális dolgozók ágazati pótléka		-65 596
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		65 596
2	Kiegészítő felmérés - ált. működési támogatás				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		13 989
3	Kulturális feladatok bérfejlesztés				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		50 417
4	Kiegészítő felmérés - bölcsőde és szoc.				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Önkormányzatok működési támogatásai	Kötelező feladatok állami finanszírozása		2 285
5	Államháztartási megelőlegezések előirányzatainak aktualizálása				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		478 425
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Államháztartáson belüli megelőlegezése kiadásai	478 425	
6	Fáber egy havi átalánydíja				
	Parkolás-üzemeltetés(3300-00)	Dologi kiadások	Parkolási költségek	62 230	
7	Központi költségvetési támogatásokkal való elszámolás				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetése	3 452	
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Dologi kiadások	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	12	
8	Szolidaritási hozzájárulás kiegészítő összege				
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása(4900-00)	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	Szolidaritási hozzájárulás	453	
9	Házi gyermekorvosok iskolaorvosi tevékenységének támogatása				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Iskolaorvosok támogatása	544	
Összesen				545 116	545 116

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása polgármesteri hatáskörben

Előterjesztés 2/a. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	CLIMAAX Horizon projekt támogatás előfinanszírozás elmaradása miatt				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		5 000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Climaax projekt	5 000	
2	Közp.kult. és szoc. programokra átcsoportosítás				
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Kiadvány , rendezvény		1 883
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Személyi juttatások	Kiadvány , rendezvény		5 700
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Tankerületi Központ támogatása		12 500
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Központi kulturális és szociális programok	20 083	
3	Mérőműszer beszerzés (források vízhozama, esőkert talajnedvesség)				
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok		2 000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Beruházások	Mérőműszerek beszerzése	2 000	
4	Térinformatika és közműnyilvántartás szerződés fedezete				
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Egyéb településrendezési feladatok		460
	Helyi település rendezés, település fejlesztés(3500-00)	Dologi kiadások	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	460	
5	MOM Sportcsarnok átvilágítása miatti átcsoportosítás				
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Felújítások	MOM Sportcsarnok felújítása		8 890
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Dologi kiadások	MOM Sportcsarnok átvilágítása	8 890	
Összesen				36 433	36 433

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat kiadási előirányzatok átcsoportosítására

Előterjesztés 2/b. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadás nő	Kiadás csökken
1	Fáber tőkeemelés				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Parkfenntartás		20 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Beruházások	Fáber tőkeemelés	20 000	
2	Átcsoportosítás dologi kiadásokra (téves rögzítés miatt)				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Környezetvédelmi Alapból nyújtott működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34 000
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	34 000	
3	Címen belül sorok közötti átrendezés				
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Turisztikai tagdíjak		900
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Kiadvány , rendezvény		55 000
	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása(3600-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás	900	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Dologi kiadások	Központi kulturális és szociális programok	55 000	
4	Fogyatékosügyi szakértő megbízási díja				
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Egyéb népjóléti feladatok		3 000
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb népjóléti feladatok	345	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Személyi juttatások	Egyéb népjóléti feladatok	2 655	
5	Ügyfélkapcsolatot segítő program átcsoportosítása				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások		3 300
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai	3 300	
6	Egészségügyi alapfeladatok közötti átcsoportosítás				
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		6 000
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Dologi kiadások	Egészségnap	2 610	

	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egészségnap	390	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Személyi juttatások	Egészségnap	3 000	
7	Átcsoportosítás felhalmozási célú támogatásokra				
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Társadalmi pályázati keret		12 559
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társadalmi pályázatok	12 559	
8	Órjárat-ellenőrző rendszer bevezetése				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101- 00)	Dologi kiadások	Fenntartás		700
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101- 00)	Beruházások	Órjárat-ellenőrző rendszer	700	
Összesen				135 459	135 459

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Javaslat Bevétel növekedés / csökkenés miatt előirányzat módosításra

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Jogcím	Részletek	Kiadási ei. vált.	Bevételi ei.vált.
1	Intézmények 2024. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása				
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		2 410
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		1 809
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		2 272
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		6 954
	Mackós Óvoda(1202-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		5 602
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		7 465
	Normafa Óvoda(1204-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		4 860
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		1 405
	Süni Óvodák(1206-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		4 921
	Táltos Óvoda(1207-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		6 485
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		6 131
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		2 498
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		3 322
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		55 922
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		1 759
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		50 059
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		2 312
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		4 345
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		4 561
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 410	

	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 809	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 272	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 954	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	5 602	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	7 465	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	4 860	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 405	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	4 921	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 485	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 131	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 498	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ(1301-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3 322	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	55 922	
	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 759	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	50 059	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2 312	
	Normafa Park Intézmény(1503-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	4 345	
	Hegyvidéki Lapkiadó(1601-00)	Dologi kiadások	kötelezettségvállalással terhelt maradvány	4 561	
2	2024. évi önkormányzati szabad maradvány felosztása				
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		4 445
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		1 066
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		3 885
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		11 000
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Működési bevételek	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel		2 970
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		38 837
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		40 000
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		4 972

	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		4 622
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Maradvány igénybevétele	szabad maradvány felosztása		10 000
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai	4 445	
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások(3800-00)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Iskolaorvosok támogatása	1 066	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	61 537	
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme(4100-00)	Felújítások	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	13 970	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	13 365	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok(4203-00)	Dologi kiadások	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	25 472	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Felújítások	Orvosi rendelők felújítása	20 000	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása(4205-00)	Felújítások	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	4 972	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek(4300-00)	Beruházások	HSZSK pótbefizetés	4 622	
	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok(4600-00)	Dologi kiadások	Szakértői díj	10 000	
3	Önkormányzat 2024. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása				
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		20 378
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		11 734
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		4 678
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		49 487
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		15 000
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		3 504
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		50 020
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Maradvány igénybevétele	kötelezettségvállalással terhelt maradvány		5 583
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Közterek kezelése	20 378	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása(4204-00)	Dologi kiadások	Intézményi energia	11 734	
	Rendészeti feladatok(3400-00)	Dologi kiadások	Közterület-Felügyelet kiadásai	4 678	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás(3904-00)	Dologi kiadások	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	49 487	
	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok(4201-00)	Dologi kiadások	Helyiségek karbantartása	15 000	

	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	3 504	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat	25 000	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasházi vis maior pályázat	5 467	
	Támogatások, pénzeszköz átadás(6700-00)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	19 553	
	Önként vállalt egészségügyi feladatok(7400-00)	Beruházások	Hegyvidéki Szakrendelő Program	5 583	
4	2024. évi maradvány felosztás PMH				
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		5 470
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		43 203
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Postaköltség	20 000	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Informatikai kiadások	-3 100	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Dologi kiadások	Iratrendezés, scannelés	-1 200	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Hivatali dolgozók juttatásai	3 793	
	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai(2101-00)	Személyi juttatások	Hivatali dolgozók juttatásai	29 180	
5	Intézményi karbantartási és közüzemi költségek rendezése				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		24 853
	Krisztinavárosi Bölcsőde(1101-00)	Dologi kiadások	karbantartás	2 460	
	Svábhegyi Bölcsőde(1102-00)	Dologi kiadások	karbantartás	1 805	
	Zugligeti Bölcsőde(1103-00)	Dologi kiadások	karbantartás	4 890	
	Kimbi Óvoda(1201-00)	Dologi kiadások	karbantartás	10 275	
	Mackós Óvoda(1202-00)	Dologi kiadások	karbantartás	4 077	
	Mesevár Óvoda(1203-00)	Dologi kiadások	karbantartás	-2 924	
	Normafa Óvoda(1204-00)	Dologi kiadások	közüzem és karbantartás	7 454	
	Orbánhegyi Óvoda(1205-00)	Dologi kiadások	karbantartás	6 378	
	Süni Óvodák(1206-00)	Dologi kiadások	karbantartás	-2 723	
	Táltos Óvoda(1207-00)	Dologi kiadások	karbantartás	-5 917	
	Városmajori Óvodák(1208-00)	Dologi kiadások	karbantartás	-2 680	
	Zugliget Óvoda(1209-00)	Dologi kiadások	karbantartás	5 244	
	Hegyvidéki Szociális Központ(1302-00)	Dologi kiadások	karbantartás	-5 824	

	Fejlesztő Napközi Otthon(1303-00)	Dologi kiadások	karbantartás	1 220	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat(1501-00)	Dologi kiadások	karbantartás	7 978	
	Művész úti Óvoda és Bölcsőde(1502-00)	Dologi kiadások	Óvodai ellátás dologi kiadásai	4 365	
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	-11 225	
6	Betét lekötés és betét megszüntetés				
	Betétlekötés és betétmegszüntetés(8100-00)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Lekötött bankbetétek megszüntetése		8 400 000
	Betétlekötés és betétmegszüntetés(8100-00)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 400 000	
7	Környezetvédelmi Alap többletének beemelése				
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Maradvány igénybevétele	Maradvány		76 377
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése(3200-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése	-35 000	
	Környezetvédelmi feladatok(6500-00)	Dologi kiadások	Környezetvédelmi feladatok	-22 652	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	Faállomány kezelése	35 000	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	Dologi kiadások	K.Alap környezetvédelmi feladatai	22 652	
	Környezetvédelmi Alap(6501-00)	dologi kiadások	K.Alap környezetvédelmi feladatai	18 725	
8	Intézményi szabad maradvány elvonása				
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(5300-00)	Elvonások és befizetések bevételei			11 225
	Tartalék(5100-00)	Tartalékok	Általános tartalék	11 225	
Összesen				9 018 401	9 018 401