

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

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

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	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187,070	198,861	226,280	225,989	239,654	243,036	653,004	667,886	184,950	180,157	164,558	150,643
I. Működési költségvetés összesen	184,965	197,861	222,993	224,989	233,654	242,036	641,612	664,886	181,010	179,157	161,764	149,643
1. Személyi juttatások	125,182	145,307	137,897	156,388	148,091	172,090	411,170	473,785	110,534	114,736	93,118	95,733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,839	25,475	28,509	27,470	29,275	29,896	83,623	82,841	21,684	20,225	18,330	15,321
3. Dologi kiadások	33,944	27,079	56,587	41,131	56,288	40,050	146,819	108,260	48,792	44,196	50,316	38,589
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,105	1,000	3,287	1,000	6,000	1,000	11,392	3,000	3,940	1,000	2,794	1,000
1. Beruházások	2,105	1,000	3,287	1,000	6,000	1,000	11,392	3,000	3,940	1,000	2,794	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,181	7,987	9,732	10,376	20,000	17,669	37,913	36,032	12,277	13,956	9,874	9,053
I. Működési költségvetés összesen	8,181	7,987	9,732	10,376	20,000	17,669	37,913	36,032	12,277	13,956	9,874	9,053
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	8,181	7,987	9,732	10,376	20,000	17,669	37,913	36,032	12,277	13,956	9,874	9,053
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0				
2. Felhalmozási bevételek							0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-178,889	-190,874	-216,548	-215,613	-219,654	-225,367	-615,091	-631,854	-172,673	-166,201	-154,684	-141,590
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-176,784	-189,874	-213,261	-214,613	-213,654	-224,367	-603,699	-628,854	-168,733	-165,201	-151,890	-140,590
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,105	-1,000	-3,287	-1,000	-6,000	-1,000	-11,392	-3,000	-3,940	-1,000	-2,794	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	178,889	190,874	216,548	215,613	219,654	225,367	615,091	631,854	172,673	166,201	154,684	141,590
I. Belföldi finanszírozás bevételei	178,889	190,874	216,548	215,613	219,654	225,367	615,091	631,854	172,673	166,201	154,684	141,590
4. Központi, irányítószervi támogatás	178,889	190,874	216,548	215,613	219,654	225,367	615,091	631,854	172,673	166,201	154,684	141,590
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	187,070	198,861	226,280	225,989	239,654	243,036	653,004	667,886	184,950	180,157	164,558	150,643
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	187,070	198,861	226,280	225,989	239,654	243,036	653,004	667,886	184,950	180,157	164,558	150,643

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

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

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	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	289,833	227,226	259,637	203,777	217,970	193,757	185,634	209,479	282,079	242,803	194,088	173,509
I. Működési költségvetés összesen	281,033	226,226	255,573	202,777	214,160	192,757	184,036	208,479	279,509	241,803	188,373	172,509
1. Személyi juttatások	170,158	141,143	153,164	123,943	125,519	122,509	113,816	139,944	169,044	152,706	109,217	111,921
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,426	25,636	29,949	22,516	23,236	20,689	22,268	24,254	32,831	27,028	21,511	19,936
3. Dologi kiadások	77,449	59,447	72,460	56,318	65,405	49,559	47,952	44,281	77,634	62,069	57,645	40,652
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8,800	1,000	4,064	1,000	3,810	1,000	1,598	1,000	2,570	1,000	5,715	1,000
1. Beruházások	8,800	1,000	4,064	1,000	3,810	1,000	1,598	1,000	2,570	1,000	5,715	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,419	16,219	17,974	12,573	12,995	11,190	8,502	7,292	18,134	13,830	8,984	7,670
I. Működési költségvetés összesen	13,419	16,219	17,974	12,573	12,995	11,190	8,502	7,292	18,134	13,830	8,984	7,670
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,419	16,219	17,974	12,573	12,995	11,190	8,502	7,292	18,134	13,830	8,984	7,670
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-276,414	-211,007	-241,663	-191,204	-204,975	-182,567	-177,132	-202,187	-263,945	-228,973	-185,104	-165,839
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-267,614	-210,007	-237,599	-190,204	-201,165	-181,567	-175,534	-201,187	-261,375	-227,973	-179,389	-164,839
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-8,800	-1,000	-4,064	-1,000	-3,810	-1,000	-1,598	-1,000	-2,570	-1,000	-5,715	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276,414	211,007	241,663	191,204	204,975	182,567	177,132	202,187	263,945	228,973	185,104	165,839
I. Belföldi finanszírozás bevételei	276,414	211,007	241,663	191,204	204,975	182,567	177,132	202,187	263,945	228,973	185,104	165,839
4. Központi, irányítószervi támogatás	276,414	211,007	241,663	191,204	204,975	182,567	177,132	202,187	263,945	228,973	185,104	165,839
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	289,833	227,226	259,637	203,777	217,970	193,757	185,634	209,479	282,079	242,803	194,088	173,509
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	289,833	227,226	259,637	203,777	217,970	193,757	185,634	209,479	282,079	242,803	194,088	173,509

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

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA				SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 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	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176,938	159,855	1,955,687	1,741,206	357,698	395,727	400,553	391,970	72,104	72,065	448,739	506,418
I. Működési költségvetés összesen	175,541	158,855	1,920,999	1,732,206	348,101	394,727	394,203	390,970	71,131	71,065	427,533	505,418
1. Személyi juttatások	98,384	102,022	1,142,954	1,104,657	240,147	285,564	213,032	209,057	39,805	44,319	232,940	291,545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,215	17,971	222,450	193,576	46,903	47,829	40,581	38,359	7,771	6,995	43,204	47,484
3. Dologi kiadások	57,942	38,862	555,595	433,973	61,051	61,334	140,590	143,554	23,555	19,751	141,789	156,789
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,000	34,688	9,000	9,597	1,000	6,350	1,000	973	1,000	21,206	1,000
1. Beruházások	1,397	1,000	34,688	9,000	9,597	1,000	6,350	1,000	973	1,000	21,206	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,201	7,670	110,360	99,453			53,000	62,000	2,860	2,860	267,114	289,087
I. Működési költségvetés összesen	8,201	7,670	110,360	99,453			53,000	62,000	2,860	2,860	267,114	289,087
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							240,000	261,973
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							240,000	261,973
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	8,201	7,670	110,360	99,453			53,000	62,000	2,860	2,860	27,114	27,114
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0	0								
2. Felhalmozási bevételek			0	0								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-168,737	-152,185	-1,845,327	-1,641,753	-357,698	-395,727	-347,553	-329,970	-69,244	-69,205	-181,625	-217,331
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-167,340	-151,185	-1,810,639	-1,632,753	-348,101	-394,727	-341,203	-328,970	-68,271	-68,205	-160,419	-216,331
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,000	-34,688	-9,000	-9,597	-1,000	-6,350	-1,000	-973	-1,000	-21,206	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168,737	152,185	1,845,327	1,641,753	357,698	395,727	347,553	329,970	69,244	69,205	181,625	217,331
I. Belföldi finanszírozás bevételei	168,737	152,185	1,845,327	1,641,753	357,698	395,727	347,553	329,970	69,244	69,205	181,625	217,331
4. Központi, irányítószervi támogatás	168,737	152,185	1,845,327	1,641,753	357,698	395,727	347,553	329,970	69,244	69,205	181,625	217,331
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,938	159,855	1,955,687	1,741,206	357,698	395,727	400,553	391,970	72,104	72,065	448,739	506,418
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,938	159,855	1,955,687	1,741,206	357,698	395,727	400,553	391,970	72,104	72,065	448,739	506,418

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

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK				EGYÉB INTÉZMÉNYEK				Kötelező feladatok	
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1,279,094	1,366,180	163,059	133,221	163,059	133,221	405,070	386,764	405,070	386,764	4,455,914	4,295,257
I. Működési költségvetés összesen	1,240,968	1,362,180	160,837	132,221	160,837	132,221	395,320	385,764	395,320	385,764	4,359,736	4,277,257
1. Személyi juttatások	725,924	830,485	76,921	84,226	76,921	84,226	186,394	167,798	186,394	167,798	2,543,363	2,660,951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138,459	140,667	13,715	12,930	13,715	12,930	37,196	26,914	37,196	26,914	495,443	456,928
3. Dologi kiadások	366,985	381,428	70,201	35,065	70,201	35,065	171,730	191,052	171,730	191,052	1,311,330	1,149,778
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600									9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600									9,600	9,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	38,126	4,000	2,222	1,000	2,222	1,000	9,750	1,000	9,750	1,000	96,178	18,000
1. Beruházások	38,126	4,000	2,222	1,000	2,222	1,000	9,750	1,000	9,750	1,000	96,178	18,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	322,974	353,947	23,191	12,964	23,191	12,964	75,000	100,000	75,000	100,000	569,438	602,396
I. Működési költségvetés összesen	322,974	353,947	23,191	12,964	23,191	12,964	75,000	100,000	75,000	100,000	569,438	602,396
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973									240,000	261,973
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973									240,000	261,973
2. Közhatalmi bevételek	0	0									0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0									0	0
3. Működési bevételek	82,974	91,974	23,191	12,964	23,191	12,964	75,000	100,000	75,000	100,000	329,438	340,423
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0									0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0									0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-956,120	-1,012,233	-139,868	-120,257	-139,868	-120,257	-330,070	-286,764	-330,070	-286,764	-3,886,476	-3,692,861
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-917,994	-1,008,233	-137,646	-119,257	-137,646	-119,257	-320,320	-285,764	-320,320	-285,764	-3,790,298	-3,674,861
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-38,126	-4,000	-2,222	-1,000	-2,222	-1,000	-9,750	-1,000	-9,750	-1,000	-96,178	-18,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	956,120	1,012,233	139,868	120,257	139,868	120,257	330,070	286,764	330,070	286,764	3,886,476	3,692,861
I. Belföldi finanszírozás bevételei	956,120	1,012,233	139,868	120,257	139,868	120,257	330,070	286,764	330,070	286,764	3,886,476	3,692,861
4. Központi, irányítószervi támogatás	956,120	1,012,233	139,868	120,257	139,868	120,257	330,070	286,764	330,070	286,764	3,886,476	3,692,861
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1,279,094	1,366,180	163,059	133,221	163,059	133,221	405,070	386,764	405,070	386,764	4,455,914	4,295,257
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1,279,094	1,366,180	163,059	133,221	163,059	133,221	405,070	386,764	405,070	386,764	4,455,914	4,295,257

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

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A		B			
	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		2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140,556	109,284	234,124	207,416	374,680	316,700	4,830,594	4,611,957	2,201,315	1,968,529	23,800	23,500
I. Működési költségvetés összesen	138,527	108,284	209,994	206,416	348,521	314,700	4,708,257	4,591,957	2,085,815	1,924,529	23,800	23,500
1. Személyi juttatások	23,174	23,294	68,103	79,356	91,277	102,650	2,634,640	2,763,601	1,406,340	1,336,253		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,158	4,096	11,891	13,948	16,049	18,044	511,492	474,972	284,434	231,321		
3. Dologi kiadások	111,195	80,894	130,000	113,112	241,195	194,006	1,552,525	1,343,784	395,041	356,955	23,800	23,500
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0	9,600	9,600				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	9,600	9,600				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,029	1,000	24,130	1,000	26,159	2,000	122,337	20,000	115,500	44,000		
1. Beruházások	2,029	1,000	24,130	1,000	26,159	2,000	122,337	20,000	115,500	44,000		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,860	22,860		22,110	22,860	44,970	592,298	647,366	6,000		20,000	25,000
I. Működési költségvetés összesen	22,860	22,860		22,110	22,860	44,970	592,298	647,366			20,000	25,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	240,000	261,973				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	240,000	261,973				
2. Közhatalmi bevételek					0	0	0	0			20,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek					0	0	0	0			20,000	5,000
3. Működési bevételek	22,860	22,860		22,110	22,860	44,970	352,298	385,393				20,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen					0	0	0	0	6,000			
2. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	6,000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	6,000			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-117,696	-86,424	-234,124	-185,306	-351,820	-271,730	-4,238,296	-3,964,591	-2,195,315	-1,968,529	-3,800	1,500
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-115,667	-85,424	-209,994	-184,306	-325,661	-269,730	-4,115,959	-3,944,591	-2,085,815	-1,924,529	-3,800	1,500
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,029	-1,000	-24,130	-1,000	-26,159	-2,000	-122,337	-20,000	-109,500	-44,000		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117,696	86,424	234,124	185,306	351,820	271,730	4,238,296	3,964,591	2,195,315	1,968,529	3,800	1,500
I. Belföldi finanszírozás bevételei	117,696	86,424	234,124	185,306	351,820	271,730	4,238,296	3,964,591	2,195,315	1,968,529	3,800	1,500
4. Központi, irányítószervi támogatás	117,696	86,424	234,124	185,306	351,820	271,730	4,238,296	3,964,591	2,195,315	1,968,529	3,800	1,500
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	140,556	109,284	234,124	207,416	374,680	316,700	4,830,594	4,611,957	2,201,315	1,968,529	23,800	23,500
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	140,556	109,284	234,124	207,416	374,680	316,700	4,830,594	4,611,957	2,201,315	1,968,529	23,800	23,500

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

5/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	B	
Előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen	
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,225,115	1,992,029
I. Működési költségvetés összesen	2,109,615	1,948,029
1. Személyi juttatások	1,406,340	1,336,253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	231,321
3. Dologi kiadások	418,841	380,455
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	115,500	44,000
1. Beruházások	115,500	44,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26,000	25,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	25,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2. Közhatalmi bevételek	20,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	20,000	5,000
3. Működési bevételek	0	20,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,000	0
2. Felhalmozási bevételek	6,000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,199,115	-1,967,029
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,089,615	-1,923,029
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-109,500	-44,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,199,115	1,967,029
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,199,115	1,967,029
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,199,115	1,967,029
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2,225,115	1,992,029
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2,225,115	1,992,029