

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7		1101-8	
	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde				Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>74 673</b>	<b>76 318</b>	<b>109 081</b>	<b>111 623</b>	<b>253 581</b>	<b>259 477</b>	<b>78 082</b>	<b>80 096</b>	<b>101 127</b>	<b>102 693</b>	<b>130 485</b>	<b>136 120</b>	<b>152 898</b>	<b>155 012</b>	<b>73 161</b>	<b>74 902</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>74 673</b>	<b>76 318</b>	<b>109 081</b>	<b>111 623</b>	<b>253 581</b>	<b>259 477</b>	<b>78 082</b>	<b>80 096</b>	<b>101 127</b>	<b>102 693</b>	<b>130 485</b>	<b>136 120</b>	<b>152 898</b>	<b>155 012</b>	<b>73 161</b>	<b>74 902</b>
1. Személyi juttatások	41 732	43 078	43 158	44 453	61 553	63 555	146 443	151 086	37 469	38 740	50 598	51 830	72 592	74 078	75 504	77 168	38 116	39 409
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	11 145	11 080	11 430	15 915	16 455	37 777	39 030	9 669	10 012	13 255	13 589	19 049	19 451	19 664	20 114	9 862	10 210
3. Dologi kiadások	17 313	17 313	20 435	20 435	31 613	31 613	69 361	69 361	30 944	31 344	37 274	37 274	38 844	38 844	57 730	57 730	25 183	25 283
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										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0										
Tartalékok							0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							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>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások							0	0										
2. Felújítások							0	0					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							0	0										
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>7 467</b>	<b>7 467</b>	<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	<b>23 126</b>	<b>23 126</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>14 589</b>	<b>14 589</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>	<b>21 106</b>	<b>21 106</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>7 467</b>	<b>7 467</b>	<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	<b>23 126</b>	<b>23 126</b>	<b>8 834</b>	<b>8 834</b>	<b>14 589</b>	<b>14 589</b>	<b>24 089</b>	<b>24 089</b>	<b>21 106</b>	<b>21 106</b>	<b>8 948</b>	<b>8 948</b>
1. Közhatalmi bevételek							0	0										
2. Intézményi működési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	9 449	23 126	23 126	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
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										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							0	0										
Működési célú támogatás értékű bevételek							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										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							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										
Tartós részesedések értékesítése							0	0										
Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							0	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0	0										
Egyéb felhalmozási bevételek							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										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek							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										
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>106 396</b>	<b>112 031</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>106 396</b>	<b>108 284</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</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>3 747</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										
<b>II. Felhalmozási célú</b>							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, irányítószeri támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							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, irányítószeri támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>106 396</b>	<b>112 031</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>63 617</b>	<b>65 326</b>	<b>67 206</b>	<b>68 851</b>	<b>99 632</b>	<b>102 174</b>	<b>230 455</b>	<b>236 351</b>	<b>69 248</b>	<b>71 262</b>	<b>86 538</b>	<b>88 104</b>	<b>106 396</b>	<b>108 284</b>	<b>131 792</b>	<b>133 906</b>	<b>64 213</b>	<b>65 954</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószeri támogatás	63 617	65 326	67 206	68 851	99 632	102 174	230 455	236 351	69 248	71 262	86 538	88 104	106 396	108 284	131 792	133 906	64 213	65 954
3. Különböző finanszírozási bevételek							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>3 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 747	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>74 673</b>	<b>76 318</b>	<b>109 081</b>	<b>111 623</b>	<b>253 581</b>	<b>259 477</b>	<b>78 082</b>	<b>80 096</b>	<b>101 127</b>	<b>102 693</b>	<b>130 485</b>	<b>136 120</b>	<b>152 898</b>	<b>155 012</b>	<b>73 161</b>	<b>74 902</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>	<b>69 827</b>	<b>71 536</b>	<b>74 6</b>															

CÍMREND	1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14		1101-15		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda		Zugligeti Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Egyesített Gondozási Központ		Fejlesztő Napközi Otthon				
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>113 712</b>	<b>115 656</b>	<b>151 869</b>	<b>153 970</b>	<b>105 313</b>	<b>107 094</b>	<b>88 746</b>	<b>90 080</b>	<b>995 393</b>	<b>1 015 623</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>247 855</b>	<b>238 613</b>	<b>48 544</b>	<b>49 510</b>	<b>464 638</b>	<b>457 540</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>113 712</b>	<b>115 656</b>	<b>151 869</b>	<b>153 970</b>	<b>105 313</b>	<b>107 094</b>	<b>88 746</b>	<b>90 080</b>	<b>995 393</b>	<b>1 011 876</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>247 855</b>	<b>238 613</b>	<b>48 544</b>	<b>49 510</b>	<b>464 638</b>	<b>457 540</b>
1. Személyi juttatások	63 959	64 889	80 083	81 737	55 209	56 612	47 754	48 804	521 284	533 267	106 577	107 505	98 730	95 064	27 056	27 817	232 363	230 386
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 692	17 106	21 132	21 579	14 529	14 907	12 433	12 717	136 285	139 685	28 386	28 636	25 981	26 250	7 046	7 251	61 413	62 137
3. Dologi kiadások	33 061	33 661	50 654	50 654	35 575	35 575	28 559	28 559	337 824	338 924	33 276	33 276	123 144	117 299	14 442	14 442	170 862	165 017
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
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Tartalékok									0	0							0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	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>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>
1. Beruházások									0	0							0	0
2. Felújítások									0	3 747							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
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelés kiadása									0	0							0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0							0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre									0	0							0	0
Felhalmozási célú céltartalék									0	0							0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>	<b>14 145</b>	<b>14 145</b>	<b>15 148</b>	<b>15 148</b>	<b>140 268</b>	<b>140 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 839</b>	<b>47 839</b>	<b>4 591</b>	<b>4 591</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 482</b>	<b>11 482</b>	<b>21 927</b>	<b>21 927</b>	<b>14 145</b>	<b>14 145</b>	<b>15 148</b>	<b>15 148</b>	<b>140 268</b>	<b>140 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 839</b>	<b>47 839</b>	<b>4 591</b>	<b>4 591</b>	<b>52 430</b>	<b>52 430</b>
1. Közhatalmi bevételek									0	0							0	0
2. Intézményi működési bevételek	11 482	11 482	21 927	21 927	14 145	14 145	15 148	15 148	140 268	140 268	0	0	47 839	47 839	4 591	4 591	52 430	52 430
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
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0							0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek									0	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	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	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	0
Tartós részesedések értékesítése									0	0							0	0
Meglévő részesedések toke kivonásához, toke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0							0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0							0	0
Egyéb felhalmozási bevételek									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
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>855 125</b>	<b>875 355</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>855 125</b>	<b>871 608</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</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>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>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
<b>II. Felhalmozási célú</b>									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
2. Különböző finanszírozási kiadások									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
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0							0	0
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>855 125</b>	<b>875 355</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>
<b>I. Működési célú</b>	<b>102 230</b>	<b>104 174</b>	<b>129 942</b>	<b>132 043</b>	<b>91 168</b>	<b>92 949</b>	<b>73 598</b>	<b>74 932</b>	<b>855 125</b>	<b>871 608</b>	<b>168 239</b>	<b>169 417</b>	<b>200 016</b>	<b>190 774</b>	<b>43 953</b>	<b>44 919</b>	<b>412 208</b>	<b>405 110</b>
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0							0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	102 230	104 174	129 942	132 043	91 168	92 949	73 598	74 932	855 125	871 608	168 239	169 417	200 016	190 774	43 953	44 919	412 208	405 110
3. Különböző finanszírozási bevételek									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>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>
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0							0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0							0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>	<b>113 712</b>	<b>115 656</b>	<b>151 869</b>	<b>153 970</b>	<b>105 313</b>	<b>107 094</b>	<b>88 746</b>	<b>90 080</b>	<									



CÍMREND			A		B	
	Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	84 151	95 725	3 589 280	3 651 765	1 749 677	1 752 437
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	84 151	95 725	3 589 280	3 632 446	1 669 781	1 672 541
1. Személyi juttatások	12 915	18 418	1 342 645	1 373 449	970 448	972 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	3 665	349 126	357 584	255 173	255 759
3. Dologi kiadások	67 797	73 642	1 862 109	1 866 013	340 314	340 314
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	35 400	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	35 400	35 400		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Tartalékok	0	0	0	0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	103 846	103 846
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	19 319	79 896	79 896
1. Beruházások	0	0	0	4 572	47 720	47 720
2. Felújítások	0	0	0	14 747	32 176	32 176
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0		
	0	0				
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	20 405	20 405	803 369	803 369	53 164	53 164
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	20 405	20 405	803 369	803 369	53 164	53 164
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000
2. Intézményi működési bevételek	20 405	20 405	666 869	666 869	48 164	48 164
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	136 500	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0		
Működési célú támogatás értékű bevételek	0	0	136 500	136 500		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	0	0	0	0		
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0		
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>	63 746	75 320	2 785 911	2 848 396	1 696 513	1 699 273
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	63 746	75 320	2 785 911	2 829 077	1 616 617	1 619 377
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	0	0	0	19 319	79 896	79 896
	0	0				
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési célú</b>	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	0	0	0		
	0	0				
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési célú</b>	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	0	0				
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	63 746	75 320	2 785 911	2 848 396	1 696 513	1 699 273
<b>I. Működési célú</b>	63 746	75 320	2 785 911	2 829 077	1 616 617	1 619 377
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	75 320	2 785 911	2 829 077	1 616 617	1 619 377
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	0	0	19 319	79 896	79 896
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	19 319	79 896	79 896
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
	0	0				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>	84 151	95 725	3 589 280	3 651 765	1 749 677	1 752 437
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>	84 151	95 725	3 589 280	3 651 765	1 749 677	1 752 437
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	4,00	4,00	632,75	632,75	225,00	228,00







CÍMREND	4 603		4 604		4 600		Kötelező feladat ellátás összesen		4 700		4 800		4 900		5 000		5 100	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése		Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen				Önkormányzati testület kiadásai		Közcélú foglalkoztatás		Dijak, kinttételek		Tagdíjak		Önkormányzati kommunikációs feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>204 859</b>	<b>204 859</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>565 703</b>	<b>565 703</b>	<b>5 045 015</b>	<b>5 231 125</b>	<b>80 056</b>	<b>80 056</b>	<b>23 792</b>	<b>23 792</b>	<b>22 155</b>	<b>22 003</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>95 352</b>	<b>95 222</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>	<b>9 853</b>	<b>9 853</b>	<b>12 063</b>	<b>12 063</b>	<b>3 163 631</b>	<b>3 130 001</b>	<b>80 056</b>	<b>80 056</b>	<b>23 792</b>	<b>23 792</b>	<b>22 155</b>	<b>22 003</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>95 352</b>	<b>95 222</b>
1. Személyi juttatások	1 740	1 740	7 758	7 758	9 498	9 498	9 498	9 498	63 645	63 645	20 842	20 842	17 445	17 325				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	470	2 095	2 095	2 565	2 565	6 880	6 880	16 411	16 411	2 950	2 950	4 710	4 678				
3. Dologi kiadások					0	0	2 803 203	2 799 173							1 330	1 330	95 352	95 222
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	261 675	255 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					0	0	7 275	2 000										
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					0	0	254 400	253 950										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0	0										
Tartalékok					0	0	0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	82 375	58 500										
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>202 649</b>	<b>202 649</b>	<b>133 406</b>	<b>133 406</b>	<b>553 640</b>	<b>553 640</b>	<b>1 881 384</b>	<b>2 101 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	202 649	202 649	133 406	133 406	499 093	499 093	1 123 038	1 183 882										
2. Felújítások					54 547	54 547	468 346	627 242										
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	5 000	5 000										
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása					0	0	260 000	260 000										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					0	0	0	0										
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					0	0	25 000	25 000										
Felhalmozási célú céltartalék					0	0	0	0										
					0	0												
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>199 816</b>	<b>199 816</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>538 532</b>	<b>538 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 315</b>	<b>16 315</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>
<b>I. Működési 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>16 315</b>	<b>16 315</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>
1. Közhatalmi bevételek					0	0												
2. Intézményi működési bevételek					0	0											2 235	2 235
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	16 315	16 315	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					0	0												
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					0	0												
Működési célú támogatás értékű bevételek					0	0					16 315	16 315						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	870	870	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0												
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0							870	870				
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>199 816</b>	<b>199 816</b>	<b>143 259</b>	<b>143 259</b>	<b>538 532</b>	<b>538 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					0	0												
Tartós részesedések értékesítése					0	0												
Meglévő részesedések töke kivonásához, töke leszállításához kapcsolódó bevételek					0	0												
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0												
Egyéb felhalmozási bevételek					0	0												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 816	199 816	143 259	143 259	538 532	538 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					0	0												
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	199 816	199 816	143 259	143 259	538 532	538 532												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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												
<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 pénzaradványának 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>0</b>	<b>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										
<b>II. Felhalmozási célú</b>					0	0	183 000	183 000										
<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, irányítószerzői támogatás folyósítása					0	0	0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások					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, irányítószerzői támogatás folyósítása					0	0	0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	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												
2. Központi, irányítószerzői támogatás					0	0												
3. Különböző finanszírozási bevételek					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												
2. Központi, irányítószerzői támogatás					0	0												
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>																		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>																		
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00			47,00	47,00						





CÍMREND	5 900		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		C		A+B+C			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		Adó és bírság bevételek		Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		Önkormányzat összesen					
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 514 937	6 713 209	11 853 894	12 117 411
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 044	3 808 092	9 109 105	9 113 079
1. Személyi juttatások															111 430	111 310	2 424 523	2 457 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															30 951	30 919	635 250	644 262
3. Dologi kiadások															3 139 540	3 133 076	5 341 963	5 339 403
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 748	450 412	521 148	485 812	
Működési célú támogatás értékű kiadás															59 275	57 325	59 275	57 325
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről															281 164	286 444	316 564	321 844
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről															0	0	0	0
Tartalékok															145 309	106 643	145 309	106 643
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															82 375	82 375	186 221	186 221
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 893	2 905 117	2 744 789	3 004 332	
1. Beruházások															1 186 878	1 247 756	1 234 598	1 300 048
2. Felújítások															468 346	627 242	500 522	674 165
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 669	1 030 119	1 009 669	1 030 119	
Befektetési célú részesedések vásárlása															5 000	5 000	5 000	5 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása															260 000	260 000	260 000	260 000
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás															0	20 000	0	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülről															94 492	94 492	94 492	94 492
Felhalmozási célú céltartalék															650 177	650 177	650 177	650 177
															0	0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	1 213 856	1 281 565	4 667 858	4 667 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 834 313	11 097 830	11 690 846	11 954 363	
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	1 213 856	1 270 079	4 667 858	4 667 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 743 836	8 802 939	9 600 369	9 659 472	
1. Közhatalmi bevételek			4 667 858	4 667 858											6 041 715	4 954 358	6 046 715	4 959 358
2. Intézményi működési bevételek															1 461 112	2 550 541	2 176 145	3 265 574
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 856	1 270 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 139	1 297 170	1 376 639	1 433 670	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 213 856	1 270 079													1 213 856	1 270 079	1 213 856	1 270 079
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések															0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű bevételek															26 283	27 091	162 783	163 591
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870	870	870	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															870	870	870	870
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	11 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 294 891	2 090 477	2 294 891	
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 090 477	2 294 891	2 090 477	2 294 891	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen															1 307 793	1 495 521	1 307 793	1 495 521
Tartós részesedések értékesítése															0	0	0	0
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek															0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei															0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek															0	5 200	0	5 200
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758 532	770 018	758 532	770 018	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		11 486													0	11 486	0	11 486
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek															758 532	758 532	758 532	758 532
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	24 152	24 152	24 152	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															24 152	24 152	24 152	24 152
															0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>															-4 319 376	-4 384 621	163 048	163 048
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>															-4 893 792	-4 994 847	-491 264	-546 393
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>															574 416	610 226	654 312	709 441
															0	0	0	0
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 698	300 698	300 698	300 698	
<b>I. Működési célú</b>															0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú</b>															300 698	300 698	300 698	300 698
															0	0	0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 482 424	4 482 424	4 620 074	4 620 074	137 650	137 650		
<b>I. Működési célú</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402 528	4 402 528	4 402 528	4 402 528	0	0		
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											4 402 528	4 402 528	4 402 528	4 402 528				
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0	0	0	0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 896	79 896	217 546	217 546	137 650	137 650		
1. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása											79 896	79 896	79 896	79 896				
2. Különböző finanszírozási kiadások											0	0	137 650	137 650	137 650	137 650		
											0	0	0	0	0	0		
<b>F. Finanszírozási bevételek</b>	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		
1. Maradvány működési célú igénybevétele															0	0		
2. Központi, irányítószerinti támogatás															0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek															0	0		
<b>II. Felhalmozási célú</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele															0	0		
2. Központi, irányítószerinti támogatás															0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek															0	0		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)</b>															11 135 011	11 333 283	11 991 544	12 255 061
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)</b>															11 135 011	11 398 528	11 991 544	12 255 061
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>															0,00	0,00	857,75	860,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>															47,00	47,00	47,00	47,00