

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

60/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 611	181 156	165 283	222 392	194 930	198 863	524 824	602 411	181 822	161 580	150 441	140 330
I. Működési költségvetés összesen	162 571	178 997	142 307	216 677	192 930	196 863	497 808	592 537	177 882	157 640	147 901	137 790
1. Személyi juttatások	100 162	112 981	73 573	124 237	111 745	119 538	285 480	356 756	100 363	106 723	80 773	90 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 167	22 965	16 159	25 149	26 431	24 332	65 757	72 446	22 182	22 535	16 448	19 228
3. Dologi kiadások	39 242	43 051	52 575	67 291	54 754	52 993	146 571	163 335	55 337	28 382	50 680	28 008
5. Egyéb működési célú kiadások						0	0	0				
Egyéb elvonások, befizetések						0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 040	2 159	22 976	5 715	2 000	2 000	27 016	9 874	3 940	3 940	2 540	2 540
1. Beruházások	2 040	2 159	22 976	5 715	2 000	2 000	27 016	9 874	3 940	3 940	2 540	2 540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 580	6 840	4 837	5 718	17 200	17 448	30 617	4 890	9 800		7 733	
I. Működési költségvetés összesen	8 580	6 840	4 837	5 718	17 200	17 448	30 617	4 890	9 800		7 733	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	8 580	6 840	4 837	5 718	17 200	17 448	30 617	4 890	9 800		7 733	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173 191	-174 316	-170 120	-216 674	-212 130	-216 311	-555 441	-607 301	-172 022	-161 580	-142 708	-140 330
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-171 151	-172 157	-147 144	-210 959	-210 130	-214 311	-528 425	-597 427	-168 082	-157 640	-140 168	-137 790
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 040	-2 159	-22 976	-5 715	-2 000	-2 000	-27 016	-9 874	-3 940	-3 940	-2 540	-2 540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173 191	174 316	170 120	216 674	212 130	216 311	555 441	607 301	172 022	161 580	142 708	140 330
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173 191	174 316	170 120	216 674	212 130	216 311	555 441	607 301	172 022	161 580	142 708	140 330
4. Központi, irányítószervi támogatás	173 191	174 316	170 120	216 674	212 130	216 311	555 441	607 301	172 022	161 580	142 708	140 330
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164 611	181 156	165 283	222 392	194 930	198 863	524 824	602 411	181 822	161 580	150 441	140 330
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164 611	181 156	165 283	222 392	194 930	198 863	524 824	602 411	181 822	161 580	150 441	140 330

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

60/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	268 503	236 222	247 439	237 256	193 008	176 159	175 240	166 176	248 993	224 912	174 386	164 631
I. Működési költségvetés összesen	263 105	234 718	245 387	235 224	190 468	173 619	173 642	164 578	246 585	222 342	170 924	159 899
1. Személyi juttatások	146 774	152 465	127 952	148 277	105 557	117 043	96 945	108 620	139 886	151 639	90 593	103 212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 491	32 485	28 354	30 595	23 463	24 795	21 515	22 946	30 878	32 095	20 276	21 960
3. Dologi kiadások	83 840	49 768	89 081	56 352	61 448	31 781	55 182	33 012	75 821	38 608	60 055	34 727
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 398	1 504	2 052	2 032	2 540	2 540	1 598	1 598	2 408	2 570	3 462	4 732
1. Beruházások	5 398	1 504	2 052	2 032	2 540	2 540	1 598	1 598	2 408	2 570	3 462	4 732
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 873		9 491		7 208		6 702		12 281		7 291	
I. Működési költségvetés összesen	11 873		9 491		7 208		6 702		12 281		7 291	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11 873		9 491		7 208		6 702		12 281		7 291	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-256 630	-236 222	-237 948	-237 256	-185 800	-176 159	-168 538	-166 176	-236 712	-224 912	-167 095	-164 631
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-251 232	-234 718	-235 896	-235 224	-183 260	-173 619	-166 940	-164 578	-234 304	-222 342	-163 633	-159 899
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5 398	-1 504	-2 052	-2 032	-2 540	-2 540	-1 598	-1 598	-2 408	-2 570	-3 462	-4 732
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	256 630	236 222	237 948	237 256	185 800	176 159	168 538	166 176	236 712	224 912	167 095	164 631
I. Belföldi finanszírozás bevételei	256 630	236 222	237 948	237 256	185 800	176 159	168 538	166 176	236 712	224 912	167 095	164 631
4. Központi, irányítószervi támogatás	256 630	236 222	237 948	237 256	185 800	176 159	168 538	166 176	236 712	224 912	167 095	164 631
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	268 503	236 222	247 439	237 256	193 008	176 159	175 240	166 176	248 993	224 912	174 386	164 631
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	268 503	236 222	247 439	237 256	193 008	176 159	175 240	166 176	248 993	224 912	174 386	164 631

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

60/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA				SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK							
	1209-00 Zugliger Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 812	154 441	1 794 644	1 661 707	250 753	334 686	383 116	391 190	67 175	76 860	369 143	372 513
I. Működési költségvetés összesen	153 415	153 044	1 769 309	1 638 854	244 719	327 975	379 584	382 620	66 490	75 887	347 937	351 307
1. Személyi juttatások	79 539	96 380	968 382	1 074 913	157 111	219 810	185 824	191 325	36 642	36 327	159 621	173 405
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 207	20 306	211 814	226 945	33 563	45 128	44 291	39 886	7 872	7 045	34 284	35 174
3. Dologi kiadások	57 669	36 358	589 113	336 996	54 045	63 037	149 469	151 409	21 976	28 547	144 432	133 128
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0						3 968	9 600	9 600
Egyéb elvonások, befizetések			0	0					3 968			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0							9 600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0								9 600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 397	1 397	25 335	22 853	6 034	6 711	3 532	8 570	685	973	21 206	21 206
1. Beruházások	1 397	1 397	25 335	22 853	6 034	6 711	3 532	8 570	685	973	21 206	21 206
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 152		83 531	0	2 080	0	47 000	47 000	2 540	2 596	181 748	198 111
I. Működési költségvetés összesen	11 152		83 531	0	2 080	0	47 000	47 000	2 540	2 596	181 748	198 111
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							170 197	182 900
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							170 197	182 900
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	11 152		83 531	0	2 080	0	47 000	47 000	2 540	2 596	11 551	15 211
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143 660	-154 441	-1 711 113	-1 661 707	-248 673	-334 686	-336 116	-344 190	-64 635	-74 264	-187 395	-174 402
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-142 263	-153 044	-1 685 778	-1 638 854	-242 639	-327 975	-332 584	-335 620	-63 950	-73 291	-166 189	-153 196
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 397	-1 397	-25 335	-22 853	-6 034	-6 711	-3 532	-8 570	-685	-973	-21 206	-21 206
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 660	154 441	1 711 113	1 661 707	248 673	334 686	336 116	344 190	64 635	74 264	187 395	174 402
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143 660	154 441	1 711 113	1 661 707	248 673	334 686	336 116	344 190	64 635	74 264	187 395	174 402
4. Központi, irányítószervi támogatás	143 660	154 441	1 711 113	1 661 707	248 673	334 686	336 116	344 190	64 635	74 264	187 395	174 402
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 812	154 441	1 794 644	1 661 707	250 753	334 686	383 116	391 190	67 175	76 860	369 143	372 513
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 812	154 441	1 794 644	1 661 707	250 753	334 686	383 116	391 190	67 175	76 860	369 143	372 513

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

60/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 070 187	1 175 249			135 776	141 685	135 776	141 685	1 330 084	621 049	1 330 084	621 049
I. Működési költségvetés összesen	1 038 730	1 137 789			133 754	139 663	133 754	139 663	1 320 334	611 299	1 320 334	611 299
1. Személyi juttatások	539 198	620 867			58 345	61 297	58 345	61 297	224 728	174 059	224 728	174 059
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 010	127 233			12 173	12 174	12 173	12 174	53 657	36 403	53 657	36 403
3. Dologi kiadások	369 922	376 121			63 236	66 192	63 236	66 192	1 041 949	400 837	1 041 949	400 837
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	13 568					0	0			0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3 968					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	0					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 600					0	0			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	31 457	37 460			2 022	2 022	2 022	2 022	9 750	9 750	9 750	9 750
1. Beruházások	31 457	37 460			2 022	2 022	2 022	2 022	9 750	9 750	9 750	9 750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	233 368	247 707			22 417	23 192	22 417	23 192	593 127	171 182	593 127	171 182
I. Működési költségvetés összesen	233 368	247 707			22 417	23 192	22 417	23 192	593 127	171 182	593 127	171 182
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 197	182 900					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 197	182 900					0	0			0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0			0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0			0	0
3. Működési bevételek	63 171	64 807			22 417	23 192	22 417	23 192	593 127	171 182	593 127	171 182
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-836 819	-927 542	0	0	-113 359	-164 877	-113 359	-164 877	-736 957	-449 867	-736 957	-449 867
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-805 362	-890 082	0	0	-111 337	-162 855	-111 337	-162 855	-727 207	-440 117	-727 207	-440 117
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-31 457	-37 460	0	0	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022	-9 750	-9 750	-9 750	-9 750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	836 819	927 542	0	0	113 359	164 877	113 359	164 877	736 957	449 867	736 957	449 867
I. Belföldi finanszírozás bevételei	836 819	927 542	0	0	113 359	164 877	113 359	164 877	736 957	449 867	736 957	449 867
4. Központi, irányítószervi támogatás	836 819	927 542	0	0	113 359	164 877	113 359	164 877	736 957	449 867	736 957	449 867
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 070 187	1 175 249	0	0	135 776	141 685	135 776	141 685	1 330 084	621 049	1 330 084	621 049
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 070 187	1 175 249	0	0	135 776	141 685	135 776	141 685	1 330 084	621 049	1 330 084	621 049

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

60/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 855 515	4 202 101	130 509	166 951	175 969	219 286	306 478	386 237	5 161 993	4 588 338	2 163 609	2 216 919
I. Működési költségvetés összesen	4 759 935	4 120 142	130 052	166 379	165 969	202 458	296 021	368 837	5 055 956	4 488 979	1 990 604	2 054 251
1. Személyi juttatások	2 076 133	2 287 892	21 403	21 612	50 740	64 648	72 143	86 260	2 148 276	2 374 152	1 261 415	1 356 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 411	475 201	4 657	4 279	10 229	12 050	14 886	16 329	478 297	491 530	257 070	284 434
3. Dologi kiadások	2 210 791	1 343 481	103 992	140 488	105 000	125 760	208 992	266 248	2 419 783	1 609 729	472 119	413 477
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	13 568					0	0	9 600	13 568		
Egyéb elvonások, befizetések	0	3 968					0	0	0	3 968		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	0					0	0	9 600	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9 600					0	0	0	9 600		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95 580	81 959	457	572	10 000	16 828	10 457	17 400	106 037	99 359	173 005	162 668
1. Beruházások	95 580	81 959	457	572	10 000	16 828	10 457	17 400	106 037	99 359	173 005	162 668
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	901 826	390 807	22 860	22 860			22 860	22 860	924 686	367 947	20 000	5 000
I. Működési költségvetés összesen	901 826	390 807	22 860	22 860			22 860	22 860	924 686	367 947	20 000	5 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 197	182 900					0	0	170 197	182 900		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 197	182 900					0	0	170 197	182 900		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	731 629	207 907	22 860	22 860			22 860	22 860	754 489	185 047	20 000	5 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 953 689	-3 811 294	-107 649	-189 811	-175 969	-219 286	-283 618	-409 097	-4 237 307	-4 220 391	-2 143 609	-2 211 919
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 858 109	-3 729 335	-107 192	-189 239	-165 969	-202 458	-273 161	-391 697	-4 131 270	-4 121 032	-1 970 604	-2 049 251
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95 580	-81 959	-457	-572	-10 000	-16 828	-10 457	-17 400	-106 037	-99 359	-173 005	-162 668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 953 689	3 811 294	107 649	189 811	175 969	219 286	283 618	409 097	4 237 307	4 220 391	2 143 609	2 211 919
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 953 689	3 811 294	107 649	189 811	175 969	219 286	283 618	409 097	4 237 307	4 220 391	2 143 609	2 211 919
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 953 689	3 811 294	107 649	189 811	175 969	219 286	283 618	409 097	4 237 307	4 220 391	2 143 609	2 211 919
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 855 515	4 202 101	130 509	166 951	175 969	219 286	306 478	386 237	5 161 993	4 588 338	2 163 609	2 216 919
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 855 515	4 202 101	130 509	166 951	175 969	219 286	306 478	386 237	5 161 993	4 588 338	2 163 609	2 216 919

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

60/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 500	55 860	2 199 109	2 272 779
I. Működési költségvetés összesen	35 500	55 860	2 026 104	2 110 111
1. Személyi juttatások	12 000	12 720	1 273 415	1 369 060
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300	2 340	260 370	286 774
3. Dologi kiadások	20 200	40 800	492 319	454 277
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			173 005	162 668
1. Beruházások			173 005	162 668
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 000	20 000	40 000	25 000
I. Működési költségvetés összesen	20 000	20 000	40 000	25 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000
3. Működési bevételek			20 000	5 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-15 500	-35 860	-2 159 109	-2 247 779
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-15 500	-35 860	-1 986 104	-2 085 111
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-173 005	-162 668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 500	35 860	2 159 109	2 247 779
I. Belföldi finanszírozás bevételei	15 500	35 860	2 159 109	2 247 779
4. Központi, irányítószervi támogatás	15 500	35 860	2 159 109	2 247 779
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	35 500	55 860	2 199 109	2 272 779
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	35 500	55 860	2 199 109	2 272 779