

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

3/2020. 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	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,156	187,070	222,392	226,280	198,863	239,654	602,411	653,004	161,580	184,950	140,330	164,558
I. Működési költségvetés összesen	178,997	184,965	216,677	222,993	196,863	233,654	592,537	641,612	157,640	181,010	137,790	161,764
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	124,237	137,897	119,538	148,091	356,756	411,170	106,723	110,534	90,554	93,118
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	25,149	28,509	24,332	29,275	72,446	83,623	22,535	21,684	19,228	18,330
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	67,291	56,587	52,993	56,288	163,335	146,819	28,382	48,792	28,008	50,316
5. Egyéb működési célú kiadások					0		0	0				
Egyéb elvonások, befizetések					0		0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,159	2,105	5,715	3,287	2,000	6,000	9,874	11,392	3,940	3,940	2,540	2,794
1. Beruházások	2,159	2,105	5,715	3,287	2,000	6,000	9,874	11,392	3,940	3,940	2,540	2,794
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
I. Működési költségvetés összesen	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
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	6,840	8,181	5,718	9,732	17,448	20,000	4,890	37,913		12,277		9,874
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0				
2. Felhalmozási bevételek							0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-174,316	-178,889	-216,674	-216,548	-216,311	-219,654	-607,301	-615,091	-161,580	-172,673	-140,330	-154,684
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172,157	-176,784	-210,959	-213,261	-214,311	-213,654	-597,427	-603,699	-157,640	-168,733	-137,790	-151,890
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,159	-2,105	-5,715	-3,287	-2,000	-6,000	-9,874	-11,392	-3,940	-3,940	-2,540	-2,794
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	216,674	216,548	216,311	219,654	607,301	615,091	161,580	172,673	140,330	154,684
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,156	187,070	222,392	226,280	198,863	239,654	602,411	653,004	161,580	184,950	140,330	164,558
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,156	187,070	222,392	226,280	198,863	239,654	602,411	653,004	161,580	184,950	140,330	164,558

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

3/2020. 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	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236,222	289,833	237,256	259,637	176,159	217,970	166,176	185,634	224,912	282,079	164,631	194,088
I. Működési költségvetés összesen	234,718	281,033	235,224	255,573	173,619	214,160	164,578	184,036	222,342	279,509	159,899	188,373
1. Személyi juttatások	152,465	170,158	148,277	153,164	117,043	125,519	108,620	113,816	151,639	169,044	103,212	109,217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,485	33,426	30,595	29,949	24,795	23,236	22,946	22,268	32,095	32,831	21,960	21,511
3. Dologi kiadások	49,768	77,449	56,352	72,460	31,781	65,405	33,012	47,952	38,608	77,634	34,727	57,645
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,504	8,800	2,032	4,064	2,540	3,810	1,598	1,598	2,570	2,570	4,732	5,715
1. Beruházások	1,504	8,800	2,032	4,064	2,540	3,810	1,598	1,598	2,570	2,570	4,732	5,715
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
I. Működési költségvetés összesen		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		13,419		17,974		12,995		8,502		18,134		8,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-236,222	-276,414	-237,256	-241,663	-176,159	-204,975	-166,176	-177,132	-224,912	-263,945	-164,631	-185,104
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-234,718	-267,614	-235,224	-237,599	-173,619	-201,165	-164,578	-175,534	-222,342	-261,375	-159,899	-179,389
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,504	-8,800	-2,032	-4,064	-2,540	-3,810	-1,598	-1,598	-2,570	-2,570	-4,732	-5,715
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
I. Belföldi finanszírozás bevételei	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
4. Központi, irányítószervi támogatás	236,222	276,414	237,256	241,663	176,159	204,975	166,176	177,132	224,912	263,945	164,631	185,104
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	236,222	289,833	237,256	259,637	176,159	217,970	166,176	185,634	224,912	282,079	164,631	194,088
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	236,222	289,833	237,256	259,637	176,159	217,970	166,176	185,634	224,912	282,079	164,631	194,088

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

3/2020. 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	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,441	176,938	1,661,707	1,955,687	334,686	357,698	391,190	400,553	76,860	72,104	372,513	448,739
I. Működési költségvetés összesen	153,044	175,541	1,638,854	1,920,999	327,975	348,101	382,620	394,203	75,887	71,131	351,307	427,533
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	1,074,913	1,142,954	219,810	240,147	191,325	213,032	36,327	39,805	173,405	232,940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	226,945	222,450	45,128	46,903	39,886	40,581	7,045	7,771	35,174	43,204
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	336,996	555,595	63,037	61,051	151,409	140,590	28,547	23,555	133,128	141,789
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0					3,968	0	9,600	9,600
Egyéb elvonások, befizetések			0	0					3,968	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	22,853	34,688	6,711	9,597	8,570	6,350	973	973	21,206	21,206
1. Beruházások	1,397	1,397	22,853	34,688	6,711	9,597	8,570	6,350	973	973	21,206	21,206
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	198,111	267,114
I. Működési költségvetés összesen		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	198,111	267,114
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							182,900	240,000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							182,900	240,000
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek		8,201	0	110,360	0		47,000	53,000	2,596	2,860	15,211	27,114
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0								
2. Felhalmozási bevételek			0	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,441	-168,737	-1,661,707	-1,845,327	-334,686	-357,698	-344,190	-347,553	-74,264	-69,244	-174,402	-181,625
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153,044	-167,340	-1,638,854	-1,810,639	-327,975	-348,101	-335,620	-341,203	-73,291	-68,271	-153,196	-160,419
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-22,853	-34,688	-6,711	-9,597	-8,570	-6,350	-973	-973	-21,206	-21,206
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	1,661,707	1,845,327	334,686	357,698	344,190	347,553	74,264	69,244	174,402	181,625
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,441	176,938	1,661,707	1,955,687	334,686	357,698	391,190	400,553	76,860	72,104	372,513	448,739
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,441	176,938	1,661,707	1,955,687	334,686	357,698	391,190	400,553	76,860	72,104	372,513	448,739

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

3/2020. 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	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1,175,249	1,279,094			141,685	163,059	141,685	163,059	621,049	405,070	621,049	405,070
I. Működési költségvetés összesen	1,137,789	1,240,968			139,663	160,837	139,663	160,837	611,299	395,320	611,299	395,320
1. Személyi juttatások	620,867	725,924			61,297	76,921	61,297	76,921	174,059	186,394	174,059	186,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127,233	138,459			12,174	13,715	12,174	13,715	36,403	37,196	36,403	37,196
3. Dologi kiadások	376,121	366,985			66,192	70,201	66,192	70,201	400,837	171,730	400,837	171,730
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600					0	0			0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	37,460	38,126			2,022	2,222	2,022	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	37,460	38,126			2,022	2,222	2,022	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247,707	322,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
I. Működési költségvetés összesen	247,707	322,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000					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	64,807	82,974			23,192	23,191	23,192	23,191	171,182	75,000	171,182	75,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0					0	0			0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0			0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-927,542	-956,120	0	0	-164,877	-139,868	-164,877	-139,868	-449,867	-330,070	-449,867	-330,070
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-890,082	-917,994	0	0	-162,855	-137,646	-162,855	-137,646	-440,117	-320,320	-440,117	-320,320
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-37,460	-38,126	0	0	-2,022	-2,222	-2,022	-2,222	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
I. Belföldi finanszírozás bevételei	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
4. Központi, irányítószervi támogatás	927,542	956,120	0	0	164,877	139,868	164,877	139,868	449,867	330,070	449,867	330,070
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,175,249	1,279,094	0	0	141,685	163,059	141,685	163,059	621,049	405,070	621,049	405,070
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,175,249	1,279,094	0	0	141,685	163,059	141,685	163,059	621,049	405,070	621,049	405,070

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND Előirányzatok megnevezése	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	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,202,101	4,455,914	166,951	140,556	219,286	234,124	386,237	374,680	4,588,338	4,830,594	2,216,919	2,201,315
I. Működési költségvetés összesen	4,120,142	4,359,736	166,379	138,527	202,458	209,994	368,837	348,521	4,488,979	4,708,257	2,054,251	2,085,815
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	21,612	23,174	64,648	68,103	86,260	91,277	2,374,152	2,634,640	1,356,340	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	4,279	4,158	12,050	11,891	16,329	16,049	491,530	511,492	284,434	284,434
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	140,488	111,195	125,760	130,000	266,248	241,195	1,609,729	1,552,525	413,477	395,041
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600					0	0	13,568	9,600		
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					0	0	3,968	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	81,959	96,178	572	2,029	16,828	24,130	17,400	26,159	99,359	122,337	162,668	115,500
1. Beruházások	81,959	96,178	572	2,029	16,828	24,130	17,400	26,159	99,359	122,337	162,668	115,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390,807	569,438	22,860	22,860			22,860	22,860	367,947	592,298	5,000	6,000
I. Működési költségvetés összesen	390,807	569,438	22,860	22,860			22,860	22,860	367,947	592,298	5,000	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0	182,900	240,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000					0	0	182,900	240,000		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	207,907	329,438	22,860	22,860			22,860	22,860	185,047	352,298	5,000	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0					0	0	0	0	0	6,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0	0	0		6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0		6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,811,294	-3,886,476	-189,811	-117,696	-219,286	-234,124	-409,097	-351,820	-4,220,391	-4,238,296	-2,211,919	-2,195,315
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,729,335	-3,790,298	-189,239	-115,667	-202,458	-209,994	-391,697	-325,661	-4,121,032	-4,115,959	-2,049,251	-2,085,815
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-81,959	-96,178	-572	-2,029	-16,828	-24,130	-17,400	-26,159	-99,359	-122,337	-162,668	-109,500
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	189,811	117,696	219,286	234,124	409,097	351,820	4,220,391	4,238,296	2,211,919	2,195,315
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,202,101	4,455,914	166,951	140,556	219,286	234,124	386,237	374,680	4,588,338	4,830,594	2,216,919	2,201,315
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,202,101	4,455,914	166,951	140,556	219,286	234,124	386,237	374,680	4,588,338	4,830,594	2,216,919	2,201,315

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

3/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	55,860	23,800	2,272,779	2,225,115
I. Működési költségvetés összesen	55,860	23,800	2,110,111	2,109,615
1. Személyi juttatások	12,720		1,369,060	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,340		286,774	284,434
3. Dologi kiadások	40,800	23,800	454,277	418,841
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			162,668	115,500
1. Beruházások			162,668	115,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	25,000	26,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	25,000	20,000
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			5,000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	6,000
2. Felhalmozási bevételek			0	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-35,860	-3,800	-2,247,779	-2,199,115
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-35,860	-3,800	-2,085,111	-2,089,615
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-162,668	-109,500
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
I. Belföldi finanszírozás bevételei	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
4. Központi, irányítószervi támogatás	35,860	3,800	2,247,779	2,199,115
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	55,860	23,800	2,272,779	2,225,115
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	55,860	23,800	2,272,779	2,225,115